COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 26/02/2020

DCC-2020-11 DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2020/2022

Presiede: Il Presidente Piana Alessio
Assiste: Il Segretario Generale Criscuolo Pasquale

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Piana Alessio	Presidente	P
2	Bucci Marco	Sindaco	P
3	Amorfini Maurizio	Consigliere	P
4	Anzalone Stefano	Consigliere	P
5	Ariotti Fabio	Consigliere	P
6	Avvenente Mauro	Consigliere	P
7	Baroni Mario	Consigliere	P
8	Bernini Stefano	Consigliere	P
9	Bertorello Federico	Consigliere	P
10	Bruccoleri Mariajose'	Consigliere	A
11	Brusoni Marta	Consigliere	P
12	Campanella Alberto	Consigliere	P
13	Cassibba Carmelo	Consigliere	P
14	Ceraudo Fabio	Consigliere	P
15	Corso Francesca	Consigliere	P
16	Costa Stefano	Consigliere	P
17	Crivello Giovanni Antonio	Consigliere	P
18	De Benedictis Francesco	Consigliere	P
19	Ferrero Simone	Consigliere	P
20	Fontana Lorella	Consigliere	P
21	Gambino Antonino	Consigliere	P
22	Giordano Stefano	Consigliere	P
23	Grillo Guido	Consigliere	P
24	Immordino Giuseppe	Consigliere	P
25	Lauro Lilli	Consigliere	A
26	Lodi Cristina	Consigliere	P
27	Mascia Mario	Consigliere	P
28	Ottonello Vittorio	Consigliere	P
29	Pandolfo Alberto	Consigliere	P

Documento Firmato Digitalmente

30	Pignone Enrico	Consigliere	P
31	Pirondini Luca	Consigliere	P
32	Putti Paolo	Consigliere	P
33	Remuzzi Luca	Consigliere	P
34	Rossetti Maria Rosa	Consigliere	P
35	Rossi Davide	Consigliere	P
36	Salemi Pietro	Consigliere	P
37	Santi Ubaldo	Consigliere	P
38	Terrile Alessandro Luigi	Consigliere	P
39	Tini Maria	Consigliere	P
40	Vacalebre Valeriano	Consigliere	P
41	Villa Claudio	Consigliere	P

E pertanto complessivamente presenti n. 39 componenti del Consiglio.

Sono presenti alla seduta, oltre il Sindaco, gli Assessori:

1	Balleari Stefano
2	Bordilli Paola
3	Cenci Simonetta
4	Fassio Francesca
5	Gaggero Laura
6	Garassino Stefano
7	Grosso Barbara
8	Maresca Francesco
9	Piciocchi Pietro
10	Viale Giorgio

COMUNE DI GENOVA

180 1 0 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - SETTORE BILANCI
Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-9 del 15/01/2020

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2020/2022

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 7 del 30 gennaio 2020

- Omissis –

Il Presidente, ricordato che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione e che nella seduta del 24 febbraio sono stati illustrati tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati, comunica che sono pervenute le modifiche di Giunta di seguito riportate.

Nota n. 60154 del 17.02.2020

"Con riferimento alla deliberazione in oggetto si chiede di apportare le seguenti modifiche, dovute a meri errori materiali:

Allegato A1- Sostituire a pag. 586 le seguenti righe con i valori sotto riportati:

Riga prospetto	Valore errato	Valore corretto
Stanziamenti di Bilancio	€ 26.230.742,60	€ 26.097.713,84
Totale	€ 35.465.030,45	€ 35.332.001,69

Allegato A2 - Sostituire a pag. 404 – obiettivo 04 – riga ind. 1 – colonna "Previsione 2020"

Valore errato	Valore corretto
24,06	20,00

Nota n. 68066 del 21.02.2020

"Con riferimento alla deliberazione in oggetto si chiede di apportare le seguenti modifiche:

Allegato A2:

Documento firmato digitalmente

• pag. 16 - SEZIONE A):
- inserire dopo il punto 5.: 6. FARMACIE GENOVESI S.r.l. La Società non ha presentato nella RPA il Piano del fabbisogno del personale 2020/2022.
- rinumerare il punto 6. in 7;
- eliminare punto 7.

• dopo pag. 221 inserire n. 41 pagine (allegate alla presente)".

(Omessa la discussione)

Alle ore 23.05 del 25 febbraio 2020, il Presidente pone in votazione, mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Avvenente, Cassibba, Rossi, gli emendamenti di seguito riportati.

- Omissis –

Emendamento n. 4 proposto dal consigliere Putti (Gruppo Chiamami Genova)

Emendamento al DuP 2020-2022: "Sostituire nell'OBIETTIVO OPERATIVO 07.04.01 al titolo "prevenzione e contrasto al disagio giovanile", il nuovo titolo "fornire strumenti per il supporto alla genitorialità alle famiglie genovesi".

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i consiglieri Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Immordino, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa, in numero di 38.

Esito votazione: approvato all'unanimità con 38 voti favorevoli (Sindaco Bucci, Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Immordino, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa).

Emendamento n. 5 proposto dal consigliere Putti (Gruppo Chiamami Genova)

Emendamento al DuP 2020-2022: "Inserire, un obiettivo operativo 07.04.03 dal titolo 'Prevenzione e contrasto al disagio giovanile.'
'Promuovere, in collaborazione con le agenzie educative del territorio genovese e con le scuole, progetti che rafforzino le life skills dei giovani cittadini genovesi con particolare attenzione ai più fragili e definire percorsi formativi e di avvio al lavoro in collaborazione con Regione Liguria, Città Metropolitana, Centri di educazione al lavoro e Job Center che restituiscano competenze spendibili, rafforzino l'accessibilità degli stessi all'autonomia e supportino nella fragilità'."

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i consiglieri Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa, in numero di 38.

Esito votazione: approvato all'unanimità con 38 voti favorevoli (Sindaco Bucci, Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa).

- Omissis -

Emendamento n. 9 proposto dal consigliere Putti (Gruppo Chiamami Genova)

Emendamento al DuP 2020-2022: *"*Nell'obiettivo operativo 05.07.02 aggiungere nel testo a "…… incrementando i servizi nelle spiagge pubbliche…." "….incrementando i servizi nelle spiagge pubbliche, preservandone gli spazi, se possibile ampliandoli e facendosi garanti del corretto rispetto degli spazi pubblici sul bagnasciuga da parte dei soggetti concessionari di stabilimenti balneari. Tutelando e rispettando il Ptcp ed il piano della Costa contro rischi di cementificazioni..."

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i consiglieri Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Immordino, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa, in numero di 38.

Esito votazione: approvato all'unanimità con 38 voti favorevoli (Sindaco Bucci, Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Immordino, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa).

- Omissis -

Emendamento n. 13 proposto dal consigliere Putti (Gruppo Chiamami Genova)

Emendamento al DuP 2020-2022: "Inserire nel seguente obiettivo operativo:
03-02-07 CORSI D'ACQUA E RETI DI DRENAGGIO URBANO
'….reti di drenaggio urbano. Studiare la fattibilità avviando alcune sperimentazioni di interventi di manutenzioni e contenimento dei rii senza nome e con, in collaborazione con i cittadini frontisti'."

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i consiglieri Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Giordano, Grillo, Immordino,

Lodi, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa, in numero di 37.

Esito votazione: approvato all'unanimità con 37 voti favorevoli (Sindaco Bucci, Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Giordano, Grillo, Immordino, Lodi, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa).

Emendamento n. 14 proposto dal consigliere Putti (Gruppo Chiamami Genova)

Emendamento al DuP 2020-2022: "Inserire nel seguente obiettivo operativo:
'03-06-04 contrasto all'abbandono dei rifiuti
"...e dell'abbandono dei rifiuti anche vagliando la possibilità del sequestro del mezzo temporaneo per chi contravviene. Incentivare…"

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i consiglieri Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Immordino, Lodi, Mascia Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa, in numero di 39.

Esito votazione: approvato all'unanimità con 39 voti favorevoli (Sindaco Bucci, Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Immordino, Lodi, Mascia Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa).

- Omissis –

Emendamento n. 18 proposto dal consigliere Putti (Gruppo Chiamami Genova)

Emendamento al DuP 2020-2022: "Inserire un obiettivo operativo
04-02-05 AVVIARE PIANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE IN VALBISAGNO
'avviare entro il primo trimestre 2022 il progetto definitivo per il trasporto pubblico in Valbisagno che renda lo stesso competitivo nei tempi certi rispetto a quello privato'."

Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bertorello, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Immordino, Lodi, Mascia Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa, in numero di 36.

Esito votazione: approvato all'unanimità con 36 voti favorevoli (Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bertorello, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Immordino, Lodi, Mascia

Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa).

Emendamento n. 19 proposto dal consigliere Putti (Gruppo Chiamami Genova)

Emendamento al DuP 2020-2022: "Inserire un obiettivo operativo
03-06-07 realizzare nel quartiere Diamante (Begato 9) un Centro di educazione ambientale Metropolitano
'entro il 2021 realizzare in collaborazione con il municipio V Valpolcevera, l'Istituto Marsano, i soggetti del terzo Settore del territorio un programma annuale di educazione ambientale nella Casetta Ambientale nel quartiere Diamante per avviare la destinazione della stessa a Centro di educazione ambientale Metropolitano'."

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i consiglieri Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Immordino, Lodi, Mascia Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa, in numero di 36.

Esito votazione: approvato all'unanimità con 36 voti favorevoli (Sindaco Bucci, Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Immordino, Lodi, Mascia Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa).

Emendamento n. 23 proposto dal consigliere Putti (Gruppo Chiamami Genova)

Emendamento al DuP 2020-2022: "Inserire un obiettivo operativo 01.01.04 dal titolo "favorire il matching tra mercato e formazione al lavoro dei giovani"
'Promuovere e favorire percorsi di confronto fra i Dirigenti Scolastici degli Istituti tecnici e professionali e imprenditori o dirigenti competenti delle principali attività cittadine per promuovere percorsi formativi che oltre a restituire formazione culturale aiutino ad indirizzare i corsi verso la trasmissione delle competenze più utili e spendibili sul mercato del lavoro'."

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i consiglieri Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bertorello, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Immordino, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa, in numero di 35.

Esito votazione: approvato all'unanimità con 35 voti favorevoli (Sindaco Bucci, Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bertorello, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Immordino, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa).

- Omissis –

Alle ore 00.32 del 26 febbraio 2020, il Presidente pone quindi in votazione la proposta della Giunta, nel testo con gli allegati parte integrante di seguito riportato, comprensivo degli emendamenti come sopra approvati, sui quali sono stati espressi i competenti pareri, e delle modifiche di Giunta.

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e ai Lavori Pubblici, Avv. Pietro Piciocchi, di concerto con l'Assessore al Personale, Pari Opportunità e Diritti, Dott. Giorgio Viale;

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che disciplina anche l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, così come modificato dal D.lgs. n. 126/2014, che ha novellato il D.lgs. n. 118/2011, modificando ed integrando la seconda parte del TUEL con la disciplina sulla armonizzazione contabile;

- il Principio Contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011);

- il Regolamento di contabilità del Comune di Genova;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2019 con la quale è stato approvato il Rendiconto 2018;

- il decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2019;

- **la legge di bilancio dello Stato** per gli anni 2020-2022, L. 27 dicembre 2019 n. 160;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 25/07/2019 che approva il Documento Unico di Programmazione 2020-2022, di seguito DUP 2020/2022;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 334 del 31/10/2019 con la quale è stato approvato lo schema di Programma Triennale 2020-2021-2022 unitamente all'elenco annuale 2020 dei Lavori Pubblici dando atto che l'approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 interverrà contestualmente alla nota di aggiornamento al DUP;

Considerato che è stata predisposta la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, a norma dell'art.18 del Regolamento di Contabilità, comprensiva dei seguenti documenti:

1 VOLUME PRIMO – DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DEL COMUNE DI GENOVA 2020-2022 contenente nella Sezione Operativa al punto 8- Strumenti di programmazione:

a) 8.1 Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2021-2021 ed elenco annuale 2022;

b) 8.2 Indirizzi in materia di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022;

c) 8.3 Piano delle alienazioni per l'anno 2020, redatto ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 e dell'art. 3 del vigente Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Genova;

d) 8.4 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021 di cui all'art. 21, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016;

2 VOLUME SECONDO –DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022-SOCIETA' PARTECIPATE comprensivo nella Sezione Operativa delle seguenti parti:

a) Relazioni Previsionali Aziendali 2020-2022 e relativi Piani di fabbisogno del personale 2020-2022;

b) Obiettivi 2020-2022 assegnati alle società partecipate;

Considerato inoltre che il bilancio del Comune di Genova è predisposto nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come meglio rappresentato nella Nota integrativa;

Considerato altresì che:

- le previsioni iscritte a bilancio sono state effettuate sulla base dell'analisi dei trend storici, delle conoscenze del contesto dei singoli responsabili delle entrate e delle spese, oltre che del quadro normativo di riferimento, come meglio dettagliato per le singole poste all'interno del Documento Unico di Programmazione e della Nota Integrativa;

- per quanto attiene ai riflessi sui bilanci futuri delle spese in conto capitale, ricomprese nel bilancio di previsione, sono stati considerati interventi che nel loro insieme risultano compatibili con le previsioni di entrata e di spesa con riferimento alle spese di gestione indotte;

Ritenuto di utilizzare le risorse liberate dalla moratoria concessa da CDP prioritariamente ad azioni volte a ripristinare e sviluppare il tessuto economico e sociale della città, favorendo la ripresa e stimolando il rilancio degli investimenti sul territorio, così provato dalla situazione di emergenza determinatasi a seguito del crollo del ponte Morandi;

Ritenuto, in particolare, di proseguire l'azione di sostegno alla popolazione e alle imprese, anche finanziando ingenti agevolazioni per sostenere il territorio, a contrasto degli effetti depressivi generati dal crollo del ponte;

Rilevato che il Bilancio di Previsione 2020/2022 evidenzia una situazione di equilibrio, come risulta dal "Quadro generale riassuntivo" e dagli "Equilibri di bilancio" in esso contenuti;

Visti:

o la deliberazione della Giunta Comunale, relativa alla percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale anno 2020, costituente allegato del presente provvedimento ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 267/2000;

o le deliberazioni relative alle tariffe dei servizi pubblici locali per l'esercizio 2020, elencate nell'allegato di cui alla parte dispositiva, e costituenti parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 267/2000;

o le restanti precedenti deliberazioni con cui sono state determinate le aliquote dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici non modificate con i sopracitati provvedimenti allegati;

o l'art. 1, comma 683 bis della L. n.147/2013, come modificata dal D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, art. 57 bis (convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157), che stabilisce che per l'anno 2020 i comuni, in deroga al comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI entro il 30 aprile 2020 e che tale disposizione si applichi anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati;

o l'art. 1, comma 757 della L. n.160/2019 che prevede l'obbligo di redigere la deliberazione delle aliquote IMU accedendo all'applicazione del Portale del Federalismo Fiscale compilando un prospetto, ad oggi non ancora disponibile, e che la deliberazione approvata senza tale prospetto non è idonea a produrre effetti;

o l'art. 1 comma 779 della L. n.160/2019 che prevede che, per l'anno 2020, le aliquote IMU possono essere approvate oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020 – 2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020;

o l'art. 1 comma 79 della L. n.160/2019 che consente, agli enti che nell'esercizio precedente a quello di riferimento hanno rispettato gli indicatori di cui all'art. 1, comma 859, lettera a) e b), della Legge n.145 del 30/12/2018, di effettuare un accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) per gli anni 2020 e 2021 pari al 90%;

o la deliberazione della Giunta Comunale n.386 del 19/12/2019 con la quale sono stati individuati gli immobili da destinarsi alla residenza e ad attività terziarie ad essa connesse, ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978, che potranno essere ceduti in proprietà o concessi in diritto di superficie, e con la quale sono stati determinati i prezzi di cessione o di concessione, costituente allegato del presente provvedimento ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 267/2000;

Preso atto, altresì, che ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. n. 267/2000, il Comune di Genova non si trova in una situazione di deficit strutturale;

Dato atto che l'art. 59 del vigente Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale e l'art. 19 del vigente Regolamento di Contabilità prevedono l'invio della proposta di bilancio ai Consigli municipali per l'espressione del parere;

Visti l'art. 239, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, l'art. 2, comma 20, della legge n. 191/1998, l'art. 83 dello Statuto e l'art. 10 del Regolamento di Contabilità, che stabiliscono che il Collegio dei Revisori dei conti, nell'espletamento dei compiti di

collaborazione con il Consiglio Comunale, esprima i richiesti pareri e rediga specifica relazione sulla proposta di D.U.P. e di Bilancio di Previsione adottati dalla Giunta Comunale;

Visto l'allegato parere in merito alla regolarità tecnica e contabile, nonché l'attestazione di copertura finanziaria;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

La Giunta
P R O P O N E
al Consiglio Comunale

1) di approvare i documenti previsionali e programmatici 2020-2022, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, articolati nei seguenti documenti:

a) Documento Unico di Programmazione (DUP) volume primo e volume secondo 2020-2022 (**Allegato A1 e Allegato A2)**), che costituiscono nota di aggiornamento al DUP approvato con deliberazione di Giunta Comunale 209 del 25/07/2019, di cui rappresentano specifiche parti della Sezione Operativa del Volume Primo, i seguenti documenti:

- 8.1 Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2021-2021 ed elenco annuale 2022;

- 8.2 Indirizzi in materia di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022;

- 8.3 Piano delle alienazioni per l'anno 2020, redatto ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 e dell'art. 3 del vigente Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Genova;

- 8.4 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021 di cui all'art. 21, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016;

b) Bilancio di Previsione 2020-2022 **(Allegato B**);

c) Piano degli Investimenti 2020-2022 (**Allegato C**);

d) Nota integrativa (**Allegato D**);

2) di dare atto che tutte le ulteriori risorse che si realizzeranno nel corso dell'esercizio 2020, ivi compreso l'avanzo di amministrazione, saranno prioritariamente destinate all'incremento della spesa disponibile per servizi alla cittadinanza, gestiti dalle Direzioni;

3) di prendere atto che:

- gli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione deliberato e relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione e i rendiconti e i bilanci consolidati del gruppo "Amministrazione pubblica" sono i seguenti:
  http://www.comune.genova.it/pages/rendiconto (Bilancio consuntivo);
  http://www.comune.genova.it/node/13607 (Rendiconti Enti e Società);
  http://www.comune.genova.it/content/bilancio-consolidato (Gruppo "Amministrazione pubblica");

- sono stati rispettati tutti i vincoli di finanza pubblica previsti dalla vigente normativa, come meglio dettagliati nella Nota integrativa;

- l'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, (FCDE) è stato determinato:

  - per la parte corrente in una somma pari ad euro 49.828.992,87 per l'anno 2020, ad euro 53.783.721,13 per l'anno 2021 e ad euro 58.654.858,70 per l'anno 2022;

  - per la parte in conto capitale, in una somma pari ad euro 128.564,28 per l'anno 2020, ad euro 74.145,00 per l'anno 2021 e ad euro 14.665,00 per l'anno 2022;

4) di dare atto che costituiscono ulteriori allegati parte integrante dei documenti previsionali e programmatici in approvazione:

- la deliberazione della Giunta Comunale, n.386 del 19/12/2019, costituente **Allegato E** ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 267/2000, con la quale sono stati individuati gli immobili da destinarsi alla residenza e ad attività terziarie ad essa connesse, ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978, che potranno essere ceduti in proprietà o concessi in diritto di superficie e sono stati determinati i prezzi di cessione o di concessione;

- le delibere con le quali sono determinate per l'esercizio 2020 le aliquote dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali elencate nell'**Allegato F**, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 267/2000;

- la delibera della Giunta Comunale (**Allegato G)** con la quale è stata determinata la percentuale di copertura del costo di gestione dei servizi a domanda individuale anno 2020, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 267/2000;

5) di prendere altresì atto che:

- la nota informativa prevista dall'art. 62, comma 8, del D.lgs. n. 112 del 2008 relativa agli oneri e impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati è contenuta nella Nota Integrativa;

- le operazioni di gestione del debito e della liquidità sono autorizzate nel rispetto delle procedure e delle condizioni previste nell'**Allegato H** parte integrante del presente provvedimento;

- il limite di importo per il rilascio delle fideiussioni, di cui all'art. 207 del D.lgs. n. 267/2000, viene fissato per l'anno 2020 nell'1% del valore nominale dell'indebitamento contratto dall'Ente nell'anno 2019, sulla base di quanto disposto dall'art. 36 del Regolamento di contabilità, in considerazione del fatto che gli interessi delle relative operazioni concorrono alla formazione del limite di cui all'art. 204, comma 1, del citato D.lgs. n. 267/2000;

- ai sensi dell'art. 183, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, sono impegnate le spese per l'esercizio 2020, relativamente al personale, al servizio prestiti ed alle spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge, conformemente alle previsioni iscritte nel bilancio 2020;

- il limite massimo della spesa annua per conferimento di incarichi di collaborazione (prestazioni professionali e specialistiche, consulenze e lavoro flessibile) è fissato in euro 351.400,00, euro 283.439,00 ed euro 136.439,00 rispettivamente per gli anni 2020, 2021 e 2022, come previsto dall'art. 3, comma 56, della legge n. 244 del 2007, come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. n. 112 del 2008;

6) di dare mandato alla competente Direzione Segreteria Organi Istituzionali per l'invio dei documenti previsionali ai soggetti indicati all'art. 19, comma 5, del Regolamento di Contabilità;

7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

8) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T. U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La votazione, effettuata mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Avvenente, Cassibba, Rossi, dà il seguente risultato:

Presenti in aula	n. 39	Consiglieri
Votanti	n. 39	"
Voti favorevoli	n. 23	(Sindaco Bucci, Amorfini, Anzalone, Ariotti, Baroni, Bertorello, Brusoni, Campanella, Cassibba, Corso, Costa, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Grillo, Mascia, Ottonello, Piana, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Vacalebre)
Voti contrari	n. 16	(Avvenente, Bernini, Ceraudo, Crivello, Giordano, Immordino, Lodi, Pandolfo, Pignone, Pirondini, Putti, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Villa)
Astenuti	n. --	

Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i consiglieri: Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Immordino, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa, in numero di 39.

La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante regolare votazione, effettuata con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Avvenente, Cassibba, Rossi, viene approvata con 27 voti favorevoli (Sindaco Bucci, Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bertorello, Brusoni, Campanella, Cassibba, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Grillo, Mascia, Ottonello, Piana, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Terrile, Vacalebre) e 12 voti contrari (Bernini, Ceraudo, Giordano, Immordino, Lodi, Pandolfo, Pignone, Pirondini, Putti, Santi, Tini, Villa).

Il Presidente	Il Segretario Generale
Alessio Piana	Avv. Pasquale Criscuolo

COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 180 1 0	**Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-9 DEL 15/01/2020**

OGGETTO: DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2020/2022

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
1) ALLEGATO A1
2) ALLEGATO A2
3) ALLEGATO B
4) ALLEGATO C
5) ALLEGATO D
6) ALLEGATO E
7) ALLEGATO F
8) ALLEGATO G
9) ALLEGATO H

Il Dirigente
[dott.ssa Stefania Villa]

Il Dirigente
[dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente

CITTA' DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

THE OCEAN RACE
GENOVA
THE GRAND FINALE
2021-22

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022

VOLUME PRIMO

COMUNE DI GENOVA

Assessorato al Personale, alle Pari Opportunità e relativi Diritti – Assessorato al Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico
Direzione Pianificazione Strategica e Governance Societaria

Si ringrazia Matteo Ballostro per aver realizzato l'immagine di copertina dei documenti previsionali e programmatici 2020/2022

VOLUME PRIMO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022 – COMUNE DI GENOVA

INTRODUZIONE…… 1

Linee Programmatiche 2017/2022…… . 3

SEZIONE STRATEGICA

1. Quadro delle condizioni esterne

1.1 Scenario economico generale ……..... 25

1.2 Situazione socio-economica del territorio comunale…… 34

2. Quadro delle condizioni interne

2.1 Organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali…… 59

2.2 Indirizzi generali relativi a risorse ed impieghi

2.2.1 Investimenti e Opere pubbliche …… 75

2.2.2 Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione ……. 76

2.2.3 Gestione del Patrimonio ……... 99

2.2.4 Entrate per investimenti

2.2.4.1 Entrate in conto capitale……..….. 100

2.2.4.2 Indebitamento…….. …… 102

2.2.5 Vincoli di finanza pubblica …… 105

3. Struttura organizzativa e risorse umane …… 107

4. Obiettivi strategici per Linee di Mandato…… 115

SEZIONE OPERATIVA

5. Programmazione operativa 2020/2022

5.1 Strumenti urbanistici vigenti …….. 141

5.2 Entrate per Titolo/Tipologia/Categoria ……..……..…….……..... 149

5.3 Spese per Missione/Programma/Titolo …… … 155

5.4 Valutazione generale sui mezzi finanziari…….…….. 165

5.5 Impegni pluriennali già assunti……..…….…… 209

5.6 Impegni finanziati con fondo pluriennale vincolato ……..…… 217

6. Obiettivi operativi per missione e programma DUP 2020 / 2022…… 221

7. Stato di attuazione obiettivi operativi al 31/12/2018 DUP 2018/ 2020 …… 291

8. Strumenti di Programmazione

8.1 Programma triennale dei lavori pubblici 202-2021-2022 ed elenco annuale 2022 ……..……. 515

8.2 Indirizzi in materia di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 …… …… 563

8.3 Piano delle alienazioni per l'anno 2020 ……..…….. 573

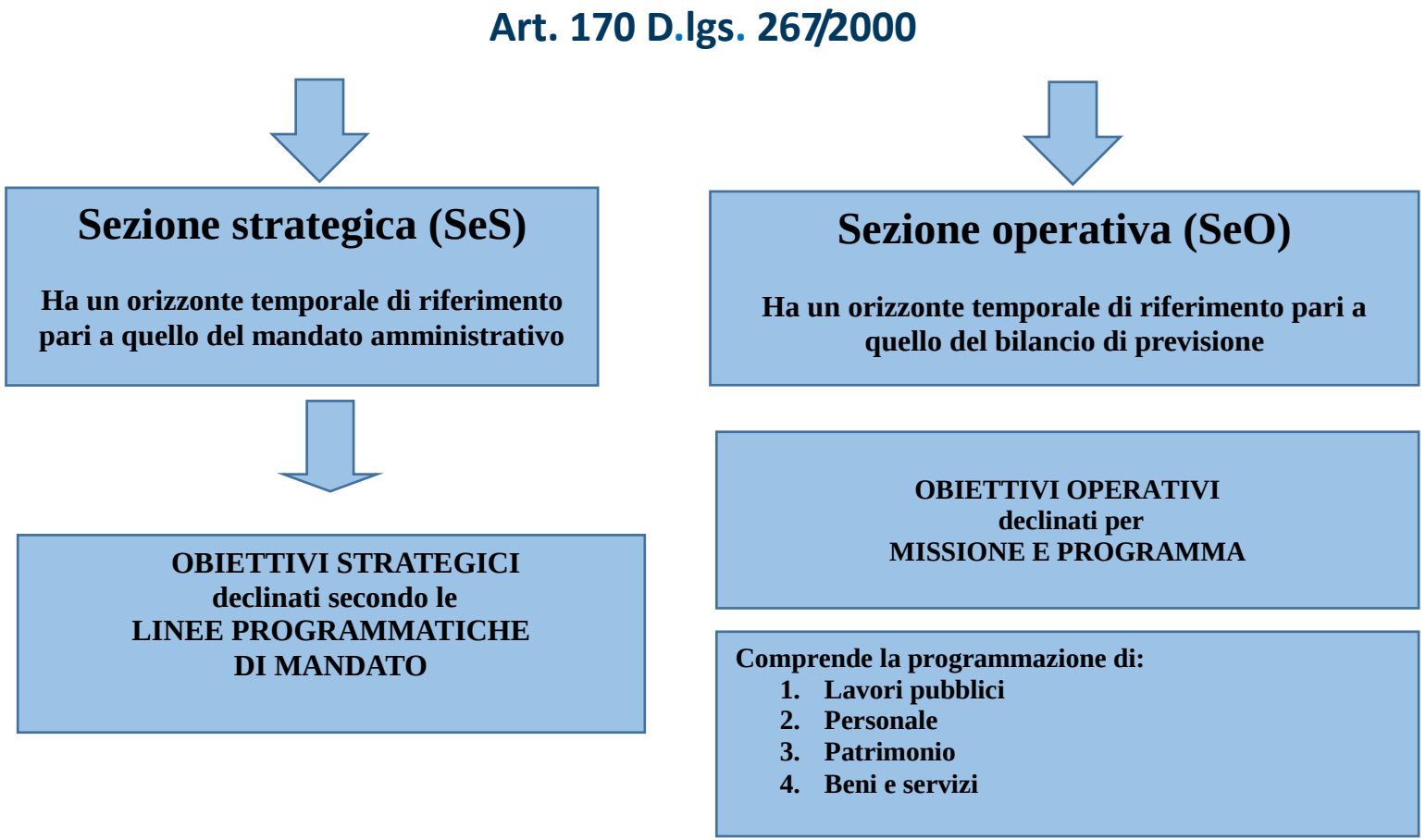
8.4 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021……. 579

INTRODUZIONE

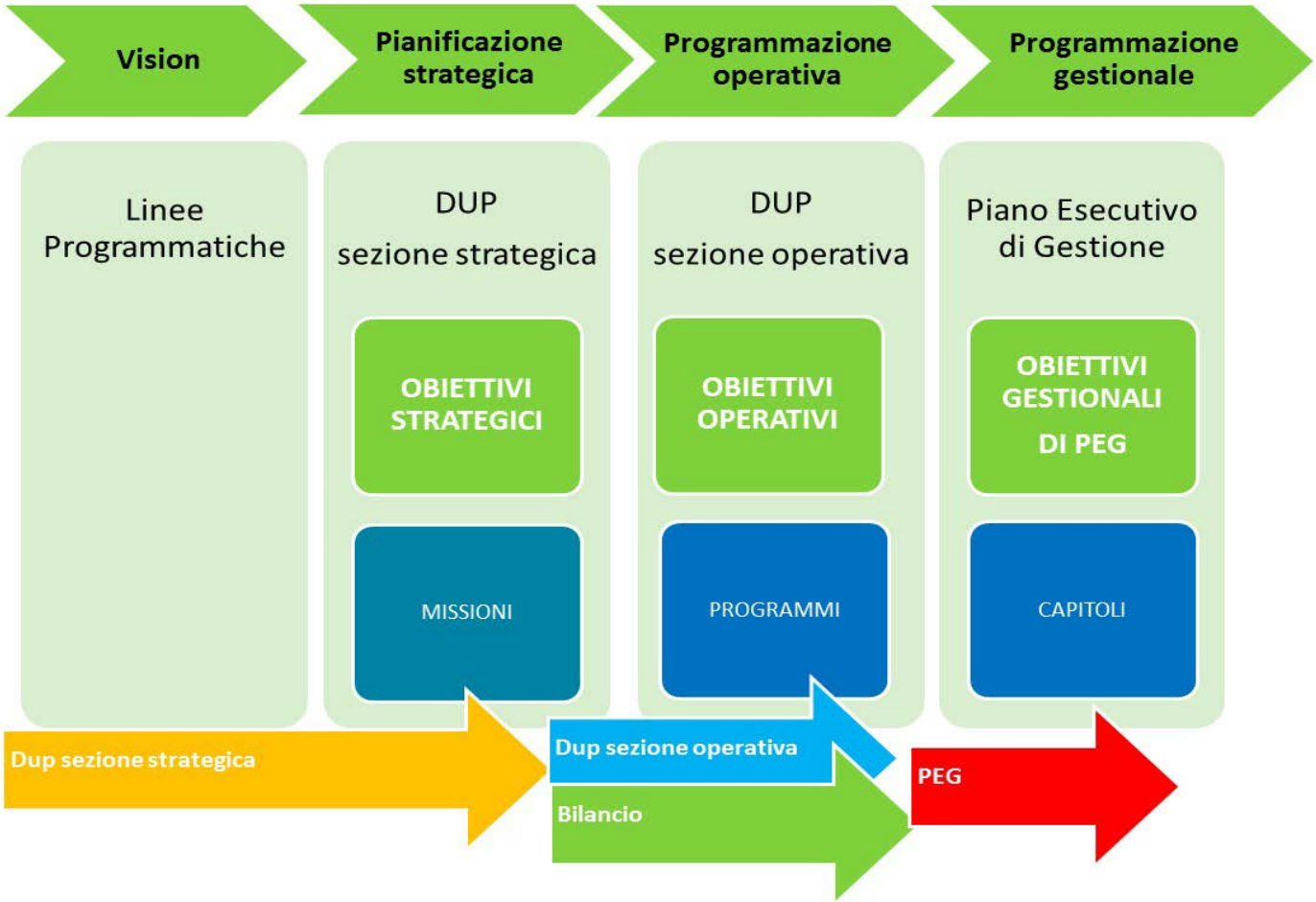
A seguito del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", i documenti di programmazione dell'Ente locale devono essere redatti in coerenza con il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D. Lgs. n. 118 del 2011).

Il documento di programmazione dell'Ente Locale che costituisce presupposto di tutti gli altri atti programmatori è il Documento Unico di Programmazione (DUP). Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

In base al D.lgs. 267/2000 entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il DUP, la cui nota di aggiornamento viene presentata, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, entro il 15 novembre. Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

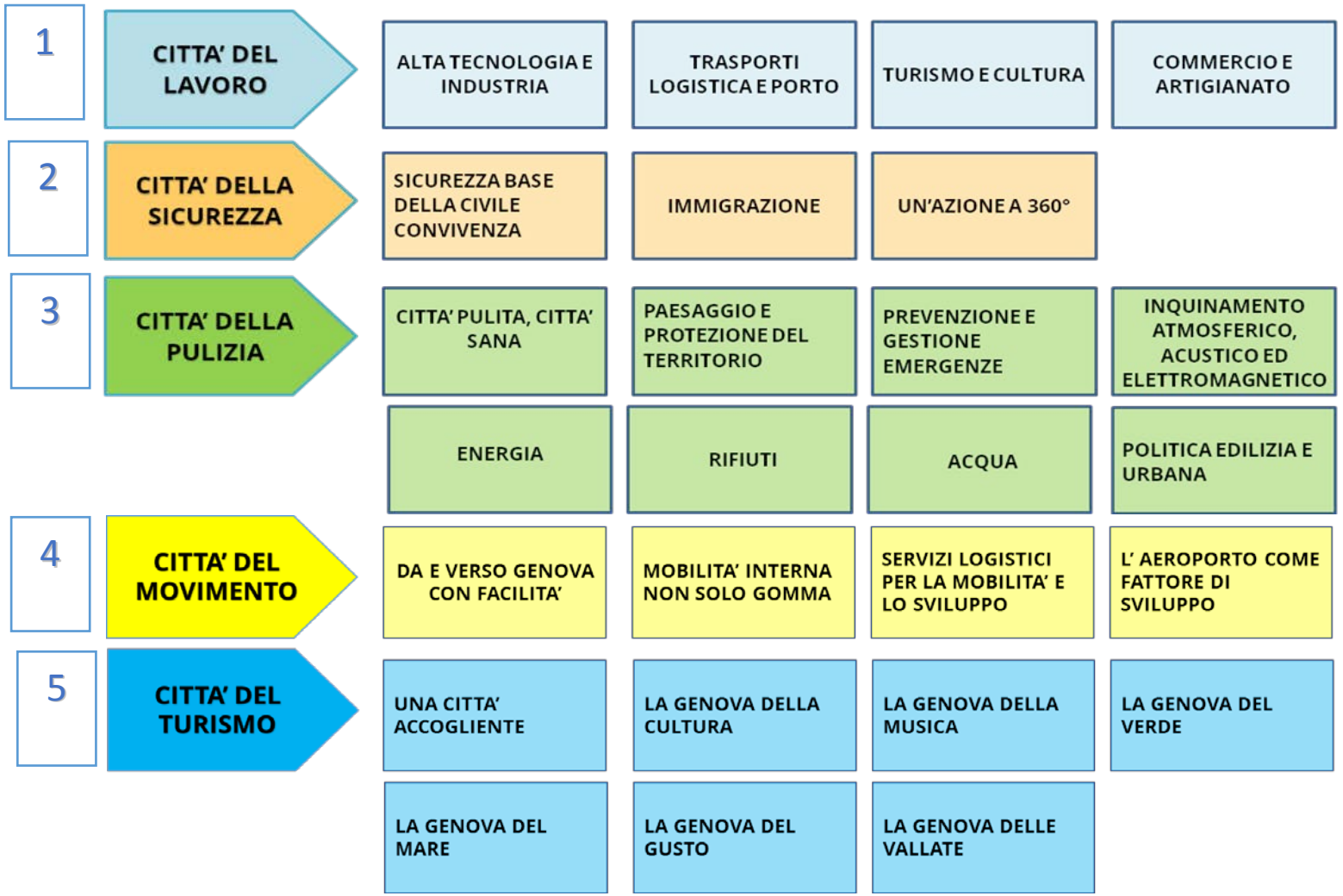


Il DUP, nell'ambito della programmazione dell'Ente, rappresenta il collegamento tra le linee programmatiche del Sindaco, la pianificazione strategica e quella operativa, creando i presupposti per la programmazione gestionale (Piano Esecutivo di Gestione).



Linee Programmatiche 2017/2022

LE LINEE PROGRAMMATICHE 2017 -2022: LE 9 CITTA'



6
CITTA' DEL MARE
IL PORTO E LA CITTA'
SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE
7
CITTA' DELLA SOLIDARIETA'
LA FAMIGLIA
GIOVANI E ANZIANI FUTURO E PASSATO
SPORT: LEGAME FRA GIOVANI E ANZIANI
DIVERSAMENTE ABILI – ABILI DIVERSAMENTE
VOLONTARIATO – UNA TRADIZIONE GENOVESE
8
CITTA' DEL MERITO
ACCESSO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
MERITOCRAZIA NELL' AMMINISTRAZIONE
SERVIZI PER CATEGORIE SPECIALI
9
CITTA' DELLA RESPONSABILITA'
IL COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI
VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE
LE FINANZE DEL COMUNE

CITTÀ DEL LAVORO

ALTA TECNOLOGIA E INDUSTRIA

L'industria ad Alta Tecnologia
(impatto occupazionale circa 10.500 addetti in totale tra diretti e indotto)

- Azione di marketing territoriale per lo sviluppo delle filiere chiave, per richiamare nuove imprese a Genova ed internazionalizzare quelle Genovesi, per sostenere commercio e artigianato, per Expo permanente monopaese, attirando investitori e creando nuovi posti di lavoro;
- Obbiettivo di mantenimento delle imprese sul Territorio, grazie al blocco dei cambi di destinazione d'uso urbanistico nelle aree industriali dismesse con garanzia ai livelli occupazionali. Le imprese resteranno e arriveranno per fare parte di un sistema altamente innovativo;
- Avviamento di un pacchetto di esenzioni fiscali sulle tasse locali per favorire i nuovi insediamenti grazie alla riduzione di imposte locali ed a contributi alle imprese presenti sul territorio ed alle start-up, specie per le aziende che assumeranno nuovo personale;
- Parco Scientifico e Tecnologico - Great Campus come fattore abilitante per la crescita del territorio con ricadute in ambito tecnologico e nella creazione di posti di lavoro;
- Human Technology Hub quale sistema avanzato per tecnologia e scienza, a servizio della vita, per sperimentazione di innovazioni tecnologiche al servizio dei cittadini più fragili;
- Progetti europei per la riqualificazione energetica degli edifici (concetto di edificio intelligente);
- Programma di "Silver Technology" per l'alfabetizzazione dei cittadini con l'ausilio di studenti universitari che supporteranno le persone meno abili alle nuove tecnologie traendone in cambio sgravi sulle tasse universitarie;
- Mayor's International Program (Programma internazionale del Sindaco) che vuole promuovere e trattenere sul territorio le nuove start-up fondate dai giovani degli anni '80 (i cd. "Millenials") sotto la guida di imprenditori e manager d'esperienza;
- Piano per l'internazionalizzazione delle PMI Genovesi promosso dal Comune con le Associazioni di categoria;
- Utilizzo della Tecnologia per la sicurezza e per il risparmio energetico tramite strumenti intelligenti per rendere Genova una Città sicura, illuminata e connessa;
- Coinvolgimento della Cittadinanza per segnalare danni ai beni artistici e all'arredo urbano tramite nuove tecnologie e soluzioni derivate da start-up genovesi;
- Sperimentazioni logiche di "Crowdfunding" (raccolta fondi tra Gruppi che condividono i medesimi interessi) per finanziare progetti di interesse generale;
- Creazione di Innovation Network ("Rete per l'innovazione") che vedrà il Comune attivarsi quale regista per creare un "ponte" tra esperienza e visione del futuro che consenta a partnership differenti (università, incubatori, acceleratori, fondi d'investimento, aziende sul territorio, grandi partner nazionali, attività culturali e commerciali) ad aggregarsi ed a comunicare divenendo una struttura distribuita strategicamente sul territorio per creare spazi di "co-working per studenti, talenti e aziende. Una sede si insedierà in una zona centrale di Genova, una presso gli Erzelli e diversi spazi per studenti ed aziende presso le Facoltà dell'Ateneo.

CITTÀ DEL LAVORO

TRASPORTI LOGISTICA E PORTO

Il Porto e la logistica
(impatto occupazionale: circa 6.000 addetti in totale tra diretti ed indotto)

- **Corridoi ed Alleanze**: Coinvolgimento dei grandi operatori italiani con le ferrovie svizzere e tedesche e con gli operatori genovesi per intercettare i traffici da e verso la Pianura Padana nonché per promuovere il traffico lungo la "Via della seta" proveniente dalla Cina;
- **Urbanistica e marketing**: Sostegno all'Autorità di Sistema Portuale del Mare occidentale tramite le deleghe urbanistiche e con azioni di marketing finalizzate all'aumento dei traffici;
- Facilitazione del radicamento di nuovi operatori in Città tramite attenta opera di sostegno;
- Promozione di traffici ed investimenti grazie a misure locali quali detassazione, decontribuzione e servizi;
- Riconoscimento di una detassazione sulle imposte locali per un periodo fino a 10 anni a favore degli Operatori che investano in traffici, infrastrutture ed effettuino assunzioni mediante una normativa attuativa europea;
- Reperimento di spazi operativi per le aziende che operano in Porto;
- Promozione di azione politica e tecnica per risolvere il problema della carenza di spazi di sosta per gli Autotrasportatori;
- Potenziamento dell'offerta di trasporto di merci su rotaia tramite coordinamento di azioni con Regione, Autorità di Sistema Portuale e Ferrovie;
- **Lavoro portuale:** Riconoscimento del contributo della CULMV (Compagnia unica lavoratori merci varie Paride Batini) per la tutela dei valori sociali sminuiti dalla globalizzazione e del contributo dell'Autorità Portuale per la regolazione delle tariffe e delle regole di utilizzo del lavoro interinale. Promozione di un Piano di Formazione permanente, in collaborazione con Regione ed Autorità Portuale, per il coinvolgimento della CULMV in progetti di formazione professionale;
- **Sviluppo delle Crociere:** Previsione di collegamento aereo e ferroviario con Zurigo, Ginevra e Monaco di Baviera ed arrivo del "treno-crociera" nei pressi della nave. Offerta di servizi turistici e culturali, in collaborazione coi principali operatori, volta alla permanenza dei Crocieristi per più giorni in Città;
- **Infrastrutture**: Costituzione di un Tavolo di lavoro sulle Infrastrutture con esperti qualificati e le parti sociali per la gestione delle opere infrastrutturali della città quali Terzo valico, Gronda, Diga Foranea ed infrastrutture a terra per ferro e gomma;
- Attivazione del progetto di ribaltamento a mare di Fincantieri a Sestri Ponente per realizzare il cantiere navale più moderno del mondo.

CITTÀ DEL LAVORO

TURISMO E CULTURA

Turismo e commercio

- **Commercio di quartiere**: Promozione e sostegno del commercio di quartiere finalizzato alla costituzione di "Centri commerciali all'aria aperta", alla revisione del sistema dei posteggi a pagamento con la creazione di parcheggi d'interscambio e l'utilizzo di navette, alla rivisitazione della tassazione commerciale dei piccoli esercizi, alla ridefinizione delle zone cittadine volta a rendere più equo l'onere dell'occupazione di suolo pubblico, al potenziamento dello sportello del Centro integrato di via (CIV);
- **Mercato come prodotti di qualità a prezzi concorrenziali:** Miglioramento delle condizioni di lavoro all'interno dei mercati, riqualificazione e modernizzazione dell'intero sistema genovese dei mercati, conservazione e valorizzazione delle tipicità dei mercati locali e riqualificazione in chiave turistica del Mercato Orientale, valorizzazione delle fiere, realizzazione di eventi a supporto dell'Artigianato;
- **Attività fieristiche:** Valorizzazione della "Fiera del mare" attraverso la gestione affidata ad un soggetto a vocazione fieristica che procederà a perimetrare, riqualificare ed adeguare alle odierne esigenze fieristiche l'area interessata, a implementare e rilanciare fiere esistenti, tra cui Euroflora, a promuovere nuove fiere come quella della Portualità, la Fiera di Internet, Fiera del Turismo Balneare, Fiera dello Shopping, Fiera del folklore europeo. Coinvolgimento della Città in ciascun evento fieristico. Creazione di una società unica, a maggioranza pubblica, per la valorizzazione del Waterfront. Promozione del turismo congressuale, in collaborazione con Convention Bureau, Fiera del mare e Magazzini del cotone, anche attraverso una speciale card che consenta l'ingresso scontato nei musei e l'offerta di tariffe concorrenziali negli hotel aderenti agli accordi;

Turismo e cultura
(Impatto occupazionale: circa 9.500 addetti in totale tra diretti ed indotto)

- Offerta culturale a livello internazionale, al fine di attirare turismo di qualità e incrementare le presenze e le opportunità di lavoro nel settore;
- Incremento del turismo fieristico, congressuale e culturale (Nuovo centro espositivo-didattico internazionale per l'arte moderna e contemporanea);
- Lancio della «Città in fiore» verde ed ecologica;
- Incremento del turismo balneare;
- Riorganizzazione del settore turistico e coordinamento dei vari segmenti componenti il settore;
- Rafforzamento, innalzamento della qualità e ampliamento delle grandi mostre, dei festival e delle manifestazioni folkloristiche;.
- Promozione della città a livello internazionale con «ambasciatori» e «testimonial»;
- Istituzione di un distretto della creatività riservato alle start up della comunicazione, dell'arte e della musica.

CITTÀ DEL LAVORO

COMMERCIO E ARTIGIANATO

Commercio e Artigianato
(impatto occupazionale: circa 3.500 addetti in totale tra diretti ed indotto)

- Sostegno ed incremento dei Centri Integrati di Via quale valida leva di sviluppo economico, animazione urbana e presidio del territorio;
- Città qualificata come Zona Franca Urbana: Analisi della normativa esistente circa le Zone Franche Urbane (ZFU), volte alla riqualificazione di aree a particolare svantaggio socio economico nelle città. La normativa contempla importanti incentivi, tra cui importanti agevolazioni fiscali per le piccole e micro imprese che iniziano una nuova attività nei territori colpiti da disastri ambientali quali terremoti e alluvioni;
- Contrasto all'abusivismo volto alla riduzione del fenomeno che penalizza il settore commerciale e turistico e che configura una situazione di degrado crescente e diffuso;
- Agevolazione di insediamenti di attività legate alle tradizioni locali e ai prodotti tipici;
- Valorizzazione della vocazione commerciale e fieristica di Genova;
- Affermazione del ruolo dei negozi di vicinato e dell'artigianato;
- Riqualificazione dei mercati rionali e fieristici;
- Effetto traino dovuto all'aumento della popolazione derivante dalla crescita dei posti di lavoro;

CITTÀ DELLA SICUREZZA

SICUREZZA BASE DELLA CONVIVENZA CIVILE

- La sicurezza, e il conseguente benessere dei propri concittadini, è obiettivo prioritario dell'Amministrazione → diretta incidenza sulla qualità della vita;
- Una Citta pulita e sicura è anche viva;
- Regolare consultazione e confronto con associazioni ed altri stakeholder italiani e stranieri;
- Patti locali con Comuni limitrofi per nuove forme di collaborazione per la sicurezza urbana e stradale;
- Prevenzione di situazioni a rischio evitando la creazione di aree degradate;

CITTÀ DELLA SICUREZZA

IMMIGRAZIONE

- Effettiva integrazione solo per i titolari di regolare permesso di soggiorno;
- Sostegno alle attività di integrazione;
- Rispetto delle regole della civile convivenza e della quiete pubblica;
- Evitare inserimento forzoso di strutture di accoglienza diffusa all'interno di palazzi e condomini che creano fenomeni di tensione sociale;
- Accesso al sistema di welfare comunale solo a chi sottoscrive la Carta dei valori del Ministero dell'Interno del 2007;
- Potenziamento della Polizia locale per segnalazione dello straniero in condizione di irregolare;
- Controlli sulle residenze;
- Divieto di sosta a lungo termine in località o vie del Comune al di fuori degli spazi a ciò destinati con procedimento di sgombero immediato;
- Abolizione di qualsiasi finanziamento pubblico per il pagamento di utenze;
- Controlli nelle aree autorizzate per sosta e/o soggiorno di immigrati;
- Controlli sulla gestione delle strutture adibite all'accoglienza;

CITTÀ DELLA SICUREZZA

UN'AZIONE A 360°

- Potenziamento dell'organico della Polizia locale;
- Istituzione dell'Agente della P.L. di quartiere;
- Potenziamento della formazione di base del personale della Polizia locale;
- Mantenimento dell'impiego di forze militari;
- Controllo dei siti ed edifici pubblici o privati oggi disabitati o inattivi;
- Riformulazione del Regolamento di Polizia locale;
- Azioni di controllo per una puntuale verifica della disciplina in materia di commercio e di norme urbanistico – sanitarie;
- Potenziamento dell'illuminazione pubblica;
- Rafforzamento del controllo a bordo dei mezzi pubblici;
- Potenziamento dei sistemi di videosorveglianza;
- Istituzione di un apposito sportello (Ufficio sicurezza) e Numero verde telefonico comunale;
- Organizzazione di corsi di anti-aggressione femminile;
- Contrasto e la prevenzione di truffe ai danni della popolazione anziana, di dipendenze da gioco (ludopatia), dell'uso di droghe, dell'abuso di alcool e di altri fenomeni di tossicodipendenza;
- Rafforzamento della vigilanza nei pressi degli Istituti scolastici;

CITTÀ DELLA PULIZIA

CITTÀ PULITA, CITTÀ SANA

- Coinvolgimento di associazioni e privati nella pulizia e manutenzione urbana;
- Avvio di mirate campagne di derattizzazione;
- Sensibilizzazione della popolazione attraverso informazione costante sulla situazione del territorio e sullo stato dell'ambiente;
- Sviluppo sostenibile integrato con il progresso economico;

CITTÀ DELLA PULIZIA

PAESAGGIO E PROTEZIONE DEL TERRITORIO

- Azioni mirate di risanamento recupero, pulizia, bonifica dei siti degradati;
- Interventi di salvaguardia e conservazione di aree a particolare pregio;
- Monitoraggio chimico, fisico e biologico della qualità delle acque dolci e salate;
- Indagini sull'assetto idrogeologico e le aree di dissesto;
- Valorizzazione degli ettari di bosco, macchia e prateria del patrimonio comunale;
- Monitoraggio dell'avanzamento delle grandi opere di difesa del territorio;

CITTÀ DELLA PULIZIA

PREVENZIONE E GESTIONE EMERGENZE

- Razionalizzazione e rafforzamento dei Piani di emergenza;
- Revisione ed ottimizzazione degli appropriati sistemi di allerta per la cittadinanza;
- Attivazione di corsi e programmi di educazione ambientale nelle scuole;

CITTÀ DELLA PULIZIA

AMBITO NATURALISTICO

- Monitoraggio e censimento delle popolazioni animali e vegetali;
- Coordinamento di un preciso piano d'interventi per bloccare la presenza dei cinghiali in città;

CITTÀ DELLA PULIZIA

INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO

- Incentivazione per uso di carburanti a basso impatto ambientale;
- Diffusione di ciclomotori a ridotti consumi ed emissioni;
- Rinnovo parco autobus e potenziamento della rete ferroviaria;
- Interventi per agevolare la mobilità ciclo-pedonale;
- Introduzione di sistemi come il "car sharing";
- Introduzione di veicoli a trazione elettrica per il trasporto pubblico;
- Incremento dell'utilizzo del solare termico sui tetti degli edifici;
- Predisposizione, in ambito comunale, dei Piani di zonizzazione acustica;
- Esecuzione di accurati controlli sulle strutture di telecomunicazione;

CITTÀ DELLA PULIZIA

ENERGIA

- Parco immobiliare – risanamento energetico degli edifici comunali;
- Mobilità – progetti di moderazione del traffico;
- Comunicazione e cooperazione – informazione sui temi energetici; coinvolgimento di industria e commercio in processi di miglioramento energetico ambientale;
- Organizzazione interna – formazione di incaricati su temi energetici – Focus su temi energetico/ambientali – Procedure interne sugli acquisti;
- Microproduzione diffusa, cogenerazione energia/calore ricorrendo a fonti di energia rinnovabile;
- Conversione del parco automezzi a combustione fossile in elettrico o ibrido;

CITTÀ DELLA PULIZIA

RIFIUTI

- Raccolta differenziata di qualità;
- Controllo sull'indiscriminato ingresso sul territorio di rifiuti di provenienza extraregionale;
- Verifica sulla conduzione di AMIU ed analisi dell'esistente discarica;
- Incisività e rapidità degli interventi su strade e caruggi;
- Sensibilizzazione della popolazione al contrasto dell'abbandono di rifiuti grandi e piccoli;

CITTÀ DELLA PULIZIA

ACQUA

- Gestione pubblica della risorsa acqua;
- Politiche di valorizzazione dell'investimento e del territorio verso IREN;

CITTÀ DELLA PULIZIA

POLITICA EDILIZIA E URBANA

- Piano generale delle aree produttive affidato ad una struttura unitaria ad hoc;
- Piano generale per il rinnovo urbano e la qualità della Città;
- Piano generale del rilancio turistico della Città;
- Piano generale di sviluppo portuale e delle infrastrutture di comunicazione;
- Piano generale per la casa;

CITTÀ DEL MOVIMENTO

DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ

- Vigilare sul rispetto dei cronoprogrammi e la realizzazione delle “grandi opere”;
- In attesa del Terzo valico, rendere i collegamenti più veloci e frequenti verso le altre Città;
- Master plan della Grande Genova per legare sviluppo urbano con infrastrutture della mobilità;
- Piano urbano della mobilità sostenibile;

CITTÀ DEL MOVIMENTO

MOBILITÀ INTERNA: NON SOLO GOMMA

- Piano di rilancio di AMT;
- Sistema integrato di metropolitane: Voltri-Nervi; Brin-PonteX; Brignole-Prato;
- Realizzazione di 5 parcheggi di interscambio;
- Incremento servizio ferroviario a levante, ponente, Valpolcevera e Valle Scrivia;
- Genova Parcheggi società partecipata di servizio da integrare con AMT;

CITTÀ DEL MOVIMENTO

SERVIZI LOGISTICI PER LA MOBILITÀ E LO SVILUPPO

- Realizzazione di una Zona Franca portuale (ZF) e/o Zona Economica speciale (ZES);
- Individuazione di un Hub periferico per gli automezzi pesanti;
- Creazione dei centri di distribuzione urbana;
- Sistema di supporto per i fruitori telematico e telefonico;

CITTÀ DEL MOVIMENTO

L'AEREOPORTO COME FATTORE DI SVILUPPO

- Realizzazione progetto di costruzione della nuova stazione ferroviaria per gli arrivi in aereoscalo;
- Potenziamento dei collegamenti con basso Piemonte e Lombardia;
- Realizzazione di parcheggio multipiano di interscambio tra ferrovia e aereoporto;
- Introduzione di una linea marittima tra aereoporto e Porto antico;

CITTÀ DEL TURISMO

UNA CITTÀ ACCOGLIENTE

- Pulizia, illuminazione, sicurezza e buoni collegamenti;
- Ammodernamento e creazione di strutture ricettive;
- Attivazione tavolo di confronto con associazioni di categoria;
- Censimento dei luoghi più attrattivi della Città;
- Turismo esperienziale;

CITTÀ DEL TURISMO

LA GENOVA DELLA CULTURA

- Museo multimediale della Città;
- Centro storico come autentico “museo a cielo aperto”;
- Promozione della Città in tutte le particolarità;
- Promozione dei tre eventi folkloristico/storici genovesi: Palio marinaro, Processione dei ceri, festa Patronale;
- Nuova Piazza Dante e Piazza Caricamento;
- Creazione del centro per l’arte moderna e contemporanea;
- Insediamento del museo nazionale dell’emigrazione;
- Creazione di percorsi turistici in pillole e del pacchetto “taxi + guide”;
- Card della cultura – Genova City pass;
- Valorizzazione del dialetto genovese;
- Organizzazione dell’evento “Genovesi nel mondo”;

CITTÀ DEL TURISMO

LA GENOVA DELLA MUSICA

- Museo dei cantautori genovesi;
- “Creuza de Ma” giornata dedicata a Fabrizio De André;
- Museo della lirica;
- Potenziamento e sostegno del Premio Paganini valorizzando il “Violino di Paganini”;
- Promozione di concerti di musica sacra in collaborazione con la Curia, i cori genovesi ed il Conservatorio;
- Rilancio del “Carlo Felice” e collaborazione con gli altri Teatri d’Opera;

CITTÀ DEL TURISMO

LA GENOVA DEL VERDE

- Piantumazione di almeno 15.000 alberi con targa nominativa di ciascun benefattore;
- Creazione di un percorso di Ville, parchi e giardini storici;
- Rilancio dei Parchi cittadini;
- Ripristino dei percorsi a piedi verso i Santuari genovesi;
- Promozione di percorsi trekking e moutain bike tra i Forti;
- Realizzazione di una pista pedonale e ciclabile dalla stazione Marittima a Nervi;

CITTÀ DEL TURISMO

LA GENOVA DELLE VALLATE

- Servizi al cittadino per trasporti, sicurezza personale e dei luoghi, assistenza sociale;
- Manutenzione del territorio;
- Messa a sistema dell'offerta delle attrazioni turistiche;
- Sviluppo e sostegno al comparto agricolo – forestale;

CITTÀ DEL TURISMO

LA GENOVA DEL MARE

- Recupero dei porticcioli e delle spiagge pubbliche da dotare di sorveglianza e servizi;
- Coinvolgimento di tutti i soggetti titolari di concessioni sul demanio marittimo;
- Organizzazione della Fiera del turismo balneare;
- Recupero della Fiera delle attrezzature subacquee;
- Completamento e risistemazione della Fascia di rispetto di Prà e suo collegamento con Pegli;

CITTÀ DEL TURISMO

LA GENOVA DELLE GUSTO

- Percorsi turistici enogastronomici;
- Creazione degli "incontri del gusto" con gli artigiani genovesi;
- Nuovo mercato del Pesce;

CITTÀ DEL MARE

IL PORTO E LA CITTÀ

- Definizione del legame fisico Città – Porto;
- Collaborazione con l'Autorità di sistema portuale;
- Promozione del Porto sui mercati internazionali;
- Illustrazione del Porto tramite i port days per tutti i Genovesi;
- Valorizzazione le sinergie tra Città e Crociere;
- Realizzazione del Palazzo del mare;

CITTÀ DEL MARE

SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ PORTUALE

- Valorizzazione del legame Porto – Città;
- Realizzazione di "Genova ed il suo mare": passeggiata Lanterna – Capolungo;
- Realizzazione di una Zona Franca portuale (ZF) e/o Zona Economica speciale (ZES);
- Superamento del ribaltamento a mare di Fincantieri;
- Monitoraggio ambientale e sinergia tra urbanistica e marketing;
- Promozione traffici ed investimenti tramite incentivi fiscali;
- Reperimento spazi operativi e di sosta per gli imprenditori;
- Potenziamento del trasporto merci su rotaia;
- Collegamento di Zurigo, Monaco, Ginevra con il traffico delle crociere;
- Promozione delle infrastrutture: terzo valico, gronda, diga foranea;
- Progetto "Blue Print" collegato al progetto "Genova e il suo mare";

CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ

LA FAMIGLIA

- Corresponsione di un contributo economico alle giovani coppie e di un “bonus bebè”;
- Revisione parametri accesso all’edilizia pubblica;
- Facilitazioni per l’accesso ai servizi pubblici locali;
- Potenziamento dell’attività di sostegno, consulenza e prevenzione dei conflitti familiari;
- Introduzione dell’Agenzia per la Famiglia;
- Promozione dell’associazionismo familiare cittadino e delle reti informali di famiglia;
- Revisione dei parametri di accesso agli asili per minori in età prescolare;
- Sostegno ai senza fissa dimora;
- Progetto “Spesa con vouchers”;

CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ

GIOVANI E ANZIANI, FUTURO E PASSATO

PER I GIOVANI

- Prevenzione disagio degli adolescenti in accordo con le famiglie;
- Incremento di spazi ricreativi e culturali per adolescenti;
- Inserimento sociale e partecipazione dei giovani in aggregazioni, in forme di associazionismo e nel mondo della cooperazione;
- Valorizzazione della Green card per i giovani dai 15 ai 29 anni;
- Coinvolgimento dei cittadini nell'istruzione e nella formazione;
- Potenziamento di asili nido e scuole dell'infanzia;
- Concorrenza del sistema pubblico – privato dell'istruzione garantendo libertà di scelta;
- Incentivazione dei progetti per gli studenti;
- Efficientamento dei servizi scolastici complementari erogati dal Comune;
- Ridefinizione della manutenzione degli edifici scolastici e dei limitrofi spazi verdi;
- Nuove tecnologie;

PER GLI ANZIANI

- Progetti per valorizzare l'anziano nel proprio contesto di vita;
- Creazione di centri diurni per anziani;
- Servizio di screening della popolazione anziana che conduce vita autonoma;
- Assistenza domiciliare integrata;
- Iniziative per realizzare l'Ospedale di Ponente;
- Realizzazione delle case della salute nei Municipi;

CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ

SPORT: LEGAME FRA GIOVANI E ANZIANI

- Promozione sportiva e sport scolastico come opportunità di aggregazione;
- Integrazione dei soggetti diversamente abili e degli immigrati;
- Impiantistica scolastica – miglioramento ed abbattimento di barriere architettoniche;
- Incentivazione di strutture informali per lo sport in ambiente naturale;
- Accrescimento delle occasioni di integrazione dei soggetti diversamente abili;
- Organizzazione di manifestazioni legate al turismo sportivo;
- Realizzazione, completamento ed attivazione di impianti sportivi – Palazzo dello sport alla Fiera di Genova;
- Valutazione delle necessità di ogni singola disciplina;
- Collaborazione con gli organizzatori di eventi sportivi in vista dei Giochi del Mediterraneo;
- Conversione di Valletta Lagaccio ed ex Caserma Gavoglio in aree attrezzate per gli sport;

CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ

DIVERSAMENTE ABILI - ABILI DIVERSAMENTE

- Miglioramento della qualità di vita in vista di maggior indipendenza e partecipazione in società;
- Coordinamento e scambio informativo tra servizi comunali e servizi ASL;
- Accesso facilitato alle informazioni legate alle disabilità;
- Abbattimento delle barriere architettoniche;
- Miglioramento strutture diurne di accoglienza;
- Progetti formativi e integrativi e interventi di assistenza domiciliare integrata;
- Istituzione di “Servizi di sollievo” per le famiglie;
- Sviluppo del servizio di “pronto intervento handicap;

CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ

VOLONTARIATO UNA TRADIZIONE GENOVESE

- Incremento della partecipazione del volontariato nei lavori di definizione delle linee strategiche, progettuali e gestionali per i servizi alla cittadinanza;
- Istituzione del numero unico del volontariato;
- Rafforzamento del sostegno alle associazioni legate da tempo al territorio;
- Introduzione della tessera del volontariato;
- Razionalizzazione del posizionamento delle ambulanze sulle strade comunali;
- Assegnazione agevolata di locali comunali alle ONLUS;

CITTÀ DEL MERITO

ACCESSO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- Pari opportunità nell'accesso ai servizi pubblici ed Amministrazione di facile accesso per tutti, trasparente in ogni attività con criteri di valutazione chiari, oggettivi comunicabili e comprensivi;

CITTÀ DEL MERITO

MERITOCRAZIA NELL'AMMINISTRAZIONE

- Premiazione ed incentivazione del merito, equità, efficienza e responsabilità nel pubblico impiego;
- Applicazione del principio della valutazione del merito, oltre al rendimento ed alla responsabilità ai sensi del D.Lgs. 74 del 25/5/2017;

CITTÀ DEL MERITO

SERVIZI PER CATEGORIE SPECIALI

- Card della cultura Comune di Genova – Genova City Pass;
- Green card dedicata ai giovani (15-29 anni);
- Carta Silver dedicata agli anziani;

CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ

IL COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI

- Il Cittadino al centro dell'azione amministrativa, ascolto e rilevazione dei suoi bisogni;
- Logica della controprestazione nel rapporto tra fiscalità comunale e cittadino;
- Riduzione della pressione fiscale e tariffaria del Comune;
- Rivoluzione digitale;
- Realizzazione del Portale segnalazioni del Comune di Genova;
- Accessibilità di tutti i servizi online ed accountability dell'amministrazione;

CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ

VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE

- Formazione ed aggiornamento del personale come investimento strategico;
- Ruolo di leadership del Comune nei processi di innovazione e modernizzazione della società e relativa diffusione dei dati in possesso dell'Ente;
- Sostegno dell'innovazione e digitalizzazione dei servizi;
- Sviluppo di programmi di formazione per l'aggiornamento del personale;
- Svolgimento di attività di supporto alle politiche dell'ente;

CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ

LE FINANZE DEL COMUNE

- Gravità della situazione debitoria e livelli di tassazione elevata per l'addizionale irpef;
- Risanamento e riqualificazione della spesa;
- Utilizzo mirato dei fondi europei per pubblica utilità e per l'innovazione;
- Coinvolgimento di privati tramite formule di Project Financing e di partenariato pubblico – privato (PPP) e di Crowdfunding (raccolta fondi) a regia comunale;
- Gestione manageriale del patrimonio comunale, contrasto evasione tariffaria, rinegoziazione del debito;
- Nuova gestione per la redistribuzione dei Fondi statali perequativi;
- Assunzione del pieno controllo sulle società partecipate dal Comune;

SEZIONE STRATEGICA

1 Quadro delle condizioni esterne

2 Quadro delle condizioni interne

3 Struttura organizzativa e risorse umane

4 Obiettivi strategici per Linee di Mandato

1.1 SCENARIO ECONOMICO GENERALE

Il Fondo monetario internazionale (FMI) attraverso l'Outlook del 15 ottobre 2019, diffuso a Washington in occasione dei meeting annuali del Fondo monetario e della Banca mondiale, ha previsto un ulteriore taglio delle previsioni di crescita mondiale. L'economia mondiale paga il prezzo della guerra dei dazi e la sua crescita si fermerà al 3% nel 2019, lo 0,2% in meno rispetto a quanto previsto a luglio. La ripresa attesa per il 2020 resta "precaria" ferma al 3,4% e, senza le politiche monetarie espansive delle banche centrali la crescita mondiale sarebbe dello 0,5% più bassa sia nel 2019 che nel 2020.

Le politiche monetarie espansive attuate quasi simultaneamente nei Paesi avanzati ed in quelli emergenti, sottolinea il Fondo, hanno aiutato a contenere l'impatto delle tensioni commerciali. Il FMI tuttavia mette in guardia sugli effetti che i tassi negativi possono avere sulla stabilità dei mercati avvisando che, in caso di improvviso shock, 19mila miliardi di debito delle imprese sarebbero a rischio default.

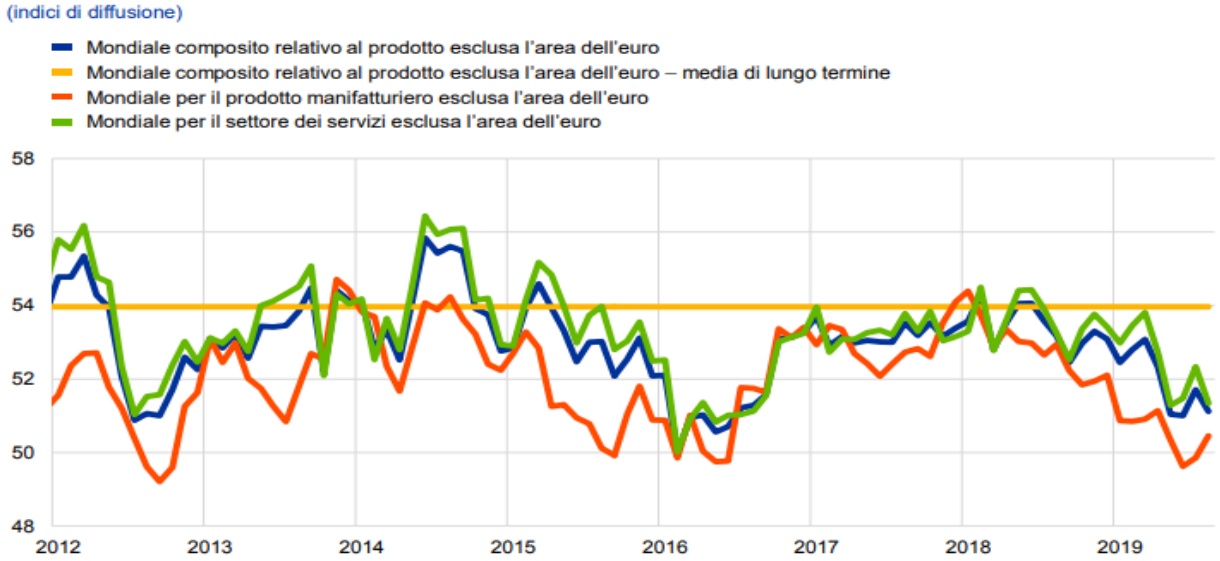


Grafico 1- PMI mondiale composito relativo al prodotto

Fonte : Markit ed elaborazioni della BCE

In tale ottica, mentre per Paesi come la Germania sarebbe opportuno adottare politiche di bilancio espansive, per i Paesi con alto debito, come Francia, Italia e Spagna, si devono gradualmente ricostituire i "fiscal buffers", gli ammortizzatori fiscali. L'Italia, il cui impegno a ridurre il debito nel medio termine è particolarmente importante, nel 2019 vedrà un anno di crescita zero mentre nel 2020 si prevede un rimbalzo dello 0,5%.

(da "Il Sole 24 ore" del 16 ottobre 2019- Gianluca di Donfrancesco)

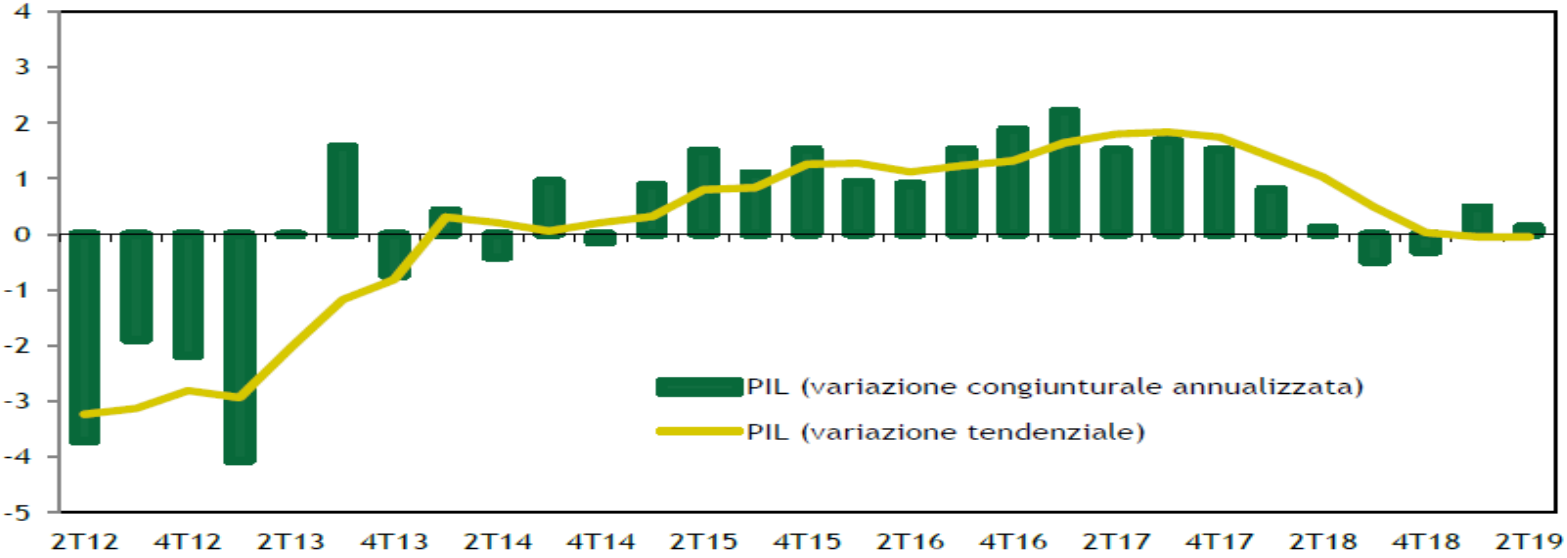
Il bollettino economico n ° 6 di settembre 2019 emesso dalla Banca Centrale Europea rileva una contrazione dell'indice mondiale composito dei responsabili degli acquisti (Purchasing Managers' Index, PMI) (grafico 1)

LE PREVISIONI DI FINANZA PUBBLICA DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DEF
LO SCENARIO MACROECONOMICO TENDENZIALE E PROGRAMMATICO

La Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (cd. NADEF) approvata dal Parlamento il 10/10/2019, nella sezione relativa al Quadro complessivo, evidenzia una lieve ripresa dell'economia italiana nel primo semestre del 2019 dopo la flessione della seconda metà del 2018. La previsione di crescita annuale del PIL reale viene così stimata allo 0,1 per cento, rispetto allo 0,2 del DEF di Aprile scorso.

Il rallentamento della crescita del PIL (grafico 2) a partire dalla prima metà dell'anno scorso è stato guidato dal settore manifatturiero, che aveva invece registrato una forte espansione nel 2017. Con riferimento all'economia italiana, le valutazioni più recenti basate su modelli interni di *nowcasting* indicano una crescita del PIL intorno allo zero nel terzo trimestre ed un intervallo di 0,0-0,2 per cento per la crescita trimestrale negli ultimi tre mesi dell'anno. Poiché la stima di crescita per il primo semestre del 2019 formulata nel DEF è stata sostanzialmente confermata, è la revisione al ribasso dell'andamento del secondo semestre ad aver causato la limatura della previsione di crescita media annuale.

Grafico 2 - Prodotto interno lordo (variazione percentuale)*



Fonte ISTAT

**Il Prodotto Interno Lordo (PIL) rappresenta il valore complessivo dei beni e servizi finali prodotti all'interno di un paese in un certo intervallo di tempo, generalmente l'anno. Si parla di Prodotto in quanto il PIL misura il valore dei beni finali prodotti, Interno perché la definizione e il calcolo del PIL prende in considerazione il valore finale dei beni e dei servizi prodotti internamente ad un determinato paese (indipendentemente dalla nazionalità di chi li produce). Del PIL fanno parte i profitti realizzati dalle imprese straniere in Italia. Il termine Lordo invece fa riferimento al fatto che il PIL è al lordo degli ammortamenti.*

Scenario macroeconomico e finanza pubblica tendenziali

La tabella (1) riporta le previsioni tendenziali per gli anni 2019-2022 dei principali indicatori del quadro macroeconomico complessivo esposto nella NADEF 2019, a raffronto con i dati di consuntivo del 2018.

Tabella. 1 (Il quadro macroeconomico tendenziale – variazioni percentuali)

	2018	2019	2020	2021	2022
PIL	0,8	0,1	0,4	0,8	1,0
Deflatore PIL	0,9	0,9	1,9	1,5	1,5
Deflatore consumi	0,9	0,8	2,0	1,7	1,5
PIL nominale	1,7	1,0	2,3	2,3	2,5
Occupazione ULA (2)	0,8	0,5	0,2	0,5	0,7
Occupazione FL (3)	0,8	0,5	0,3	0,5	0,7
Tasso di disoccupazione	10,6	10,1	10,2	9,8	9,5
Bilancia partite correnti (saldo in % PIL)	2,5	2,7	2,8	2,7	2,6

(1) Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.
(2) Occupazione espressa in termini di unità standard di lavoro (ULA).
(3) Numero di occupati in base all'indagine campionaria della Rilevazione Continua delle Forze Lavoro.

Fonte : Nadef 2019, pag.4

Scenario programmatico di finanza pubblica e previsioni macroeconomiche ufficiali

La manovra per il triennio 2020-2022 punta a preservare la sostenibilità della finanza pubblica creando al contempo spazi fiscali per completare l'attuazione delle politiche di inclusione e attivazione del lavoro già in vigore e per rilanciare la crescita economica a partire da un grande piano di investimenti pubblici e di sostegno agli investimenti privati, nel segno della sostenibilità ambientale e sociale e dello sviluppo delle competenze.
Nella risoluzione che ha approvato il DEF 2019, il Parlamento ha invitato il Governo ad annullare l'aumento dell'IVA previsto per gennaio 2020. Pertanto, nell'ottica di un auspicabile orientamento della politica di bilancio dell'area euro verso uno stimolo alla crescita, ma tenuto conto della necessità di invertire l'aumento del rapporto debito/PIL dell'Italia, il Governo ha deciso di puntare ad un saldo strutturale in rapporto al PIL quasi invariato nel 2020.

Venendo alla previsione macroeconomica, l'intonazione della politica fiscale dello scenario programmatico è meno restrittiva nel 2020 e 2021 in confronto allo scenario tendenziale. In particolare, nel 2020 non ha luogo l'elevato aumento dell'IVA previsto dalla legislazione vigente. In tabella (2) viene prospettata la previsione degli andamenti del PIL reale e del PIL nominale recata dalla NADEF.

Tabella. 2 (Il quadro macroeconomico programmatico- variazioni percentuali) - Fonte: Nadef 2019, pag 9

	2018	2019	2020	2021	2022
PIL	0,8	0,1	0,6	1,0	1,0
Deflatore PIL	0,9	0,9	1,3	1,7	1,7
Deflatore consumi	0,9	0,8	1,0	1,9	1,8
PIL nominale	1,7	1,0	2,0	2,7	2,6
Occupazione ULA (2)	0,8	0,5	0,4	0,6	0,9
Occupazione FL (3)	0,8	0,5	0,4	0,7	0,9
Tasso di disoccupazione	10,6	10,1	10,0	9,5	9,1
Bilancia partite correnti (saldo in % PIL)	2,5	2,7	2,7	2,6	2,5

(1) Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.
(2) Occupazione espressa in termini di unità standard di lavoro (ULA).
(3) Numero di occupati in base all'indagine campionaria della Rilevazione Continua delle Forze Lavoro.

Per quanto riguarda la proiezione del rapporto debito/PIL, partendo dal livello previsto per fine 2019 (135,7 per cento) e ipotizzando proventi da dismissioni e altri introiti in conto capitale destinati al fondo di ammortamento del debito pubblico per 0,2 punti percentuali di PIL all'anno, il rapporto scenderebbe al 135,2 per cento nel 2020 e quindi al 133,4 per cento nel 2021 e al 131,4 per cento nel 2022 (tabella 3).

Tabella. 3 (Indicatori di finanza pubblica- in percentuale del PIL – Fonte: Nadef 2019, pag. 10

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
QUADRO PROGRAMMATICO						
Indebitamento netto	-2,4	-2,2	-2,2	-2,2	-1,8	-1,4
Saldo primario	1,3	1,5	1,3	1,1	1,3	1,5
Interessi	-3,8	-3,7	-3,4	-3,3	-3,1	-2,9
Indebitamento netto strutturale (2)	-1,4	-1,5	-1,2	-1,4	-1,2	-1,0
Variazione strutturale	-0,6	-0,1	0,3	-0,1	0,2	0,2
Debito pubblico (lordo sostegni) (3)	134,1	134,8	135,7	135,2	133,4	131,4
Debito pubblico (netto sostegni) (3)	130,7	131,5	132,5	132,0	130,3	128,4
Proventi da privatizzazioni	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2
QUADRO TENDENZIALE						
Indebitamento netto	-2,4	-2,2	-2,2	-1,4	-1,1	-0,9
Saldo primario	1,3	1,5	1,3	1,9	1,9	2,0
Interessi	-3,8	-3,7	-3,4	-3,2	-3,1	-2,9
Indebitamento netto strutturale (2)	-1,4	-1,5	-1,2	-0,5	-0,4	-0,4
Variazione strutturale	-0,6	-0,1	0,3	0,7	0,1	0,0
Debito pubblico (lordo sostegni) (3)	134,1	134,8	135,7	134,1	132,5	130,4
Debito pubblico (netto sostegni) (3)	130,7	131,5	132,5	130,9	129,4	127,4

LA LEGGE DI BILANCIO 2020

La legge di Bilancio 2020 (ex “legge di stabilità”, prima ancora “legge finanziaria”) e del bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, pubblicata in G.U. del 30/12/2019, prevede alcuni interventi di interesse degli Enti locali e dei Comuni che brevemente si riassumono nei seguenti:

il Fondo di solidarietà comunale viene incrementato per un importo di 100 milioni di euro per il 2020, 200 milioni di euro per il 2021, 300 milioni di euro per il 2022, 330 milioni per il 2023 e 560 milioni a decorrere dal 2024. L’intervento è legato al recupero delle risorse da restituirsi a partire dal 2019 per il venir meno del taglio intervenuto a seguito del D.L. 66/2014.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità potrà essere calcolato nel 2020 e nel 2021 applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%, purché i Comuni abbiano registrato indicatori di tempestività dei pagamenti rispettosi dei termini previsti dal comma 859, lettere a) e b), della legge di bilancio 2019. Si prevede inoltre quale importante novità che in corso d’anno i Comuni possano rettificare l’accontamento sulla base del miglioramento degli indici della capacità di riscossione.

L’Anticipazione di tesoreria rimane fissata, dal 2020 al 2022, ai 5/12 delle entrate correnti. L’ Anticipazione di liquidità di Cassa Depositi e Prestiti potrà essere utilizzata per il 2020 per pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili al 31/12/2019.

Il debito degli Enti locali sarà abbattuto, a partire dal 2020, attraverso una ristrutturazione del debito con riduzione dei tassi d’interesse. Inoltre viene prorogata al 2021 l’entrata in vigore del nuovo fondo di accantonamento a carico degli enti locali per il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

Si avvia una riforma della riscossione locale, finalizzata a migliorare la capacità di gestione delle entrate dei Comuni, assegnando strumenti più efficaci e dando stabilità ad un settore che ha conosciuto troppi anni di incertezza. In tale ottica viene introdotta la semplificazione a favore sia dei contribuenti che degli uffici comunali, legata all’iunificazione del tributo IMU/TASI che non comporta alcun aumento della pressione fiscale e stabilizza gli attuali limiti di aliquota, compresa l’eventuale maggiorazione Tasi (0,8 per mille), per i soli Comuni che l’hanno applicata. Viene inoltre introdotto il Canone unico OSP-Pubblicità, a decorrere dal 2021, ma con limite all’incremento delle tariffe Tosap e Cosap 2020 entro il tasso di inflazione programmato.

Per le assunzioni di Personale viene previsto il superamento dei vincoli per lo scorrimento delle graduatorie approvate dal 2012 al 2017 che siano utilizzabili sino al 30 settembre 2020; le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione. A regime, a partire dal 2020, le graduatorie avranno una vigenza biennale.

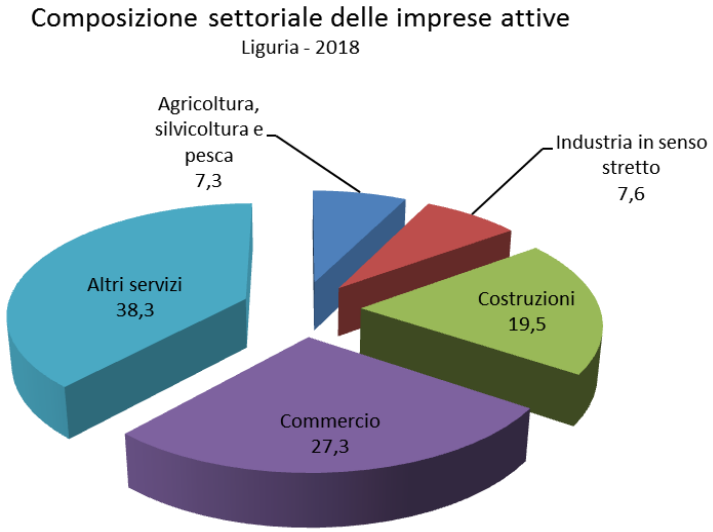
Fonte : Nota sintetica Anci – 30/12/2019

LA SITUAZIONE DELL'ECONOMIA LIGURE

Con la nota numero 7 del giugno 2019 della serie "Economie regionali" la Banca d'Italia ha rappresentato come nel 2018 l'economia ligure abbia proseguito a crescere moderatamente, grazie al positivo andamento dell'industria in senso stretto e dei servizi, al contrario sono continuate le difficoltà per l'edilizia. I maggiori livelli di attività si sono riflessi positivamente sulle condizioni del mercato del lavoro, dove l'occupazione ha recuperato il calo dell'anno precedente. Malgrado il miglioramento congiunturale, la Liguria continua a mostrare un ritardo rispetto alla media italiana e delle regioni nordoccidentali nel recupero dalla crisi.

Secondo il report annuale dell' "osservatorio Ricerca innovazione in Liguria" edito da Liguria ricerche –Gruppo Filse nel maggio 2019, il mercato del lavoro in Liguria presenta un quadro caratterizzato da difficoltà: il tasso di occupazione risulta pari al 63,0%, inferiore rispetto al Nord Ovest (66,8%), ma superiore al dato nazionale (58,5%), mentre il tasso di disoccupazione si attesta su un livello del 9,9%, rispetto al 7,0% del Nord Ovest e al 10,6% dell'Italia. Il tasso di attività, pari a 70,0% in Liguria, si mantiene al di sopra della media nazionale (65,6%). Per quel che riguarda la struttura produttiva (grafico 3), nel 2018 la Liguria si posiziona al 13° posto tra le regioni italiane per numero di imprese attive ed al 7° posto per densità imprenditoriale (rapporto tra il numero di imprese attive e la popolazione attiva).

Grafico 3 – Struttura produttiva delle imprese attive in Liguria



Fonte : Movimprese Infocamere

La caratterizzazione del sistema produttivo ha influito anche sulla dimensione delle imprese; la Liguria infatti registra oggi una netta prevalenza delle piccole imprese, con particolare riferimento alle micro-imprese. Notevolmente al di sopra del dato nazionale risulta la presenza dell'artigianato: nel 2018 il tasso di artigianalità3 in Liguria infatti è pari al 26,8%, contro il 21,5% in Italia ed il 26,2% del Nord Ovest.

Secondo le previsioni di Prometeia, la Liguria nel medio periodo (2018-2022) registrerà una crescita, seppur con un rallentamento nel 2019. I tassi di crescita delle variabili macro-economiche presentano un andamento tendenzialmente positivo: in particolare si evidenzia una crescita delle esportazioni e degli investimenti fissi lordi, con un'accelerazione a partire dal 2019, mentre è previsto un calo delle importazioni.

L'andamento del PIL (grafico 4) si riflette anche nell'andamento del valore aggiunto per i singoli settori (grafico 5) : dal 2019 risultano in ripresa tutti i comparti, in particolare le costruzioni e l'industria in senso stretto.

Grafico 4 : Previsioni PIL 2018-2022

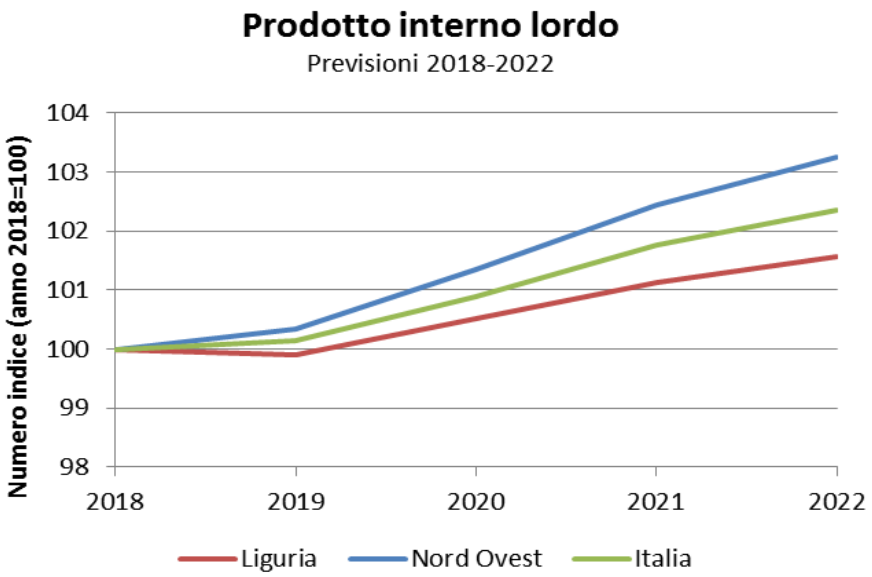
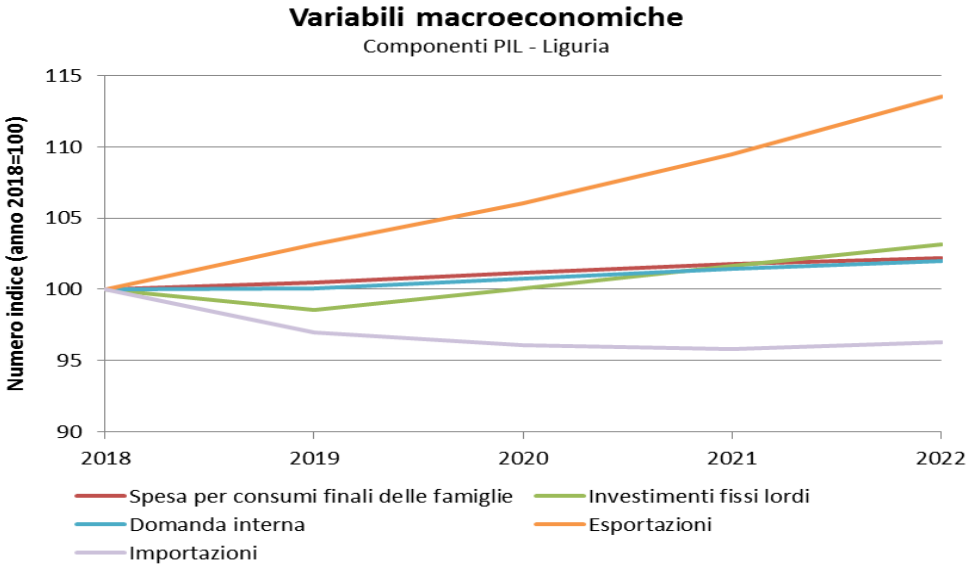


Grafico 5 : Componenti del PIL - Liguria

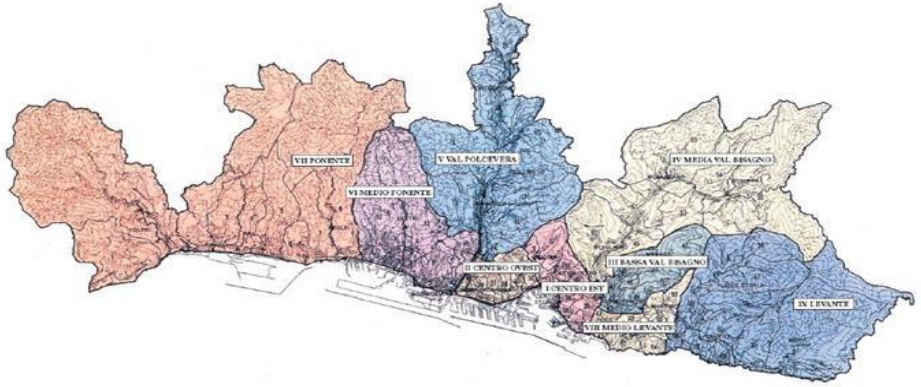


Fonte : Osservatorio Ricerca innovazione in Liguria - Gruppo Filse

1.2 SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO COMUNALE

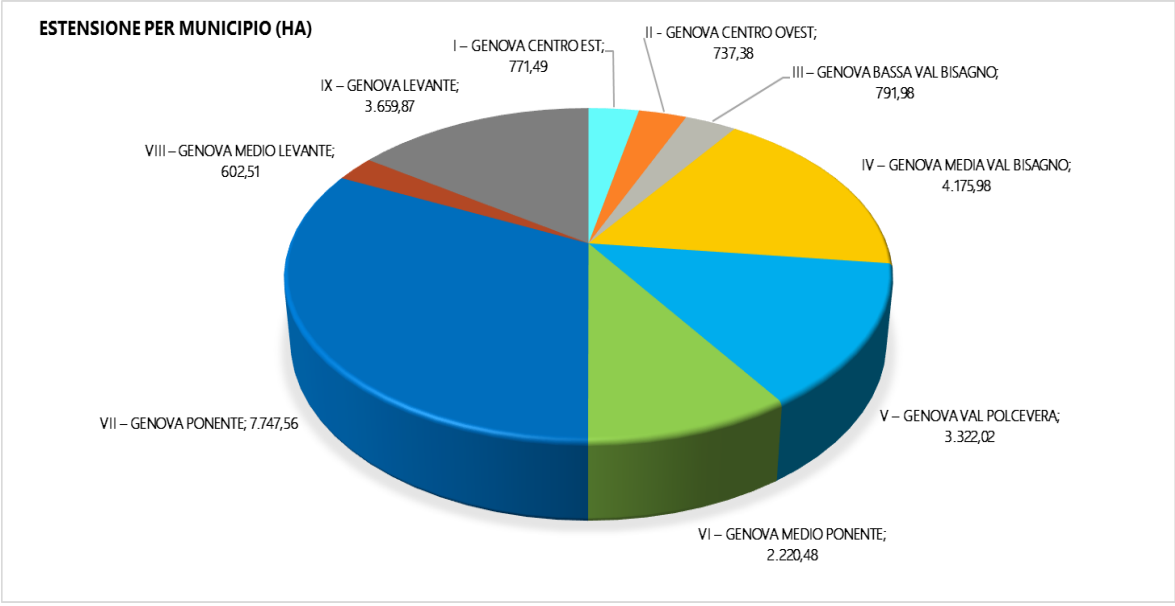
IL TERRITORIO

Il Comune di Genova si estende su una **superficie complessiva di 240,29 kmq** con una **densità abitativa di 2.439,45 abitanti per kmq**; la **fascia costiera**, da Vesima a Nervi (Capolungo), è lunga circa **42 km**. Dall'analisi dei dati ISTAT risulta che, nell'anno 2017, nel Comune di Genova la superficie delle aree verdi (verde urbano e aree naturali protette) ammonta a circa **66.824.000 mq**, di cui il 94,4% è costituito dalle aree naturali protette (63.101.947 mq), mentre il restante 5,6% è rappresentato dal verde urbano (3.721.664 mq). La superficie di quest'ultimo comprende le aree del "verde storico" e dei "grandi parchi urbani" (cioè le superfici a verde tutelate dal Codice dei beni culturali) per il 42,9%, le aree "verde attrezzato" per il 26,0%, i cimiteri per il 13,2%, quelle dell'"arredo urbano" per l'8,0%, il "verde incolto" per il 5,4%, i "giardini scolastici" per il 2,5%, gli orti botanici e quelli urbani per l'1,2% e le aree sportive all'aperto per lo 0,8%.



I Municipi del Comune di Genova

Grafico 1 – Estensione territoriale per Municipio



Fonte: Ufficio Statistica Comune di Genova

ESTENSIONE
240 kmq

DENSITA' ABITATIVA
2.439 ab/kmq

FASCIA COSTIERA
42 km

AREE VERDI
67 kmq

Tabella 1 - Suddivisione territoriale del Comune di Genova

SUDDIVISIONE TERRITORIALE DEL COMUNE DI GENOVA			
MUNICIPI	UNITA' URBANISTICHE	ESTENSIONE (ha)	POPOLAZIONE al 31/10/2019
I – CENTRO EST	LAGACCIO – OREGINA – PRE' – MADDALENA – MOLO S. NICOLA CASTELLETTO – MANIN - S. VINCENZO - CARIGNANO	771,49	88.621
II - CENTRO OVEST	CAMPASSO - S. GAETANO – SAMPIERDARENA – BELVEDERE S. BARTOLOMEO - ANGELI - S. TEODORO	737,38	64.308
III – BASSA VAL BISAGNO	S. AGATA - S. FRUTTUOSO - QUEZZI - FEREGGIANO - MARASSI FORTE QUEZZI	791,98	72.710
IV – MEDIA VAL BISAGNO	PARENZO - S. PANTALEO - MONTESIGNANO - S. EUSEBIO - MOLASSANA DORIA - PRATO	4.175,98	54.118
V – VAL POLCEVERA	BORZOLI EST – CERTOSA – RIVAROLO - TEGLIA - BEGATO - BOLZANETO MOREGO - S. QUIRICO - PONTEDECIMO	3.322,02	58.456
VI – MEDIO PONENTE	SESTRI - S. GIOVANNI BATTISTA – CALCINARA - BORZOLI OVEST CORNIGLIANO - CAMPI	2.220,48	59.043
VII – PONENTE	CREVARI – VOLTRI - CA' NUOVA - PALMARO - PRA' - CASTELLUCCIO – PEGLI - MULTEDO	7.747,56	57.523
VIII – MEDIO LEVANTE	FOCE – BRIGNOLE – CHIAPPETO - S. MARTINO – ALBARO - S.GIULIANO LIDO - PUGGIA	602,51	58.339
IX – LEVANTE	BAVARI - S. DESIDERIO - APPARIZIONE – BORGORATTI - STURLA QUARTO – QUARTARA – CASTAGNA - QUINTO - NERVI	3.659,87	62.122

Fonte: Annuario Statistico del Comune di Genova 2018

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 06/02/2007 il territorio comunale è stato ripartito in 9 Municipi i cui confini sono fissati in corrispondenza del territorio delle ex circoscrizioni e delle unità urbanistiche in esso ricomprese. Dal 2016 il Porto è ripartito nei Municipi in cui ricadono le relative sezioni di censimento.

LA POPOLAZIONE

(a cura Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione)

Al 31 ottobre 2019 la popolazione residente è di **575.240 abitanti** (272.540 maschi e 302.700 femmine) mentre al 15° Censimento generale del 9/10/2011 la popolazione legale ammontava a 586.180. Il numero dei nati nel 2018 diminuisce ancora per attestarsi a 3.432 unità. Continua il trend di invecchiamento degli abitanti.

Grafico 2 - Distribuzione dei residenti al 31/10/ 2019

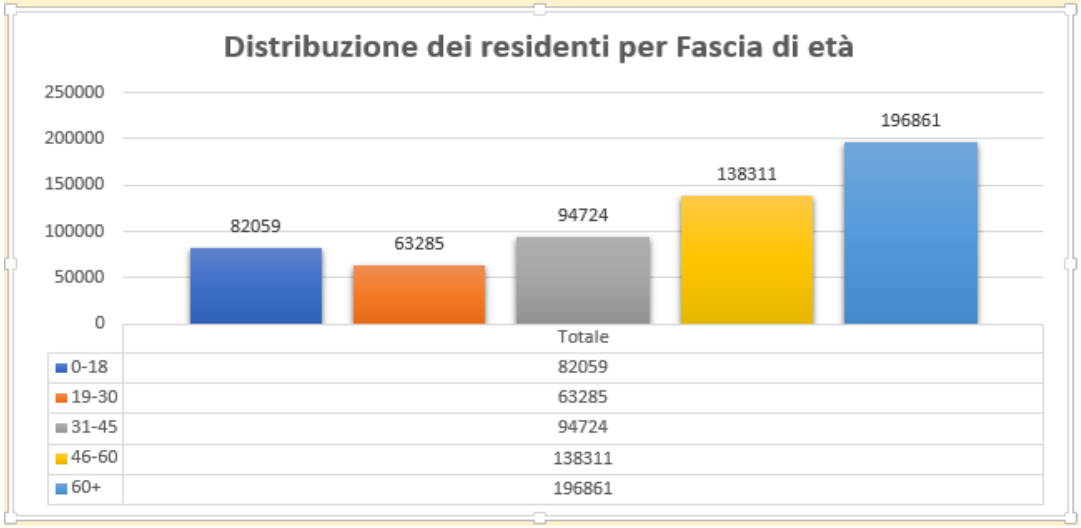


Grafico 3 - Distribuzione percentuale dei residenti al 31/10/ 2019

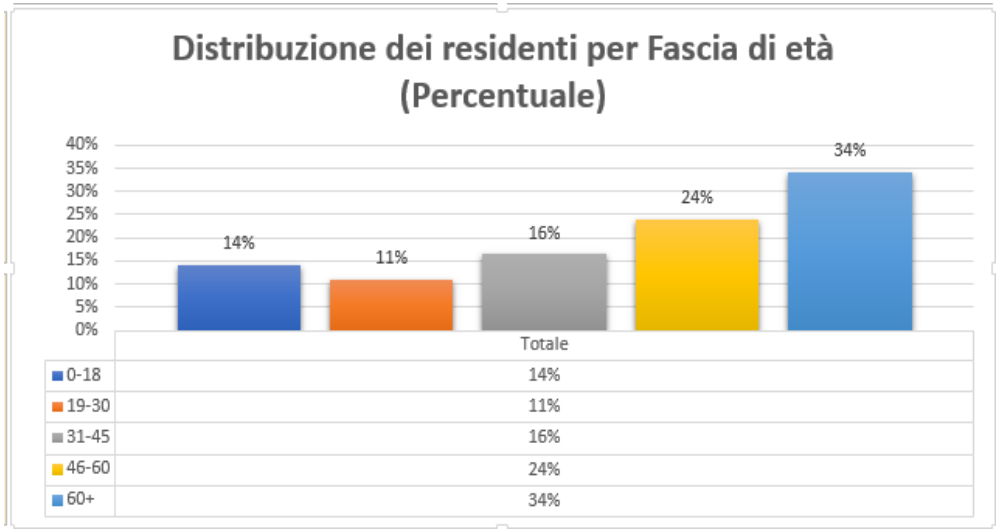
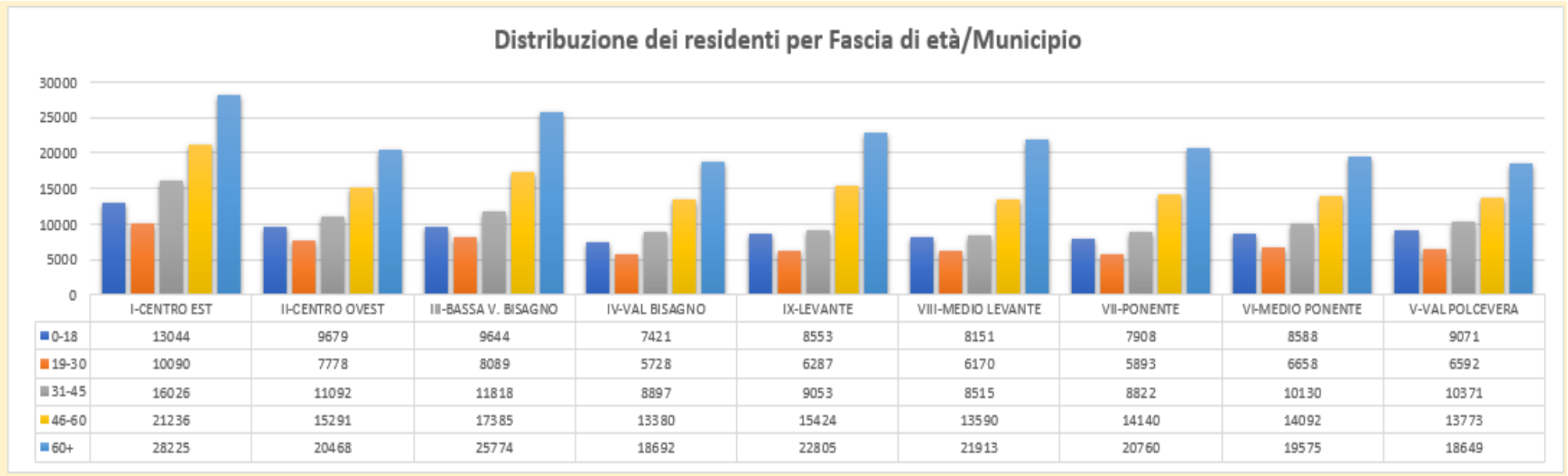
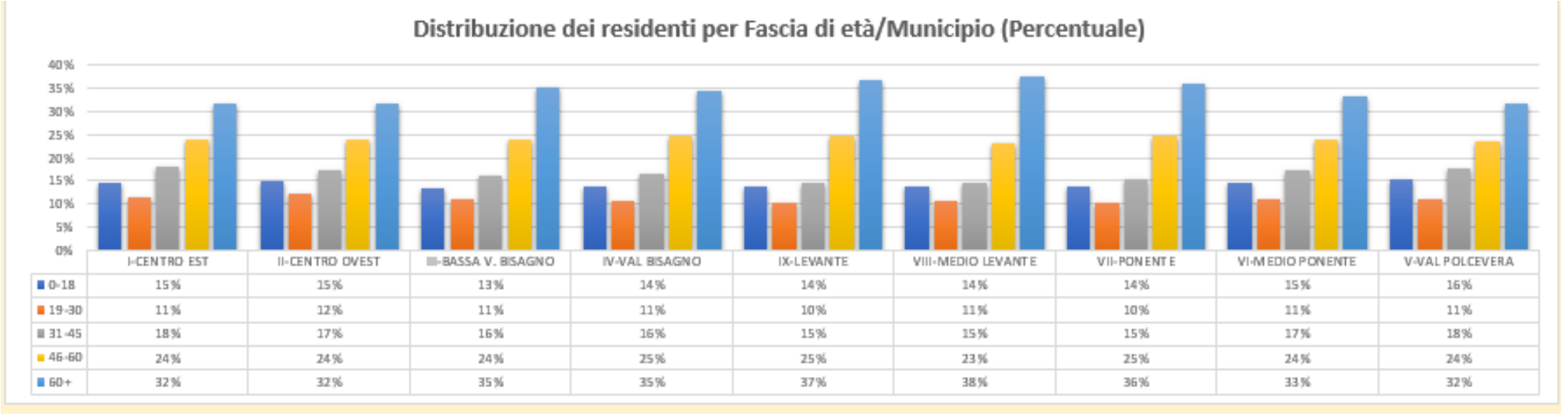


Grafico 4 - Distribuzione dei residenti per Municipi al 31/10/ 2019



	I-CENTRO EST	II-CENTRO OVEST	III-BASSA V. BISAGNO	IV-VAL BISAGNO	IX-LEVANTE	VIII-MEDIO LEVANTE	VII-PONENTE	VI-MEDIO PONENTE	V-VAL POLCEVERA
0-18	13044	9679	9644	7421	8553	8151	7908	8588	9071
19-30	10090	7778	8089	5728	6287	6170	5893	6658	6592
31-45	16026	11092	11818	8897	9053	8515	8822	10130	10371
46-60	21236	15291	17385	13380	15424	13590	14140	14092	13773
60+	28225	20468	25774	18692	22805	21913	20760	19575	18649

Grafico 5 - Distribuzione percentuale dei residenti per Municipi al 31/10/ 2019



	I-CENTRO EST	II-CENTRO OVEST	III-BASSA V. BISAGNO	IV-VAL BISAGNO	IX-LEVANTE	VIII-MEDIO LEVANTE	VII-PONENTE	VI-MEDIO PONENTE	V-VAL POLCEVERA
0-18	15%	15%	13%	14%	14%	14%	14%	15%	16%
19-30	11%	12%	11%	11%	10%	11%	10%	11%	11%
31-45	18%	17%	16%	16%	15%	15%	15%	17%	18%
46-60	24%	24%	24%	25%	25%	23%	25%	24%	24%
60+	32%	32%	35%	35%	37%	38%	36%	33%	32%

L'ECONOMIA

(a cura Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione)

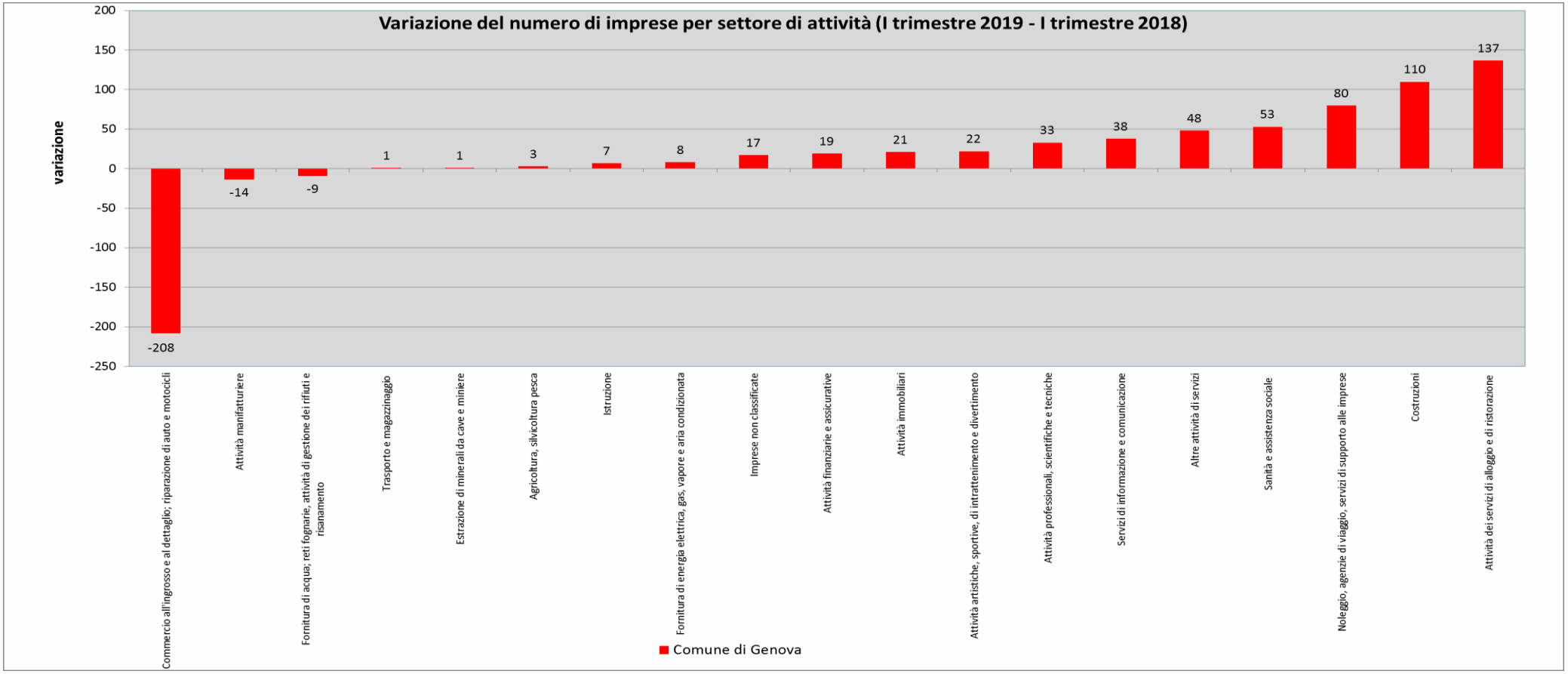
1° trimestre 2019 su 1° trimestre 2018

+ 367 IMPRESE

+ 1.958 ADDETTI

Il primo trimestre 2019 rispetto allo stesso periodo del 2018 registra un aumento del numero delle imprese pari a 367 unità (grafico 6). Si segnala la crescita delle attività dei servizi di alloggio e ristorazione *(+137 imprese),* del settore edilizio *(+110)* e di quello delle attività di noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese *(+80).* In flessione il numero delle imprese nel comparto del commercio *(-208)*, che risulta compensata dall'aumento del numero di addetti, che in tale settore crescono di 418 unità.

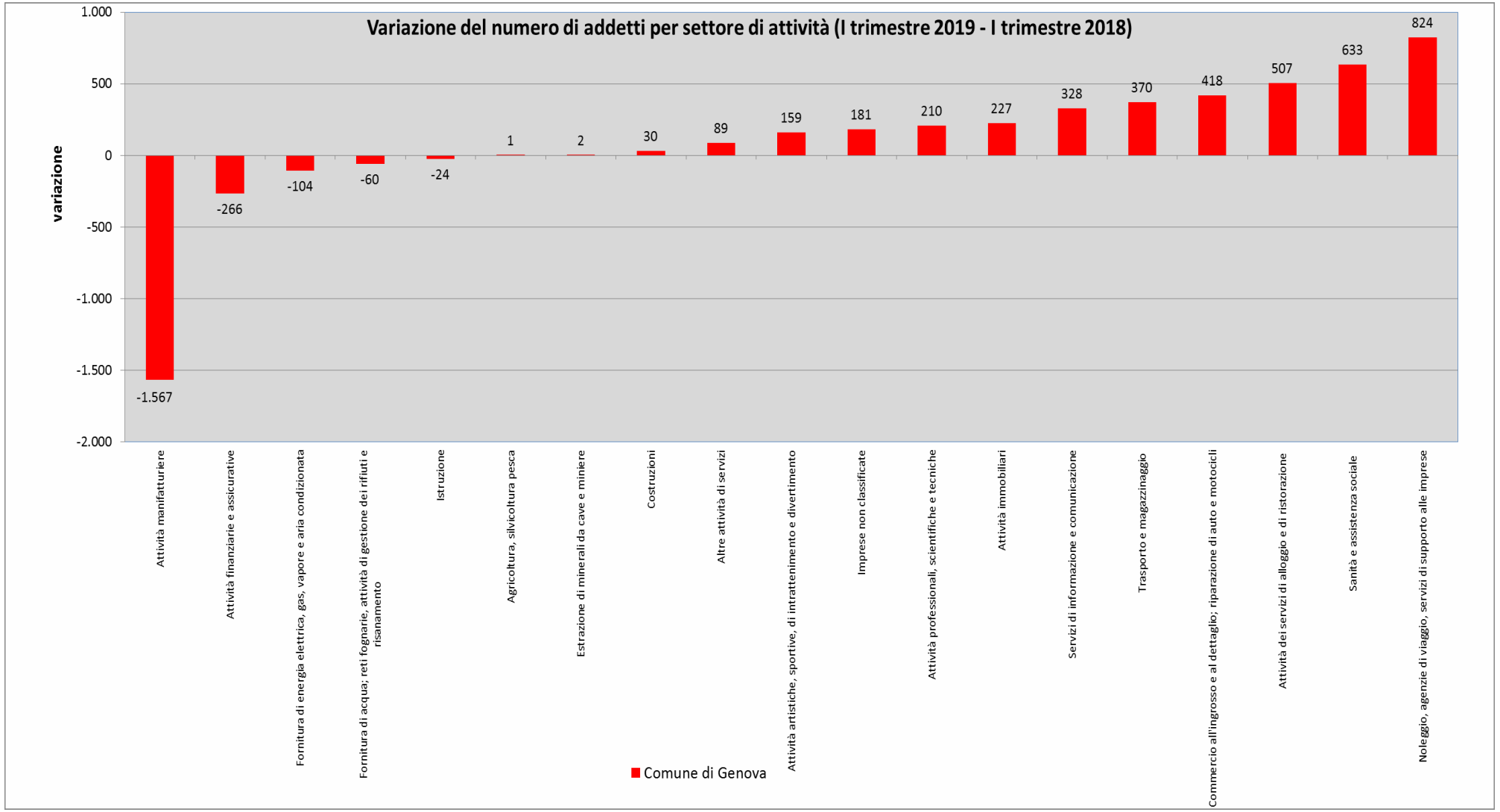
Grafico 6 – Le imprese a Genova (confronto I trimestre 2019 – I trimestre 2018)



Fonte : CCIAA Genova.

Nel periodo in osservazione gli addetti totali delle imprese genovesi (grafico 7) risultano in crescita (+1958).
In quasi tutti i settori di attività l'occupazione è aumentata, con picchi nel settore turistico/ricettivo: servizi turistici di alloggio e ristorazione (+507), noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (+824).
In crescita anche il numero degli addetti del comparto sanitario e assistenza sociale (+633) e del commercio (+418). In calo invece gli addetti del comparto manifatturiero (- 1.567) e di quello finanziario e assicurativo (-266).

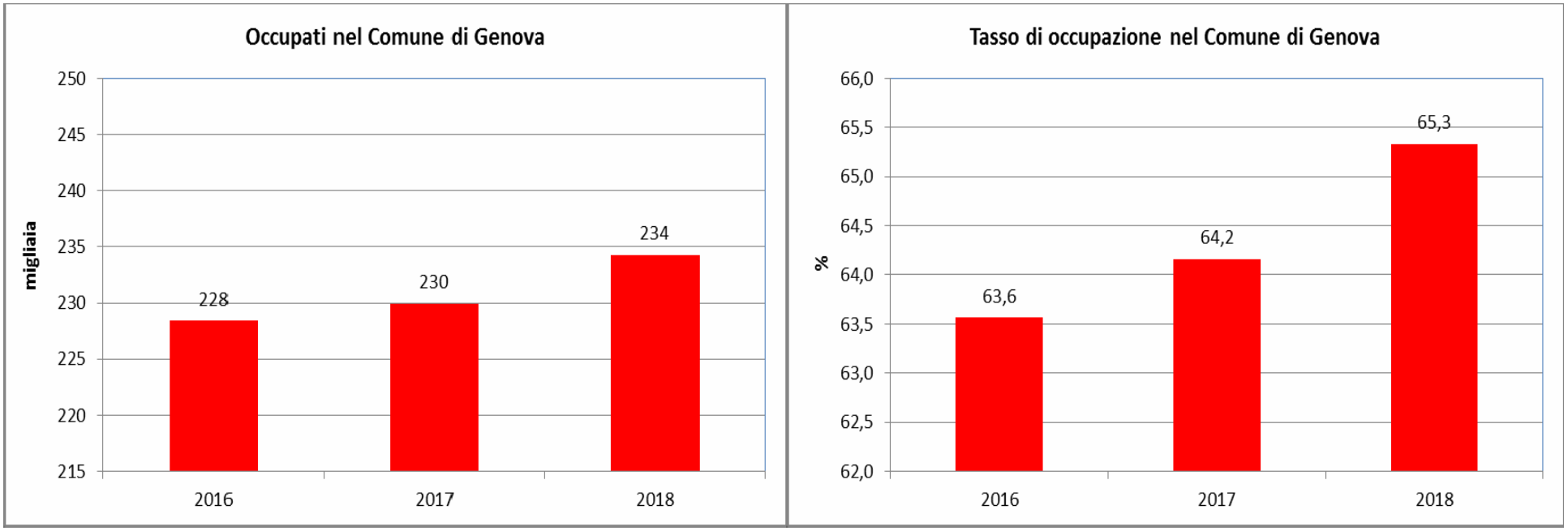
Grafico 7 – Gli addetti delle imprese genovesi (confronto I trimestre 2019 – I trimestre 2018)



Fonte: CCIAA Genova

Il 2018 si caratterizza complessivamente per un aumento dell'occupazione (grafico 8), sia nei valori assoluti sia nel tasso, che risulta particolarmente significativo negli ultimi anni. Il tasso di occupazione cresce in misura più consistente nel Capoluogo ligure e nell'area metropolitana rispetto al corrispondente dato ligure e italiano. A supportare questo buon risultato sono anche i dati della disoccupazione (stabile nel Capoluogo ligure ma in forte discesa dal 2013) e soprattutto quello risultante dal calcolo del tasso di inattività. A Genova nel 2018 il tasso di inattività è ulteriormente calato confermando il trend dell'ultimo decennio. Alla discesa di questo tasso non ha fatto seguito un aumento della disoccupazione (come accaduto nell'Area metropolitana e in Regione): ciò significa che coloro che hanno cercato nuovamente un lavoro presumibilmente lo hanno trovato facendo salire il tasso di occupazione senza far crescere il numero dei disoccupati. Sotto questo aspetto il dato del mercato del lavoro a fine 2018 della città di Genova è significativamente positivo in quanto negli altri grandi comuni del Nord (con l'eccezione di Torino) la disoccupazione è risultata in aumento.

Grafico 8 – Occupazione nel Comune di Genova in valori assoluti e percentuali



Fonte: Ufficio Statistica del Comune di Genova

IL TURISMO

(a cura Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione)

Grafico 9

Numero di arrivi

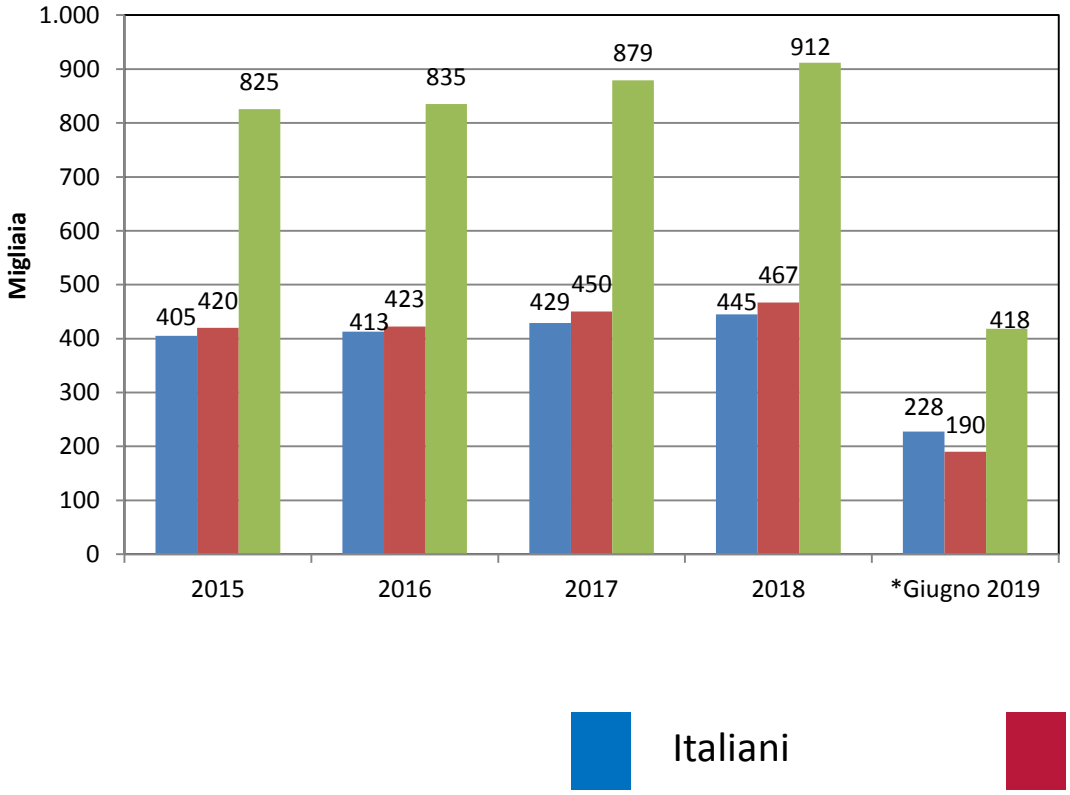
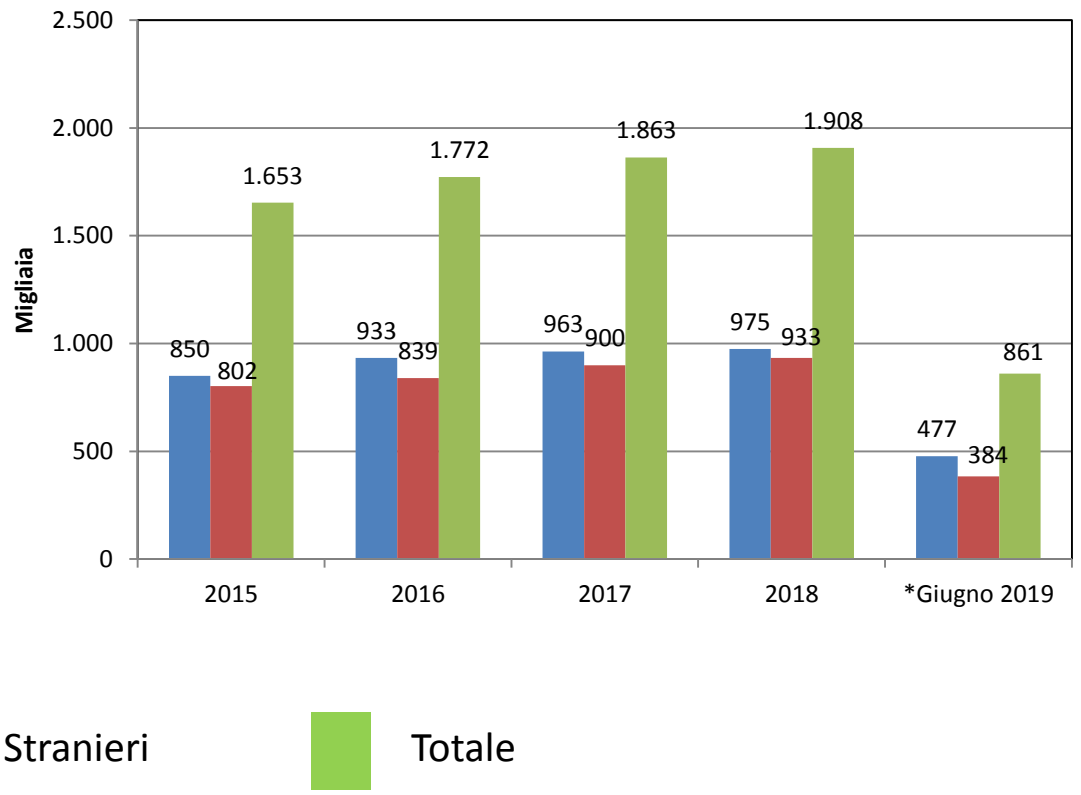


Grafico 10

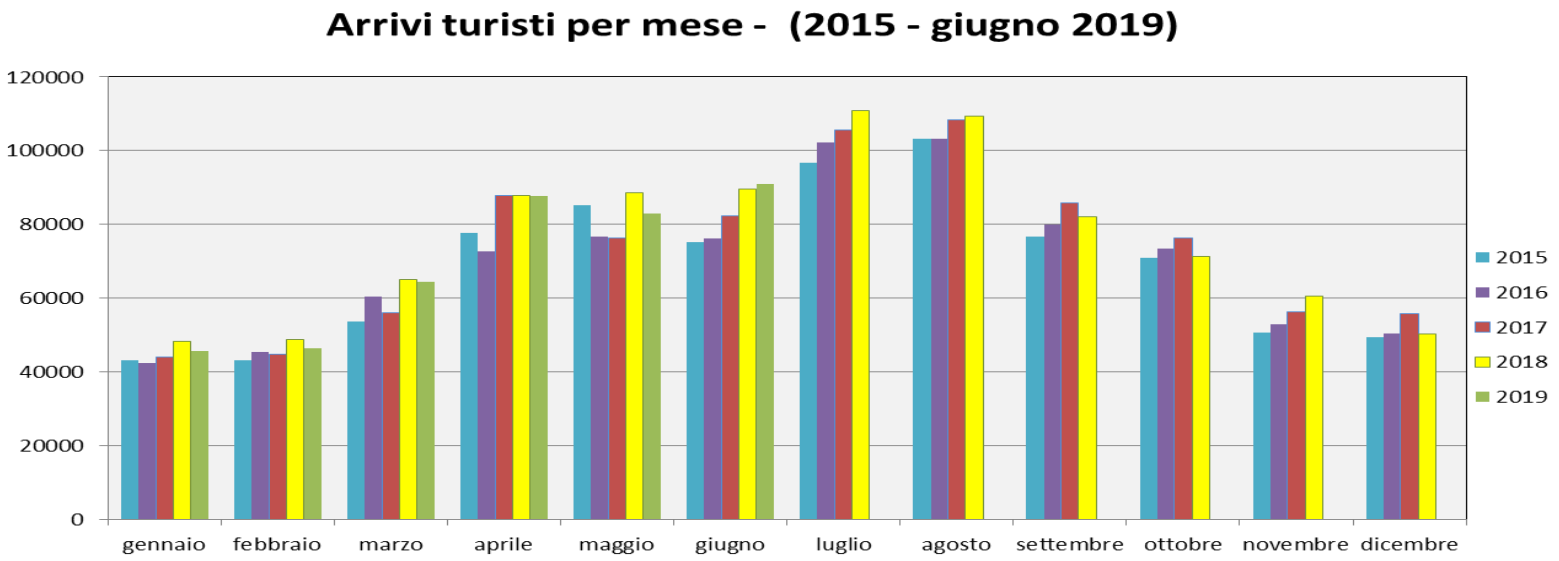
Numero di presenze



* Dati provvisori

Fonte: Regione Liguria - Settore Politiche Turistiche

Grafico 11- arrivi turisti per mese al 30 giugno 2019



* I dati del 2019 sono provvisori Fonte: Regione Liguria - Settore Politiche Turistiche

Tabella 2

Numero di arrivi turistici

	2015	2016	2017	2018	*Giugno 2019
Italiani	405.323	412.761	428.696	444.929	227.854
Stranieri	420.148	422.562	450.396	466.943	190.105
TOTALE	**825.471**	**835.323**	**879.092**	**911.872**	**417.959**

* Dati provvisori
Fonte: Regione Liguria - Settore Politiche Turistiche

Visitatori Acquario di Genova

Grafico 12 -: Numero visitatori Acquario di Genova dal 2015 a giugno 2019

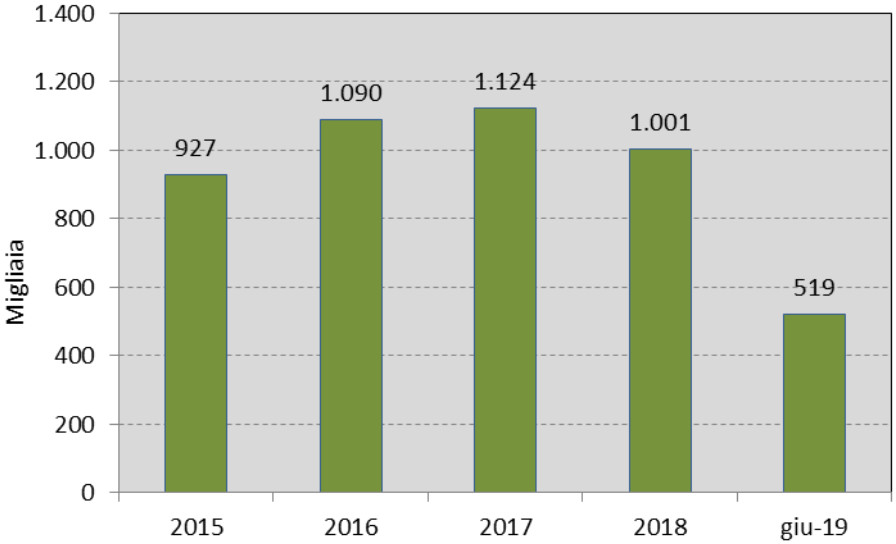
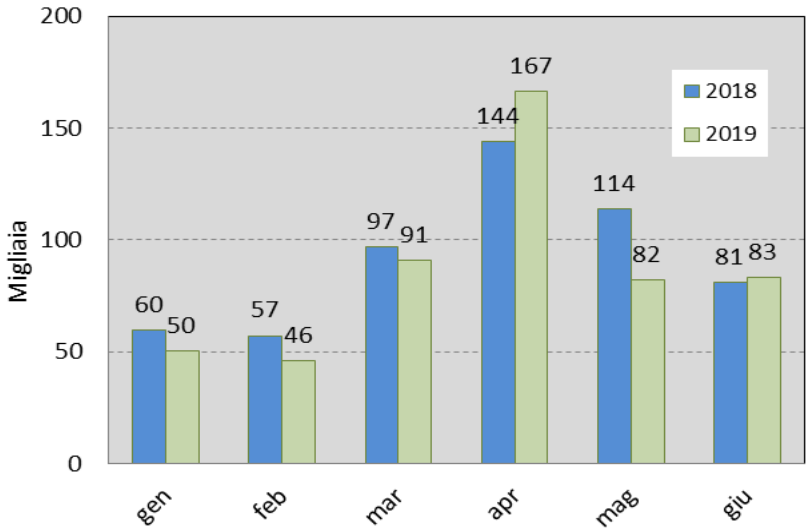


Grafico 13 - Confronto dati mensili – I semestre 2019/2018



Fonte: Costa Edutainment SpA

IL PORTO

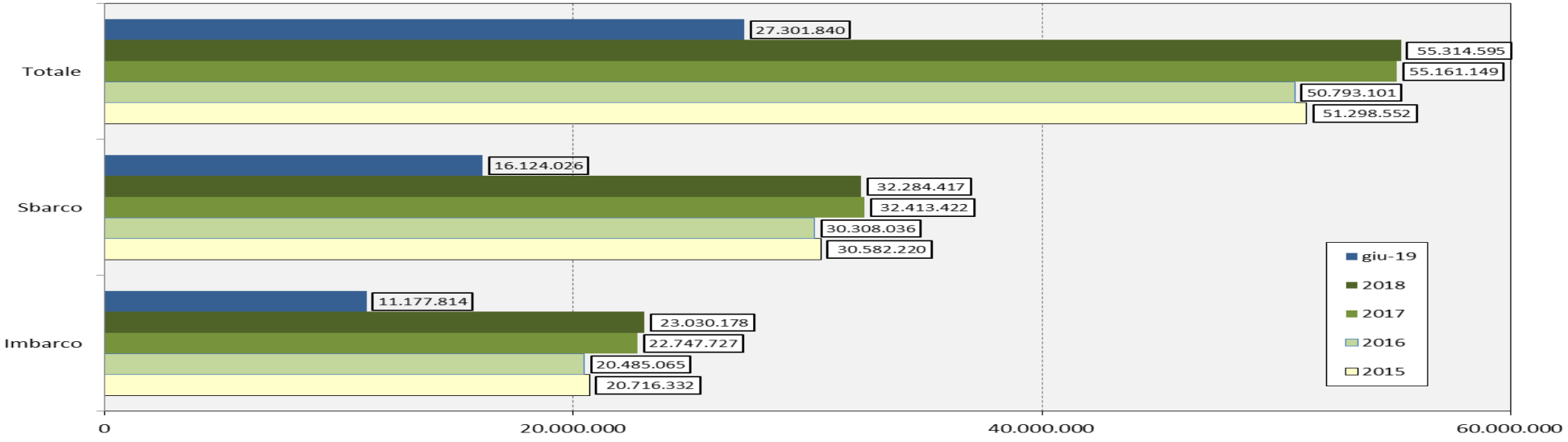
(a cura Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione)

Tabella 3 - Traffico portuale per tipologia di merci al 30 giugno 2019

	2015	2016	2017	2018	Giugno 2019
MERCI IMBARCATE (tonnellate)					
Oli minerali e rinfuse	2.613.588	2.406.834	2.556.625	2.765.305	1.239.820
Merci in colli e a numero	17.030.023	17.114.713	19.215.105	19.214.333	9.488.674
Bunkers e provviste	1.072.721	963.518	975.997	1.050.540	449.320
TOTALE	**20.716.332**	**20.485.065**	**22.747.727**	**23.030.178**	**11.177.814**
MERCI SBARCATE (tonnellate)					
Oli minerali e rinfuse	16.856.279	15.827.111	16.086.623	16.029.704	8.006.361
Merci in colli e a numero	13.725.941	14.480.925	16.326.799	16.254.713	8.117.665
TOTALE	**30.582.220**	**30.308.036**	**32.413.422**	**32.284.417**	**16.124.026**

Fonte: Autorità Portuale di Genova

Grafico 14. Porto – traffico merci al 30 giugno 2019



Fonte: Autorità Portuale di Genova

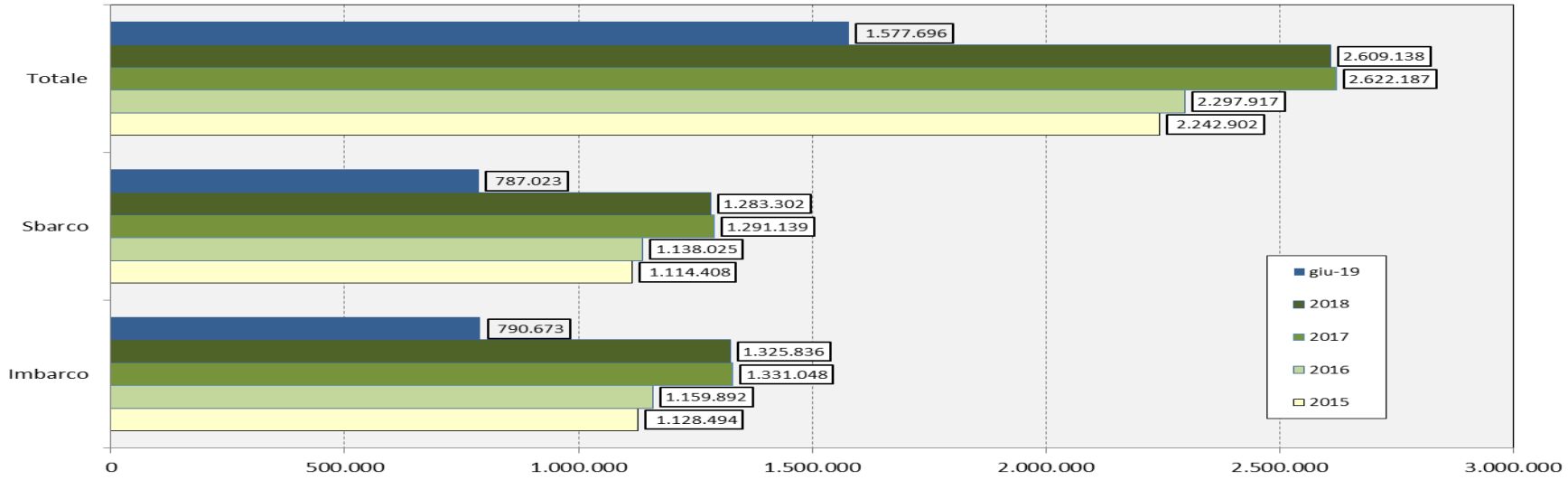
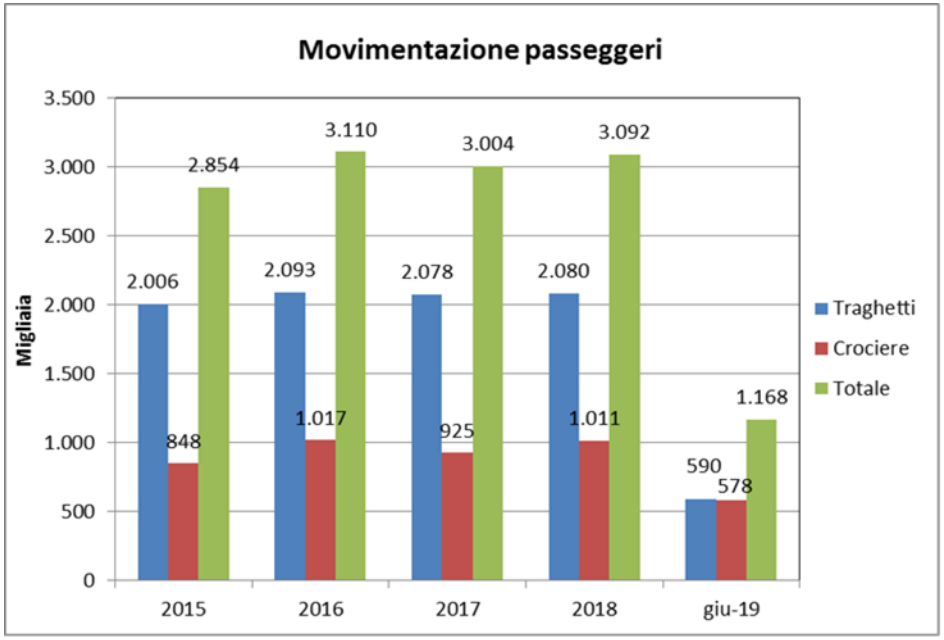
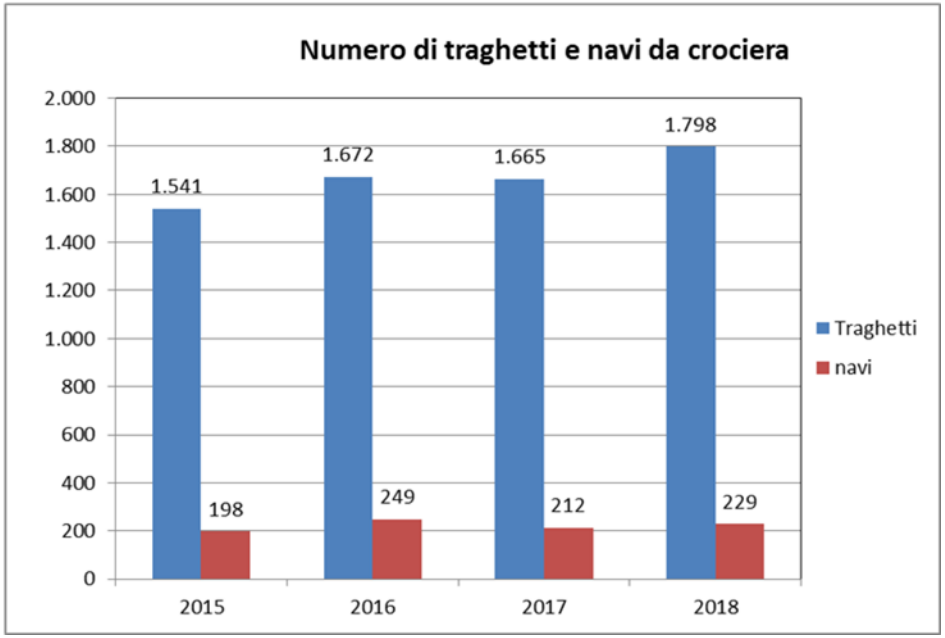


Grafico 16 – Traffico nel Porto di Genova al 30 giugno 2019





Fonte: Autorità portuale di Genova

IL CROLLO DEL PONTE MORANDI

Il crollo del viadotto Polcevera, cosiddetto Ponte Morandi dal nome del suo progettista, ha colpito il principale collegamento stradale est-ovest in Liguria, l'unico di natura autostradale. Oltre alle tragiche conseguenze sui soggetti coinvolti direttamente nella calamità, gli effetti del venir meno di questa infrastruttura sono ricollegabili al suo posizionamento in un territorio orograficamente ristretto e alla prossimità al principale porto italiano, che utilizza la rete stradale per oltre l'80 per cento della propria movimentazione di merci.

Il Governo ha emanato, il 28 settembre 2018, il decreto legge n. 109 (cosiddetto decreto Genova), convertito in legge il successivo 16 novembre (legge n. 130 "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze").

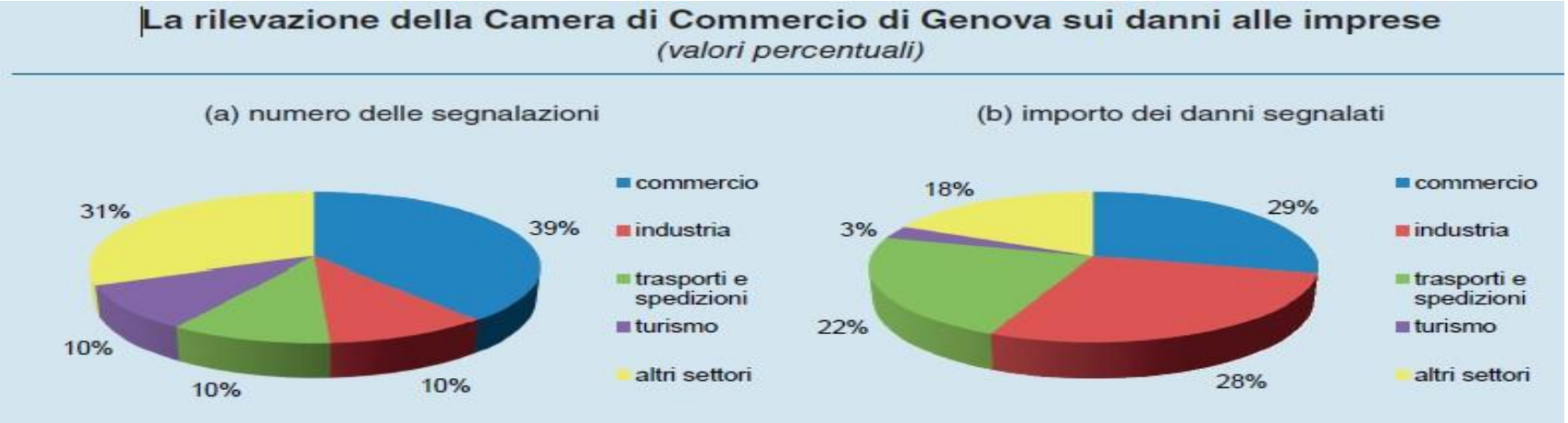
L'intervento normativo da un lato ha previsto una serie di stanziamenti, confermati e in parte potenziati nella successiva legge di bilancio per il 2019; dall'altro ha concesso deroghe procedurali agli atti del Commissario straordinario per la ricostruzione, al fine di accelerarne l'operato, e previsto l'istituzione di zone con fiscalità di vantaggio (ZFU: Zona franca urbana) e di semplificazione logistica (ZLS: Zona logistica semplificata).

Tra gli stanziamenti, oltre agli indennizzi alle aziende direttamente danneggiate dal crollo e costrette a trasferire l'attività altrove e al finanziamento della Cassa integrazione in deroga, il decreto Genova ha previsto risarcimenti alle imprese che tra il 14 agosto e il 29 settembre 2018 abbiano subito un calo del fatturato rispetto alla mediana dello stesso periodo nel triennio 2015-17, fino a un massimo di 200.000 euro per azienda. Costituisce condizione per l'ammissione al risarcimento l'avvenuta partecipazione al censimento dei danni condotto dalla Camera di Commercio di Genova.

Tale rilevazione si è svolta lo scorso autunno attraverso autodichiarazioni raccolte via web (il cosiddetto modello AE) sui danni subiti, comprensivi dei mancati guadagni e degli oneri aggiuntivi. Le aziende coinvolte hanno superato di poco le 2.000 unità, per 422 milioni di danni. Il 60 per cento delle segnalazioni sono provenute dai settori legati alla mobilità di merci e persone, quali il comparto della logistica e dei trasporti, quello turistico e il commercio al dettaglio (grafico 17, pannello a). In termini di importo il peso dell'industria ha raggiunto quasi il 30 per cento del valore totale (grafico 17, pannello b). Per ogni viaggio con origine o destinazione nel comune di Genova (o nel resto del territorio se sia stata necessaria la percorrenza di tratti stradali aggiuntivi), il Governo ha introdotto inoltre un contributo di 20 euro in favore delle ditte di autotrasporto, in ragione dei maggiori tempi di viaggio causati dal crollo del ponte.

Fonte: Nota n. 7 – giugno 2019 Serie Economie regionali – Liguria, Banca d'Italia.

Grafico 17: Rilevazione danni alle imprese a causa del crollo del ponte Morandi (fonte bollettino Banca d'Italia giugno 2019)



Per la fiscalità di vantaggio, il Commissario delegato ha definito l'ambito territoriale della ZFU, che comprende 5 Comuni dell'Alta Val Polcevera e i Municipi genovesi Val Polcevera, Centro Ovest, Centro Est, Medio Ponente e Ponente. Le imprese situate nella ZFU che tra il 14 agosto e il 29 settembre hanno subito una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-17 possono richiedere, in alternativa ad altri benefici o risarcimenti e con riferimento ai periodi di imposta 2018 e 2019, esenzioni: a) dalle imposte sui redditi fino a concorrenza, per ciascun periodo, dell'importo di 100.000 euro; b) dall'IRAP nel limite di 200.000 euro per ciascun periodo di imposta; c) dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca; d) dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Le stesse agevolazioni si applicano alle imprese che inizieranno una nuova attività nella ZFU entro il 31 dicembre 2019.

La ZLS istituita dal decreto Genova comprende i territori portuali e retroportuali del comune di Genova, fino a includere i retroporti del basso Piemonte (ad esempio Alessandria e Arquata Scrivia), di Piacenza e di Milano Smistamento. Le ZLS, introdotte dal decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, consistono in aree portuali e retroportuali con oneri burocratici e fiscali ridotti per le imprese che vi operano.

Tra gli interventi che godono delle semplificazioni procedurali introdotte per gli atti commissariali è ricompreso il piano triennale di investimenti portuali 2019-2021, pari a circa un miliardo di euro; le iniziative di maggiore valore unitario consistono nella prima fase realizzativa della nuova diga foranea e nell'ampliamento del sito produttivo di Fincantieri.

Fonte: Nota n. 7 – giugno 2019 Serie Economie regionali – Liguria, Banca d'Italia

ANDAMENTO SOCIO-ECONOMICO: PROSPETTIVE DI CRESCITA

L'Amministrazione sta pianificando ed attuando una serie di strategie atte a promuovere, coordinare e incrementare progetti innovativi di sviluppo economico ed alleanze tra attori locali ed esterni, al fine di avviare un processo di negoziazione continua e di effettivo parternariato, che conduca ad una crescita del tessuto socio economico locale.

PIANO STRATEGICO (STATI GENERALI DELL'ECONOMIA)

Il Piano Strategico, realizzato a gennaio 2018, rappresenta il risultato della rielaborazione dei contributi pervenuti da tutti gli stakeholder del territorio in occasione della prima edizione degli «Stati Generali dell'Economia» di novembre 2017.

Il Piano Strategico si può definire un "Patto" tra tutti coloro che hanno responsabilità per un percorso di sviluppo riconosciuto come condivisibile e possibile, al quale ritenersi impegnati, ognuno per la sua parte, un accordo complessivo che mira a una migliore collocazione della Città e dell'area metropolitana in ambito europeo e internazionale.

Il primo stato di avanzamento dei risultati raggiunti e dei progetti avviati rispetto ai più importanti temi individuati nei quattro tavoli degli Stati Generali dell'Economia ("Industria ad alta tecnologia", "Porto e logistica", "Infrastrutture", "Cultura, Turismo e Commercio") è stato elaborato a fine febbraio 2018, a distanza di tre mesi dall'evento. L'obiettivo di questo documento è stato quello di illustrare quanto l'Amministrazione sia attenta all'evoluzione dei temi trattati nei quattro tavoli. E' stato presentato a tutti gli stakeholder coinvolti attraverso una Assemblea pubblica che si è svolta il 22 marzo 2018 nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi.

La seconda edizione degli Stati Generali dell'Economia si è svolta a Genova il 16 ottobre 2018 presso il Chiostro di San Bartolomeo in via San Bartolomeo della Certosa a Rivarolo. Si è voluto proseguire la strada già intrapresa nella scorsa edizione che poneva l'accento sulla compartecipazione delle istituzioni pubbliche e private in tutte le grandi scelte strategiche. Uno dei principali obiettivi è stato quello di concentrare l'attenzione sull'impatto che il crollo del Ponte Morandi ha avuto sulle linee programmatiche della città, ecco anche perché la scelta di questa location.

La terza edizione degli Stati Generali dell'Economia, si è svolta a Genova presso la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale il 2 dicembre 2019. Gli Stati Generali dell'Economia hanno rappresentato un momento di fondamentale importanza perché in tale occasione sono stati chiamati a ritrovarsi tutti gli interlocutori e le parti interessate a operare per lo sviluppo economico di Genova. In questa edizione l'obiettivo del Comune è stato quello di proporre un nuovo metodo per individuare, gestire e comunicare i progetti che si propongono di dare attuazione alle linee strategiche della Città: **porto e logistica**, **high tech**, **turismo e cultura**, **infrastrutture**.U**n'agenda per una Genova che agisce: #genovagenda**.
Il *fil rouge* con le edizioni precedenti è rappresentato dall'attenzione che l'Amministrazione ha riposto nei confronti della Città: luogo di incontro, partecipazione e riqualificazione. Riportare il dibattito politico-istituzionale nel luogo in cui convergono interessi, obiettivi e necessità.

BLUE ECONOMY SUMMIT

Per **Blue Economy** si intende l'insieme di tutte le attività umane che utilizzano il mare, le coste e i fondali come risorse per attività industriali e lo sviluppo di servizi, quali ad esempio acquacultura, pesca, biotecnologie marine, turismo marittimo, costiero e di crociera, trasporto marittimo, porti e settore cantieristico, energie rinnovabili marine, inserite in un'ottica di sostenibilità.

La prima edizione del Blue Economy Summit si è svolta a Genova dal 9 al 12 aprile 2018 presso diverse sedi, da Palazzo Tursi a Palazzo S. Giorgio, e ha visto coinvolti oltre 2000 partecipanti, 500 studenti, 70 relatori e 9 tavole rotonde. La seconda edizione del Blue Economy Summit, che si è svolta a Genova dal 13 al 15 maggio 2019 presso Palazzo Tursi e l'Istituto Nautico S. Giorgio, ha messo a confronto oltre 70 relatori registrando una grande partecipazione da parte dell'intera città (oltre 1500 partecipanti). Verrà organizzata la terza edizione dal 20 al 24 aprile 2020.

L'obiettivo generale del Summit è stato quello di creare consapevolezza delle opportunità che derivano dalla "Blue Economy", o "Economia del Mare", coinvolgendo tutti i principali protagonisti istituzionali e imprenditoriali del territorio che utilizzano il mare come risorsa per attività industriali e sviluppo di servizi inserendoli in un'ottica di sostenibilità.

I target raggiunti durante il Summit sono stati diversi, tra cui: Istituzioni internazionali, europee ed italiane, Istituzioni accademiche e di ricerca, Associazioni internazionali e nazionali, Enti locali italiani ed europei portatori di case-histories, Aziende pubbliche e private, Istituzioni locali rappresentanti dei settori legati a infrastrutture, smart city, ambiente, energia, mobilità, cultura, turismo e media locali, nazionali e internazionali.

Le tematiche affrontate durante queste due edizioni sono:

- **Porto, infrastrutture, nuovi mercati, intermodalità** – in questa sessione si è parlato del Porto di Genova come naturale "porta di ingresso del Nord Italia, della Svizzera e della Germania del Sud", grazie alla sua posizione strategica e alle sue caratteristiche logistiche
- **High tech, formazione 4.0, nuove professioni, startup del settore -** in questa sessione si sono declinate le opportunità dell'economia del mare legate alla ricerca, all'industria ad alta tecnologia, alle start Up e come queste portino con se nuove opportunità di formazione
- **Turismo, crociere, nautica, porto come autostrada del mare, waterfront di Levante** – in questa sessione si sono presentate tutte le opportunità legate al settore turistico
- **Pesca, ittiturismo, itticoltura, protezione ambiente marino** – in questa sessione, infine, si sono descritte tutte le potenzialità Liguri legate al settore "alimentare" dell'economia del mare
- **Genova, Capitale della Blue Economy**: le prospettive di sviluppo del Waterfront e del Porto
- **Le dinamiche economiche e marittime** del Mediterraneo, tra Europa e Cina. Dove si colloca l'Italia e quali opportunità di sviluppo
- **Turismo crocieristico**: nuove prospettive di sviluppo per Genova e per la Liguria
- **Evoluzione tecnologica**: sviluppo di percorsi di open innovation e start Up
- **I Protagonisti della Blue Economy** si raccontano: percorsi di sviluppo e nuove professioni nell'economia del mare

Le due edizioni di questo evento hanno ribadito sia la centralità di Genova nell'economia del mare italiana, sia quanto la blue economy sia primaria nelle linee programmatiche per lo sviluppo della nostra città. In quest'ottica l'obiettivo è di lavorare a una strategia di lungo periodo che vede coinvolte tutte le istituzioni del

territorio per trovare il giusto equilibrio tra lo sviluppo della filiera del blu e quello delle professioni legate all'economia del mare affinché giovani di altri territori vengano a specializzarsi da noi per poi trovare un ambiente lavorativo favorevole.

SILVER ECONOMY FORUM

La Silver Economy è intesa non come supporto e assistenza alla terza età, settore in cui l'Amministrazione comunale è già presente, ma come ambiente ideale, strutturato e organizzato, a complemento della seconda giovinezza.

Obiettivo dell'Amministrazione è quello di attrarre chi, sia dal nord Europa che da altre parti, vuole trascorrere la sua "seconda giovinezza" nel nostro bellissimo territorio poiché Genova non solo è ai vertici della classifica europea in quanto a longevità, ma gode di un patrimonio climatico, ambientale, gastronomico, artistico e culturale che pochi altri posti al mondo possono vantare; queste peculiarità rendono la città naturalmente deputata a diventare il luogo ideare in cui sviluppare questa attività.

Per fare questo è necessario bisogna coinvolgere vari settori come fondi pensione, compagnie di assicurazioni, associazioni varie ed "investitori" che vogliono sviluppare investire su questo nuovo settore (silver business) che abbraccia dalle residenze ai "silver village" pensati come strutture di accoglienza che ospitano vari servizi per questo segmento di popolazione, più dinamico, che nel Genovesato potrebbe facilmente trovare forti motivazioni di insediamento e di intrattenimento. grazie alle sue eccellenze per clima, qualità della vita, arte, cultura e gastronomia.

Il primo Silver Economy Forum si è svolto a Genova tra il 13 e il 15 giugno 2018 ed ha esplorato, attraverso convegni e workshop, tutte le attività che possono contribuire allo sviluppo di questo nuovo business ormai di primaria importanza anche per il nostro territorio, e ha registrato 600 partecipanti tra cui Istituzioni, aziende (di cui gruppi immobiliari e aziende ospedaliere), associazioni di categoria e cittadini, 40 relatori, 6 sessioni convegnistiche. L'evento ha avuto un importante eco mediatico con 85 uscite su stampa/radio/web/tv e oltre 200 citazioni social media grazie all'"Hashtag" dedicato. La seconda edizione del Silver Economy, svoltasi a Genova dal 13 al 15 giugno 2019, ha coinvolto 50 relatori, in 7 sessioni giornaliere e 2.000 partecipanti totali. Durante queste tre giornate sono stati affrontati i temi dell'abitare con nuovi modelli di residenze, la domotica, il turismo, il lavoro, le pensioni e il passaggio generazionale anche in termini di patrimoni. Di grande interesse anche il tema degli investimenti nella formazione dei giovani, che si trovano davanti ad uno scenario lavorativo che a causa del cambiamento demografico e dell'allungarsi dell'età media stravolgerà completamente i bisogni della nostra società dando sviluppo a nuove professioni.
E' in preparazione la 3° edizione prevista dal 10 al 13 giugno 2020.

Il Convegno ha rappresentato un luogo di incontro tra imprese/investitori, utilizzatori ed associazioni. Questo nuovo business è molto importante anche per tutto l'indotto economico che porta con sé, poiché attrae potenziali investitori interessati e crea nuovi posti di lavoro attorno ai servizi pensati.

Durante i due eventi si sono succeduti diversi interventi, sia da parte delle Istituzioni che da parte degli stakeholder coinvolti, che hanno trattato i seguenti argomenti:

- **"Chi sono, quanti sono, cosa vogliono i senior in Italia":** in questa sessione si è cercato di capire, attraverso dati economici e statistici, chi è il destinatario finale di questo settore cioè il Senior Over50, i suoi desideri, bisogni e il suo potere di spesa
- **"Silver care e sviluppo delle strutture: l'evoluzione di residenze e villaggi per senior"**: in questa sessione si è parlato nel concreto di studi pilota relativi alle strutture "SilverVillages" declinando quali sono gli elementi che devono avere queste strutture per ospitare questo tipo di target
- **"Le opportunità della silver economy in Italia"**: in questa sessione si è parlato delle varie opportunità di sostegno finanziario legato a questa tematica

- **"Genova e la Liguria si candidano meta d'elezione per i senior d'Europa":** in questa sessione si è fatto un catalogo di tutte le eccellenze del nostro territorio di vario genere (ambientali, culinarie)
- **Strutture di accoglienza medico-sanitaria/eccellenze del territorio":** in questa sessione si è parlato di tutti i servizi sanitari a corredo di queste strutture che la nostra Regione offre
- **"Active ageing: settore che offre nuove prospettive di business e posti di lavoro":** in questa sessione si sono declinate tutte le opportunità di lavoro e occupazione legati a questo settore
- **Ageing population, le sfide del futuro**
- **Il Turismo è senior: Genova e Liguria come meta ideale per i silver**
- **Sistema pensionistico assicurativo e immobiliare**
- **Nuove professioni per nuovi posti di lavoro**
- **Domotica e processi innovativi per l'invecchiamento**
- **"Terza età e diritti"**
- **Dopo i cinquant'anni in salute e benessere**

La seconda edizione ha ricevuto un'altissima attenzione dal punto di vista mediatico e interesse verso i giovani e le start up, a testimonianza dello sviluppo di nuove professioni e servizi che nascono dalla silver economy.

SPACE ECONOMY

Nel 2020 verrà introdotto un nuovo evento di networking e sviluppo economico, in aggiunta del palinsesto consolidato, dedicato ad uno dei temi nascenti di forte interesse del tessuto locale. Si tratta della Space Economy che si svolgerà presumibilmente nel mese di Febbraio o Marzo.
I temi principali selezionati per questa prima edizione sono:

- Presentare alle realtà produttive locali la "space economy" e le sue ricadute
- Stimolare un dibattito a livello nazionale sull'economia legata alle attività spaziali
- Esplorare le possibilità offerte dalle attività spaziali per l'economia del territorio
- Creare contatti di lavoro e nuove occasioni di collaborazione per le società ed enti cittadini
- Individuare nuovi soggetti che possono essere interessati alle attività spaziali
- Identificare opportunità concrete di sviluppo e progetti da approfondire dopo il convegno
- Illustrare a una platea di giovani e studenti le potenzialità occupazionali del settore

HUB 2WORK

A partire da ottobre 2017 è attiva Hub2work, la nuova piattaforma di accelerazione di impresa del Comune di Genova sviluppata in partenariato con Università di Genova, Regione Liguria, Confindustria, Camera di Commercio, ITT (Istituto Italiano di Tecnologia), IBAN (Associazione Italian Business Angels) Back2work24, Studio Legale BLB e Filse, e gestita operativamente da Job Centre. Le molte e meritorie azioni di sostegno alla creazione d'impresa attive sul territorio Genovese, gli incubatori, gli sforzi per il trasferimento tecnologico e la propensione imprenditoriale dei giovani, sono frenate da un contesto frammentato e dalla poca visibilità

delle opportunità. Per questo si è avviata una piattaforma multipartenariale: casa comune, luogo di convergenza, collaborazione e mutualità. Non un'ulteriore giocatore, da aggiungersi agli esistenti, ma agente catalizzatore e facilitatore, capace di diffondere informazioni, sostenere il networking e la generatività. Hub2work è un processo multistakeholder capace di mettere in tensione ed a disposizione dei beneficiari un sistema di risorse materiali ed immateriali più ricco ed usufruibile. Attraverso l'hub si vuole rinforzare e dinamizzare l'ecosistema territoriale con un processo capace di sviluppare la cultura di impresa e degli strumenti del capitale di rischio, mobilitare quote crescenti di "capitali pazienti o inerti", aumentare la possibilità di successo idee e progetti ad alto valore aggiunto, attivare e mettere in rete competenze (scientifiche, tecniche, manageriali) verso progetti innovativi.

Questa prima fase di operatività è stata dedicata a far crescere il processo e a definire l'identità, la reputazione e le funzionalità dell'Hub e si è completata una fase di " ascolto attivo" delle start up coinvolgendole in incontri individuali e collettivi per leggerne meglio le necessità e fornire loro prime risposte ad esigenze emerse.

Dall'apertura al giugno 2019 si possono evidenziare i seguenti elementi che hanno caratterizzato le attività di Hub2work:

- **rafforzamento delle relazioni orizzontali** con tutti i partner istituzionali e privati al fine di sostenere i processi di accelerazione delle start up. Con partner e stakeholder sono stati individuati congiuntamente ambiti di approfondimento ed organizzati workshop, masterclass, incontri di networking allargati e ristretti. *Ad oggi si è in relazione con circa 180 soggetti che a diverso titolo si occupano di start up*
- **Coinvolgimento progressivo di start up innovative** in incontri individuali (*circa 70 start up o aspiranti tali),* in incontri con finanziatori, ed in iniziative plenarie
- Numerosi **workshop** di approfondimento su tematiche specialistiche e di attualità quali tra gli altri*: "La tutela delle Start up nelle operazioni di equity ed open innovation" "Equity crowdfunding, un'opportunità per le start up" " Blockchain technology come opportunità di Business*"; **masterclass** sui temi del Digital Marketing: " *Social media MKT" "Growth hacking*" " *Strumenti di Digital Marketing*" .A tali incontri, alcuni dei quali inseriti anche nel percorso di Smart Cup Liguria del 2018, hanno partecipato *oltre 190 persone* (start upper e aspiranti tali, operatori di settore, stakeholder, studenti)

- **Eventi di networking**: "*Le start up idee ed energie per ambiente e territorio"*. L' incontro è stato coprogettato con i partner Confindustria ed Università- Settore Trasferimento Tecnologico. Nove start up si sono presentate con un pitch agli stakeholder territoriali proponendo soluzioni e tecnologie innovative utili per ridurre i rischi ambientali, mappare e programmare interventi nel territorio, migliorare le coltivazioni e gli allevamenti, avanzare nelle tecnologie dell'economia circolare.
  Donne business Angels e imprenditrici, numeri , storie, idee. L'iniziativa realizzata in collaborazione con Iban si è concretizzata in incontri con 7 start up/spin off al femminile individuate in collaborazione con Confindustria ed Università ed un seminario in plenaria in cui Il Presidente di Iban ha presentato gli esiti della ricerca svolta a livello nazionale su *Ostacoli e opportunità per le donne Angel Investing.*
  Presentazione *bando "Tech up 2018"* con Fondazione R&I ed in partenariato con Confindustria, Unige e Progetto Virgilio Rotary Genova*.*
  *Silver Economy- le idee innovative on stage (*e i processi che si stanno attivando per fare della città una leva di innovazione). 5 start up del settore della Silver economy si sono presentate a stakeholder ed altre start up. L'Assessorato allo Sviluppo economico ha presentato i servizi in campo e futuri.
  Alle iniziative elencate si sono registrate complessivamente oltre 170 presenze

- **Fiware open innovation city hackathon** (marzo –maggio 2019). Iniziativa che ha accompagnato il Fiware Summit tenutosi a Genova il 21 e 22 Maggio. L'hachathon, promosso da Comune di Genova, FIWARE Foundation, Università degli Studi di Genova, Hub2work, Liguria Digitale e Regione Liguria è stato realizzato in partenariato con Confindustria Genova e Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Hub2work ha contribuito all'iniziativa attraverso il supporto alla stesura del regolamento e alla definizione dell'intero percorso operativo, il coinvolgimento degli stakeholder per la definizione delle sfide dell'hackathon

sui temi della Silver economy, Blue economy, Hitech (*oltre 35 partecipanti ai 3 tavoli di lavoro*); ha accelerato la comunicazione territoriale sollecitando la rete costruita (partner, stakeholder, start up), ha offerto assistenza tecnica ed informativa rivolta ai partecipanti anche attraverso l'organizzazione di giornate dedicate.

L'idea di fondo che ispira la **prossima fase,** anche utilizzando le risorse dell'accordo quadro con la Compagnia di San Paolo destinate ad Hub2work, è quella dell'Open Innovation City: la Città ed il territorio possono essere risorse per l'innovazione a partire dai propri bisogni e possono *favorire una capacità trasformativa su di sé*, essere partner attivi per la sperimentazione, la costruzione di protocolli, prototipi, metriche. A tal fine si prevede:

- la progettazione e sperimentazione di un sistema aperto ad ogni apporto finalizzato a dare valore, visibilità e utilità alla domanda ed offerta di spazi, servizi, competenze, tecnologie, finanziamenti, palestre di open innovation e sperimentazione;
- la creazione di format o strumenti comuni, aumentando la qualità e la massa critica dei flussi comunicativi e delle interazioni;
- il sostegno all'identificazione dei requisiti della piattaforma digitale, finanziata dal PON Metro e funzionale all'innovazione territoriale;
- la creazione di raccordi ed agibilità con i diversi comparti della Pubblica Amministrazione per favorire ed utilizzare l'impatto innovativo proveniente dalle start up;
- la sperimentazione di nuove sinergie sui singoli progetti di impresa e collaborazione o staffetta nelle diverse fasi, per aumentare la qualità e le opportunità di successo dei progetti, convergendo e attivando tutte le risorse possibili e proponendo il territorio come palestra;
- il sostegno, attraverso incontri mirati e seminari tematici alla visibilità ed al networking dei singoli attori e delle risorse in campo;
- il sostegno, verso i giovani e la scuola, della cultura imprenditoriale, dell'importanza di lavorare con diverse competenze, di sperimentare e prendere rischi, ed un supporto a "leggere la città" e ad interpretarla con sguardo trasformativo e da innovatori;
- la messa in luce e animazione di una più esplicita connessione tra i valori del paesaggio, dell'arte, della tecnologia, della produzione culturale e creativa come ingredienti di un'innovazione sensibile, densa di valore aggiunto e sostenibile.

SPERIMENTAZIONE VELOCE

Nel 2019 si è dato avvio ad una fase di ridisegno delle politiche di innovazione di impresa da implementare sul territorio e di cui la Civica Amministrazione ne diviene parte propulsiva e di facilitazione. La sperimentazione veloce intende promuovere la creazione di una rete innovativa che abbia come scopo principale la creazione di un percorso di ridisegno strategico delle proprie policy di supporto allo sviluppo locale, volto a rafforzare da un lato la penetrazione delle nuove tecnologie e, dall'altro, a creare un maggiore impatto sociale per portare nuove opportunità ai propri cittadini ed imprese.
Tale approccio è stato sottoposto al vaglio della Giunta che ha approvato con deliberazione DGC-2019-72 il nuovo processo di gestione per la realizzazione di progetti sperimentali di innovazione urbana.
Il processo di sperimentazione veloce è stato avviato con un avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali conclusosi con la pubblicazione il 20 novembre 2019 sui canali istituzionali dell'Ente dell'esito delle proposte meritevoli di implementazione. La sperimentazione, una volta individuate le proposte progettuali, consta di una prima parte di ricognizione interna all'Ente attraverso la quale predisporre un'analisi dei processi connessa alle attività di sperimentazione e di una seconda parte per la fase di sperimentazione sul territorio. Nel 2020 pertanto si continuerà la fase di analisi dei processi propedeutica all'implementazione della sperimentazione in loco.

GENOVA BLUE DISTRICT

La blue economy rappresenta uno dei driver principali dell'Amministrazione. Data la conformazione territoriale e la specializzazione di filiera che si intende rafforzare sul territorio si è dato avvio ad un progetto di aggregazione nonché di facilitazione legato alla blue economy che vede nalla costituzione del Genova Blue District la sua massima espressione. I magazzini dell'Abbondanza (o Palazzo Verde) sono stati individuati quali spazio fisico di configurazione di questo progetto. La collocazione geografica nell'area del porto antico rappresenta l'incipit di un percorso di creazione identitaria intorno al tema della Blue Economy in chiave di innovazione di impresa, nonché di sviluppo economico e di network. Il Genova Blue District è un progetto modulare che vede convergere un'eterogeneità di azioni che gravitano intorno a 3 temi principali:

1. l'aspetto finanziario e di catalizzazione di risorse da destinare al "driver Blue". Si cercherà pertanto di far convergere attorno a questo progetto varie linee di finanziamento (fondi europei, fondi nazionali, fondi privati).
2. L'elemento di facilitazione di processi. Il networking, anche attraverso il palinsesto di eventi ormai consolidati, prevedrà la concentrazione di processi di aggregazioni multi-livello (comunicazione di progetti in atto o in presentazione, eventi settoriali, focal point, focus group) sia istituzionali sia privati.
3. L'attivazione di servizi che potranno delinearsi in azioni informative e di open innovation.

COORDINAMENTO SITO UNESCO

Le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli costituiscono, per l'uniformità dell'impianto urbanistico e per le caratteristiche architettoniche, uno straordinario modello di lottizzazione residenziale nobiliare rimasto al centro della città moderna. Nel luglio 2006 nel corso della ventinovesima Sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale (UNESCO), tenutasi a Vilnius (Lituania), con decisione n. 1211, l'ensemble costituito dalle Strade Nuove e dal relativo Sistema dei Palazzi dei Rolli di Genova è stato inserito tra i siti del Patrimonio Culturale Mondiale.
Nel luglio 2007, il Comune di Genova ha sottoscritto un Protocollo d'Intesa con la Parti interessate per l'istituzione di un Comitato di Pilotaggio con il compito di seguire l'aggiornamento e l'attuazione del Piano di Gestione e l'individuazione del soggetto referente del sito UNESCO a cui spetta l'incarico di svolgere funzioni di coordinamento tra tutti i soggetti responsabili, con attività di segreteria e monitoraggio del Piano di Gestione e per la partecipazione ai bandi per i fondi previsti dalla Legge n. 77/2006 a favore dei siti inseriti nella lista dell'UNESCO.
Con il Decreto Ministeriale n. 583 del 22 dicembre 2017 il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha disposto, ai sensi della Legge n. 77/2006, l'assegnazione di un finanziamento di euro 100.000,00 al Sito "Genova: le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli" per la realizzazione del progetto "Aggiornamento del Piano di Gestione" che, nell'ottobre 2019, è stato approvato dalle Parti nei suoi contenuti ed è in attesa di approvazione da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
Il Nuovo Piano di Gestione ha rimarcato, al punto *6.1. La struttura gestionale*, la necessità di individuare un nuovo soggetto referente dotato sia delle prerogative istituzionali sia della personalità giuridica idonee ad assicurare l'efficace implementazione del Piano di Gestione, rendere operative e cogenti le decisioni assunte per la governance del Sito, richiedere, amministrare e rendicontare eventuali fondi e finanziamenti.
I firmatari del Protocollo d'Intesa hanno individuato, quale soggetto referente per il Sito UNESCO "Genova, le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli", il Comune di Genova nella figura del suo legale rappresentante, il Sindaco di Genova. E' stato costituito l'Ufficio UNESCO all'interno della Direzione Sviluppo Economico Progetti d'Innovazione con lo scopo precipuo di dare attuazione alle attività demandate al soggetto referente.
In particolare, il neo istituito Ufficio UNESCO sta svolgendo le seguenti attività di carattere propedeutico alla sua piena attività:

- *Nuovo Piano di Gestione del Sito UNESCO*: il Piano, in fase di revisione ai fini della sua approvazione, prevede: l'istituzione del nuovo Ufficio UNESCO che agirà, in riferimento alle attività di gestione del Sito, da elemento di raccordo di tutto l'apparato tecnico-amministrativo interno al Comune di Genova e degli enti firmatari del Protocollo d'Intesa; l'attivazione e il coordinamento di collaborazioni efficaci tra soggetti competenti e portatori d'interesse, pubblici e privati, che

operano nel Sito; le attività di coordinamento, di informazione e di raccordo con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; il ruolo di fattore abilitante del Piano di Gestione, della sua appropriata divulgazione e attuazione e, in generale, dei processi di inserimento del Sito nelle politiche e iniziative culturali della Città e del territorio; il monitoraggio del Piano di Gestione, la verifica dell'avanzamento delle azioni previste, degli impatti generati e il recepimento di aggiornamenti e modificazioni con il cambiare delle circostanze e dell'evoluzione del territorio; la redazione periodica di rapporti sullo stato di conservazione del Sito.

- *Azioni di fundraising:* svolte attraverso il coordinamento e la gestione dei finanziamenti destinati al Piano di Gestione e al Sito e il monitoraggio dei finanziati dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO oltre a consolidare e sviluppare, attraverso specifici progetti, la cooperazione internazionale e le collaborazioni e azioni di networking tra i Siti Patrimonio Mondiale UNESCO.

Aggiornamento del Protocollo di Intesa tra le Parti: concordato e sottoscritto con la Direzione Regionale per i Beni e le Attività Culturali della Liguria, la *Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria, la Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova, l'Università di Genova, la Camera* di Commercio di Genova e la società Palazzo Ducale S.p.A. (ora Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura), anche ai fini della prevista istituzione di un Comitato di Pilotaggio con il compito di seguire l'aggiornamento e l'attuazione del Piano di Gestione.

SEZIONE STRATEGICA

1 Quadro delle condizioni esterne

2 Quadro delle condizioni interne

3 Struttura organizzativa e risorse umane

4 Obiettivi strategici per Linee di Mandato

2.1 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti attraverso società partecipate del "Gruppo Comune"

IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

GESTORE : AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI (AMT) S.P.A. Società controllata dal Comune di Genova (94,94%) tramite modello "in house providing"

Il servizio di trasporto pubblico fornito da AMT è un sistema multimodale che comprende autobus, metropolitana, funicolari e ascensori, collegando tutta la città e garantendo il diritto di muoversi a tutti i cittadini grazie ad una rete capillare 1.129 km con una produzione di 26,9 milioni di km all'anno (dato 2018).

AMT è certificata con il **Sistema Integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Energia.**
L'Azienda nel 2016 ha ottenuto anche la Certificazione del Sistema di Gestione dell'Energia secondo la norma ISO 50001:11. Questa norma ha come obiettivo, attraverso un'attenta gestione, la riduzione delle emissioni dei gas serra e degli altri impatti ambientali correlati nonché dei costi energetici. AMT è una delle poche aziende italiane ad aver ottenuto le quattro Certificazioni

La Carta dei servizi AMT (Carta della Mobilità) è scaricabile dal sito dell'azienda:
https://www.amt.genova.it/amt/wp-content/uploads/2018/02/Carta-della-mobilità-2017-18-Sito.pdf

La rete
1.129,73 km di rete
di cui:
- **25,3 km** su rotaia
- **13,4 km** rete filoviaria
- **7,2 km** metropolitana
- **1,8 km** su funicolare

Il Parco veicoli
663 autobus-filobus
25 veicoli di metropolitana
2 veicoli per ferrovia a cremagliera
4 veicoli per funicolari

I numeri del servizio
235 milioni passeggeri trasportati in un anno
26,9 milioni di km percorsi complessivamente in un anno
139,6 milioni passeggeri trasportati
235,01 media annua viaggi per residente
14,40 km/h velocità commerciale nell'ora di punta
2.905 fermate di autobus
22,88 milioni di biglietti venduti/anno

Il servizio multimodale

146 linee bus
1 linea di metropolitana di 7,2 chilometri che collega Rivarolo al centro città, con
8 stazioni
2 funicolari (Zecca-Righi, Sant'Anna)
15 ascensori
1 ferrovia a cremagliera (Principe –Granarolo)
1 linea veloce via mare (Navebus) che collega Pegli al Porto Antico
1 ferrovia a scartamento ridotto (Genova – Casella)
1 linea Volabus (Aeroporto-Stazioni)
30 servizi integrativi (di cui 9 linee Taxibus)
4 zone servite da servizio a chiamata (Drin Bus)

LA MOBILITA' PRIVATA

GESTORE : GENOVA PARCHEGGI S.P.A - Società controllata dal Comune di Genova (99,99%) tramite modello "in house providing"

Sul versante della mobilità privata il Comune ha assegnato a **Genova Parcheggi S.p.A.,** con un contratto di servizio nato nel 2014 e prorogato fino al 2020, le funzioni di gestione della mobilità privata nonché di tutte le attività accessorie e di quelle direttamente correlate a tali servizi

La gestione della sosta

- Sosta a pagamento su suolo pubblico: 22.227 stalli in concessione

- bike sharing: 14,5 velostazioni attive

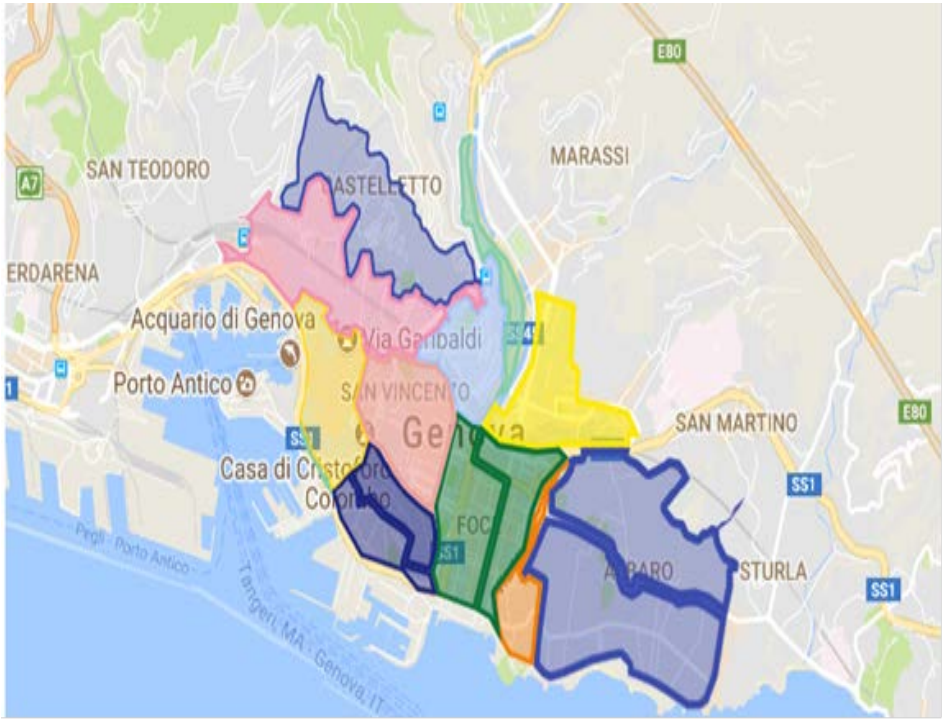
- telecontrollo dei 13 varchi di accesso alle ZTL cittadine

- contrassegni rilasciati per accesso alle ZTL: n. 30.541

- contrassegni rilasciati per portatori di handicap: n. 3.287

- contrassegni per il transito nelle corsie gialle: n. 1.221

(dati al 31/12/2018)



Il sistema "Blu Area"

- Zone "Blu Area"

- Isole Azzurre

- Sosta esclusiva per residenti

- 12 parcheggi riservati agli aventi diritto
(1515 posti auto)

- 11 parcheggi a rotazione

- 5 parcheggi di interscambio
(657 stalli)

- 4.000 posti gratuiti riservati a ciclomotori e motocicli

IL CICLO DEI RIFIUTI

GESTORE: AMIU SPA - Società controllata dal Comune di Genova (93,94%) tramite modello "in house providing"

La gestione del ciclo integrato dei rifiuti è affidata dal Comune di Genova ad Amiu Genova SpA, società totalmente pubblica e sulla quale il Comune di Genova esercita il "controllo analogo" previsto dal c.d. regime in-house.
Il servizio è ad oggi disciplinato dal Contratto di servizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 21/6/1999 n. 76.
Amiu svolge con proprio personale le principali raccolte differenziate: plastica e lattine; rifiuti organici (di provenienza domestica e commerciale); carta tramite grandi contenitori e campane stradali; tutte le raccolte nel centro storico. Alcune tipologie residuali (es. vetro) di raccolta differenziata sono invece gestite da cooperative sociali o da ditte private identificate con gara.

IL CICLO DEI RIFIUTI
(da Piano Finanziario servizio gestione RU 2019)

- ✓ 282.132 ton. rifiuti raccolti
- ✓ 187.628 ton. rifiuti conferiti a impianti smaltimento
- ✓ 33,50% raccolta differenziata
- ✓ 286 euro costo del servizio procapite
- ✓ 173 automezzi per igiene del suolo
- ✓ 11.300 contenitori di raccolta indifferenziata
- ✓ 23.668 contenitori raccolta differenziata

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il modello operativo si basa su una serie di metodologie diversificate:

- campane o contenitori stradali per la raccolta di carta, vetro, plastica e lattine, indumenti usati, pile esauste e farmaci scaduti (nell'intero territorio cittadino sono dislocati migliaia di contenitori)
- servizio porta a porta indirizzato alle utenze domestiche e non domestiche
- con EcoCar, EcoVan dedicati alla raccolta di rifiuti pericolosi, ingombranti di provenienza familiare
- 3 Isole Ecologiche, aree dotate di contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti ingombranti e pericolosi
- raccolta degli imballaggi e degli altri scarti provenienti dagli esercizi commerciali, dalla grande distribuzione e dai grandi produttori

GLI IMPIANTI

- ✓ Discarica di Scarpino
- ✓ Centro raccolta per artigiani Campi
- ✓ Stazione di trasferimento rifiuto indifferenziato di Volpara
- ✓ Impianto RD Bolzaneto- Sardorella

La nuova strategia impiantistica prevede di realizzare in località Scarpino un polo industriale dotato di un impianto per il **trattamento meccanico biologico (TMB)** del materiale indifferenziato con un forte recupero di materia e un impianto per il trattamento del materiale organico da raccolta differenziata.

IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VERDE CITTADINO

GESTORE : ASTER SPA – Società controllata dal Comune di Genova (100%) tramite modello "in house providing".

Il Comune di Genova opera attraverso la società controllata **ASTER S.p.A.**, alla quale ha affidato la gestione in house di un complesso di attività inerenti l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stradali ivi inclusa la segnaletica orizzontale e verticale, degli impianti di illuminazione pubblica e delle aree verdi cittadine e la gestione dell'attività di pronto intervento, nonché la progettazione e la realizzazione di opere stradali, civili, infrastrutturali e tecnologiche.

Principali servizi

- ✓ Manutenzione strade
- ✓ Segnaletica stradale
- ✓ Illuminazione pubblica
- ✓ Manutenzione aree verdi
- ✓ Pronto intervento
- ✓ Progettazione/costruzione opere stradali, civili e infrastrutturali
- ✓ Manutenzione tombinature, argini e corsi d'acqua

Gli ambiti di intervento

- ✓ 1.400 Km (7.290.000 mq) di strade
- ✓ 650 Km di marciapiedi
- ✓ 220 impianti elevatori
- ✓ 295 impianti semaforici per 4.080 lanterne tricolori
- ✓ 750 impianti elettrici in edifici
- ✓ 58.000 punti luce illuminazione pubblica
- ✓ 2,5 milioni di mq di verde;
- ✓ 50.000 alberi
- ✓ 50 km di alvei

(dati da Bilancio 2018)

Gli interventi effettuati

- ✓ 198.451 mq di asfalto stesi;
- ✓ 14.800 mq di marciapiedi rifatti;
- ✓ 235.289 metri di tracciatura strisce longitudinali;
- ✓ 18.376 mq di attraversamenti pedonali ritracciati;
- ✓ 4.168 attività di Pronto intervento su richiesta della Polizia Municipale
- ✓ 11.700 interventi di ripristino punti luce effettuati
- ✓ 211 interventi di ripristino di lanterne semaforiche
- ✓ 1.991 interventi per potature
- ✓ 18.641 mq decespugliamenti
- ✓ 91 interventi di sgombero e pulizia alvei e vasche da vegetazione infestante

(dati da Bilancio 2018)

LE FARMACIE COMUNALI

GESTORE : FARMACIE GENOVESI SRL Società controllata dal Comune di Genova (100%) tramite modello "in house providing"

La società **Farmacie Genovesi S.r.l.** è concessionaria dal 2010 (D.C.C. n. 401/2010) della gestione delle farmacie.
Il servizio è fornito attraverso una rete di 8 farmacie dislocate sul territorio comunale

Le farmacie

1. Vasco de Gama Sampierdarena
2. Sestri Ponente
3. CEP Genova – Prà
4. Burlando - Marassi
5. Fossato-Sampierdarena
6. Isonzo –Genova Sturla
7. Quinto
8. Molassana

Il servizio (dati 2018)

- ✓ 22.186 ore di apertura all'anno
- ✓ 544 ore medie di partecipazione ai turni di guardia farmaceutica per ogni singola farmacia comunale
- ✓ 444.321 scontrini emessi
- ✓ 7,9 milioni di euro di fatturato

I SERVIZI DI BALNEAZIONE

GESTORE : BAGNI MARINA GENOVESE SRL Società controllata dal Comune di Genova (100%) tramite modello "in house providing"

La società Bagni Marina Genovese S.r.l. è partecipata al 100% dal Comune di Genova ed è stata costituita nel 2001 per gestire gli impianti balneari comunali oltre a 9 spiagge libere municipali da Voltri a Quinto nelle quali sono forniti servizi quali docce e, ove possibile, servizi igienici o spogliatoi a titolo gratuito, con l'obiettivo di rendere più fruibile il mare di Genova ai residenti e ai turisti. La società offre particolari tariffe per alcune categorie di persone (c.d. "ingressi sociali").

Gli impianti balneari

- ✓ San Nazaro – Corso Italia
- ✓ Scogliera di Nervi
- ✓ Janua di Vesima

Le spiagge libere

- Vesima
- Voltri-Sant'Ambrogio
- Pegli-Giardini Peragallo
- Multedo
- Punta Vagno
- La Marinetta
- Via Forte di San Giuliano
- Quinto

I SERVIZI FUNERARI

A.Se.F. S.r.l. – Azienda Servizi Funebri del Comune di Genova – S.r.l. interamente partecipata dal Comune di Genova, svolge, a seguito di affidamento con gara, il servizio di esecuzione dei funerali dei cittadini indigenti assistiti dal Comune.
In accordo con il Comune di Genova, si è dotata di un "*Regolamento per la concessione di benefici economici alle famiglie non abbienti*". Tali benefici, erogati a seguito di presentazione di specifica documentazione attestante lo stato di necessità, consistono nella concessione di pagamenti rateali, senza interessi e costi aggiuntivi, ovvero in veri e propri contributi economici sul costo del servizio, variabili in base al reddito familiare.

LE AGENZIE

2 Centro
4 Levante
3 Ponente
2 Valpolcevera

I SERVIZI

- Fornitura di cofani funebri
- Fornitura di autofunebri e furgoni
- Vestizione 24 ore su 24
- Pratiche amministrative per seppellimento, cremazione, trasferimento all'estero, dispersione ceneri
- Organizzazione cerimonie per diverse confessioni religiose

I SERVIZI SU RICHIESTA

- Addobbi floreali
- Stampa e richiesta affissione manifesti funebri
- Pubblicazione necrologi
- Allestimento camere ardenti
- Auto di accompagnamento

I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Nidi e Scuole Infanzia **Ristorazione** **Diritto allo studio**

L'offerta formativa del sistema scolastico ed educativo integrato (scuole statali, scuole comunali, scuole paritarie, nidi comunali e privati), oltre a provvedere alle attività fondamentali, tiene in particolare considerazione l'integrazione degli alunni disabili e di quelli immigrati garantendo servizi di qualità a supporto dell'istruzione. Il Comune gestisce direttamente asili nido e scuole dell'infanzia, coordinando e monitorando anche l'offerta di privati convenzionati per il potenziamento dei servizi 0-6 anni.

Il sistema educativo integrato

- 34 Nidi d'infanzia a gestione diretta comunale
- 26 Nidi a gestione privata accreditata e convenzionata
- 4 Nidi a gestione privata accreditata
- 30 Nidi a gestione privata
- 8 Sezioni primavera per bambine/i da 24 a 36 mesi a gestione diretta comunale e 20 sezioni primavera private paritarie.
- 49 Scuole infanzia a gestione diretta
- 1 centro bambine/i a gestione diretta comunale e 4 centri bambine/i a gestione privata accreditata e 2 a gestione privata
- Servizi estivi per alunni 0/6 anni

Il Comune di Genova, cosciente che il futuro della città passa attraverso la crescita delle nuove generazioni, si prende cura di tutti i suoi cittadini più giovani (da 6 a 35 anni) attraverso il **sistema scolastico cittadino** e **i percorsi per i giovani**.

Le azioni principali sono rivolte al **sistema scolastico** complessivo attraverso la Conferenza Scolastica Cittadina che permette ai Dirigenti Scolastici della Città di condividere stili, modelli e strumenti che possono confluire in Linee Guida su tematiche rilevanti quali la prevenzione del disagio, l'abbandono scolastico, l'erogazione dei servizi per studenti con disabilità e la somministrazione di farmaci, ufficialmente riconosciute da tutto il sistema educativo integrato e dalle I.S.A. (Istituzioni Scolastiche Autonome).

Per garantire il diritto allo studio il Comune assicura rilevanti **servizi di supporto** della popolazione scolastica da 0 a 14 anni.

Il **servizio di ristorazione scolastica** è finalizzato a garantire il pasto a tutti i bambini dei Nidi infanzia, delle Scuole infanzia, delle scuole Primarie e Secondarie di I°grado. Il servizio viene fornito secondo le tipologie di pasto di seguito specificate:
Pasti cucinati nelle scuole: prodotti in cucine scolastiche di proprietà pubblica, gestite da personale comunale o da personale delle aziende appaltatrici;
Pasti veicolati: preparati in centri di cottura di proprietà/disponibilità comunale o aziendale, trasportati e distribuiti presso i refettori delle scuole per il consumo
Almeno una volta all'anno, il Comune effettua l'indagine sul gradimento del pasto: i risultati delle valutazioni e le indicazioni fornite sono utilizzate per rielaborare il menu, nell'ambito del Comitato Scientifico al quale partecipano medici, dietiste, genitori e insegnanti.

I numeri della ristorazione scolastica (anno 2019)

Bambini iscritti al servizio	Pasti erogati annualmente	Diete speciali per motivi etico/religiosi	Controlli eseguiti
30.995	**4.060.444**	**3.671**	**672**

Nel rispetto della legislazione nazionale e regionale, il Comune eroga contributi per gli studenti delle scuole secondarie del primo e secondo grado, finalizzato al **trasporto scolastico** di quegli alunni che abitano in zone non servite adeguatamente dai mezzi pubblici. Inoltre per sostenere il diritto allo studio il Comune provvede per la scuola primaria pubblica e paritaria alla **fornitura gratuita di libri di testo** mediante l'erogazione delle cedole librarie e il comodato d'uso effettuato direttamente dalle scuole. Infine il Comune assegna per i ragazzi iscritti alle scuole secondarie di I e II grado **borse di studio** finanziate con fondi regionali.

Per il raggiungimento dell'**integrazione scolastica degli alunni con disabilità**, il Comune inoltre eroga servizi individualizzati e specialistici di tipo educativo ed assistenziale, il trasporto scolastico e garantisce la fornitura di ausili individualizzati

L'integrazione scolastica dei bambini e dei ragazzi di origine immigrata e il potenziamento dell'offerta formativa delle scuole del primo ciclo di istruzione, è facilitata dal servizio di **Mediazione Interculturale** con il coordinamento del Centro Scuole e Nuove Culture.

Il Comune offre direttamente un'opportunità di sviluppo formativo attraverso la **Fondazione Urban Lab Genoa International School** (F.U.L.G.I.S)

Attraverso un rapporto convenzionale si garantisce l'offerta formativa delle scuole civiche superiori comunali Grazia Deledda e Duchessa di Galliera e dell'Istituzione "Deledda International School" a favore di 1.650 studenti che acquisiscono strumenti e competenze per un percorso scolastico di eccellenza.

Per quanto riguarda **i percorsi per i giovani**, Il Comune di Genova si prende cura della propria comunità giovanile con diverse proposte formative, informative, educative e progettuali attuate attraverso l'Hub Giovani che comprende il Centro "Informagiovani" e l'ufficio Servizio Civile.

L'offerta

Sportello studiare a Genova
Sportello cooperativo
Sportello info bandi Servizio civile
Sportello "come fare a mettersi in proprio"
Sportello "mobilità internazionale"
Green Card
Consulenze specialistiche
Postazione curriculum
Internet Point
Wi-FI Area
Banca dati "#Mi Aggiorno"
Bacheche tematiche
Guida consultazione siti internet per orientamento
Spazi di incontro e parola

Progetti ed eventi

"Socialize" per l'uso consapevole della rete
"Giovani in movimento" per la mobilità all'estero
"Start up a scuola" sui nuovi saperi
"Clickeasy" i Giovani per istruire gli over 65
Progetti di Servizio civile
"#Idoyoudo" l'arte dei millenials
Garanzia Giovani per lotta alla disoccupazione giovanile
European Schools go Green
Get up – progetti di utilità sociale
Progetto NEET per chi non studia né lavora
More than Young
Green Career guide for young people

Gli eventi si possono visionare sul sito
"informagiovani.comune.genova.it

LO SPORT

Il Comune di Genova gestisce 87 impianti sportivi attraverso affidamenti ad associazioni e società sportive.
Il Comune, inoltre, riconoscendo l'importanza della pratica sportiva per la salute e la socializzazione delle persone, promuove l'organizzazione di iniziative ed eventi sportivi, sostenendo le associazioni e le società organizzatrici mediante l'erogazione di contributi e facilita l'organizzazione delle manifestazioni favorendo il raccordo fra le strutture pubbliche e le associazioni sportive. Con l'obiettivo di garantire a tutta la popolazione la fruizione dello sport, si relaziona con il CONI, le Federazioni, le Associazioni Sportive ed ha rafforzato il ruolo della Consulta dello Sport, con il coinvolgimento delle realtà municipali.

IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI					
TIPOLOGIA	**INTERESSE CITTADINO**	**INTERESSE MUNICIPALE**	**RILEVANZA ECONOMICA**	**PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA**	**totali**
IMPIANTI POLISPORTIVI	**16**	**11**	**21**	**6**	**27**
IMPIANTI POLIVALENTI	**1**	**1**	**2**		**2**
PALESTRE	**2**	**9**	**1**	**10**	**11**
CAMPI CALCIO	**12**	**11**	**22**	**1**	**23**
PISCINE	**5**		**5**		**5**
CAMPI DA BOCCE	**1**	**2**		**3**	**3**
CAMPI HOCKEY	**1**		**1**		**1**
CAMPI DA TENNIS	**3**	**6**	**1**	**8**	**9**
PISTE PATTINAGGIO		**3**		**3**	**3**
IMPIANTI VOLLEY	**1**			**1**	**1**
CAMPI DA GOLF	**1**			**1**	**1**
CENTRO REMIERO Prà Canottaggio	**1**			**1**	**1**
totali	**44**	**43**	**53**	**34**	**87**

Manifestazioni ricorrenti 2020-2022

Challenge Liguria-81°Giro dell'Appennino-Trofeo Laigueglia-World cup series
Torneo Ravano Coppa Paolo Mantovani
Stelle nello sport
Memorial Angelo Davoli
Campionato nazionale nuoto sincronizzato
Trofeo Nico sapio
Trofeo G.S. Aragno
Coubertin games
Torneo internazionale Judo-Genova Città di Colombo
Torneo Judo di Natale
Eventi sportivi del Comitato organizzativo per Genova capitale europea dello sport

Manifestazioni 2022

World Urban Games
Ocean Race

I SERVIZI SOCIALI

Segretariato sociale

Minori, Giovani e Famiglie

Disabili

Anziani

Lotta povertà

Emergenza sociale

Immigrati

Il Comune di Genova attua i propri interventi di sostegno alla persona e alla sua famiglia, ai sensi della L. 328/2000 e L.R 12/2006, programmando, progettando e realizzando il sistema locale dei servizi sociali, nei seguenti ambiti: minori, adulti in difficoltà, anziani, persone con disabilità, migranti.
In particolare:

- eroga servizi, interventi e prestazioni sociali, anche attraverso la sistematica attivazione del coordinamento e dell'integrazione dei servizi in ambito sociale e socio-sanitario;
- agisce il controllo e la valutazione dei servizi, degli interventi e delle strutture semiresidenziali e residenziali di tipo socio-educativo e assistenziali;
- promuove la rete sussidiaria e la collaborazione tra i diversi soggetti locali;
- promuove forme di consultazione allargata con i soggetti pubblici e del Terzo Settore per la programmazione e la valutazione dei servizi resi.

Il Comune di Genova programma ed eroga i servizi sociali attraverso la Direzione Politiche Sociali, organizzata nelle seguenti Aree centrali: minori, adulti, anziani, disabilità e migranti, nonché mediante gli Ambiti territoriali Sociali dislocati sul territorio comunale, l'Ufficio Cittadini senza territorio e l'Ufficio Coordinamento Inserimenti Lavorativi. In tali ambiti il Comune è responsabile dei seguenti aspetti:

<u>Organizzazione del sistema locale dei servizi sociali</u>

Il Comune di Genova eroga servizi, interventi e prestazioni tramite:

- 9 Ambiti Territoriali Sociali (A.T.S.), con sedi decentrate nei diversi Municipi, che operano a favore dei residenti nel territorio di riferimento;
- 6 Distretti Socio-sanitari, attraverso cui si erogano gli interventi integrati e le prestazioni di tipo sociosanitario (ad es. la misure economiche sociosanitarie come il Fondo regionale per la Non Autosufficienza);
- L'Ufficio Cittadini Senza Territorio (U.C.S.T.) accoglie persone senza dimora, stranieri che non hanno ancora ottenuto la residenza e minori stranieri non accompagnati;
- L'Ufficio Coordinamento Inserimenti Lavorativi (UCIL) si occupa dell'inserimento lavorativo attraverso "borse lavoro" di persone con fragilità (psichiche, di dipendenza, connesse a sfruttamento e tratta, etc.);

Le prestazioni possono essere così sintetizzate:

A) Segretariato sociale, attività professionale finalizzata a fornire informazioni, consulenza e orientamento sul sistema di opportunità e servizi sociali e sociosanitari, accogliere la domanda sociale;
B) Promozione di servizi ed interventi a rilievo cittadino o di Area Metropolitana;

C) Sostegno professionale da parte dei servizi sociali nella definizione di progetti individuali, per il supporto a singoli, famiglie, gruppi e per l'attivazione delle risorse personali e territoriali;
D) sostegno socio-educativo a nuclei con minori, con particolare attenzione alla tutela del minore;
E) sostegno a persone adulte in situazioni di grave marginalità;
F) sostegno per l'inclusione sociale, la permanenza a domicilio e l'individuazione di soluzioni semi-residenziali e residenziali alternative al domicilio per persone con disabilità;
G) sostegno per il mantenimento dell'autonomia, la permanenza a domicilio e l'individuazione di soluzioni semi-residenziali e residenziali alternative al domicilio per persone anziane;
H) attivazione delle reti/risorse territoriali con altri soggetti ed Istituzioni (ad es. le Istituzioni Scolastiche, i Distretti sanitari), attraverso attività di sensibilizzazione su temi di interesse collettivo, sia con finalità preventive sia nell'ottica della promozione di sempre nuove modalità di risposta a specifiche istanze dei cittadini;
I) pronto intervento durante gli orari notturni e festivi, attivabile su segnalazione della Polizia Municipale in collaborazione anche con le altre forze dell'ordine.

Per l'erogazione di tali servizi, il Comune di Genova si avvale di operatori interni e di Enti del Terzo Settore individuati attraverso procedure ad evidenza pubblica (gara di appalto, accordo quadro, contributo previo bando pubblico, accreditamento, co-progettazione) e tenuti al rispetto di determinati standard di qualità in relazione al personale, alla struttura e all'organizzazione del servizio, definiti dal Comune, in linea con quanto previsto dal TU Norme sul Terzo settore (LR 42/2012).

Gli ambiti d'intervento

Minori circa 7.100

Adulti in difficoltà circa 6.700

Anziani circa 4.500

Persone con disabilità circa 3.000

Migranti 1.000

L'organizzazione del sistema locale dei servizi sociali

9 Ambiti Territoriali Sociali (A.T.S.)

6 Distretti socio-sanitari

Ufficio Cittadini senza territorio (U.C.S.T)

Ufficio coordinamento inserimenti lavorativi

Circa 100 Enti terzi che collaborano con il Comune nell'erogazione dei servizi sociali (c.d. "Terzo Settore")

Circa 55 milioni di euro di spesa annua sostenuta per i servizi svolti dagli Enti

Le prestazioni

Segretariato sociale (attività professionale per istruzione delle pratiche di domanda socio-assistenziale)

Sostegno socio-educativo ai minori ed a nuclei con minori

Sostegno sociale ad adulti in grave stato di bisogno

Sostegno per la permanenza a domicilio ed inclusione sociale di persone disabili

Soluzioni semi-residenziali e residenziali per situazioni di grave emarginazione

Pronto intervento sociale

I CIMITERI CITTADINI

Nel territorio del Comune di Genova sono presenti 35 cimiteri, ubicati nel territorio di 8 Municipi ma gestiti centralmente dalla Direzione Servizi Civici.

NUMERO E UBICAZIONE CIMITERI

4	Centro Est
2	Centro Ovest
1	Bassa Valbisagno
8	Media Valbisagno
7	Valpolcevera
4	Medio Ponente
6	Ponente
5	Levante

Di particolare rilievo è il Cimitero Monumentale di Staglieno, uno dei più importanti cimiteri monumentali d'Europa, considerato un vero e proprio museo a cielo aperto.

Il cimitero monumentale di Staglieno, nato a metà del secolo XIX e sviluppatosi con grande intensità rappresentativa fino a dopo la prima guerra mondiale, segue con perfetto parallelismo storico e culturale vicende della vita di una classe in ascesa, la borghesia: dai momenti della massima crescita fino alle crisi di identità che segnano la sua storia negli ultimi decenni dell'Ottocento e nei primi del Novecento.

Il cimitero di Staglieno è oggi un grande museo a cielo aperto, simbolo della memoria di questa società, capace di proporre modelli particolarmente rappresentativi, tanto nelle strutture architettoniche quanto nelle immagini scultoree, che hanno trovato fortuna ben fuori Genova e Liguria, in Europa e nelle Americhe. Per approfondimenti sul cimitero, su caratteristiche dei settori e info sulle diverse opere d'arte: http://www.staglieno.comune.genova.it/

LE BIBLIOTECHE COMUNALI

Il Comune di Genova gestisce 20 biblioteche, di cui 4 specializzate di museo e 2 esterne in convenzione, erogando il servizio gratuitamente per tutti i servizi di base. Le biblioteche sono dotate di un catalogo e di una biblioteca digitale on line (www.bigmet.org), condivisi con Città Metropolitana, di un Portale specifico (www.bibliotechedigenova.it), di una strumentazione e risorse dedicate a per non vedenti, ipovedenti, sordi e ipoudenti, dislessici, e nonché di postazioni informatiche per la navigazione in Internet e la consultazione del catalogo, laboratori linguistici e informatici, servizio Wi-Fi, ascolto musica.

La Biblioteca Civica Berio e la Biblioteca Internazionale per Ragazzi "E. De Amicis" operano in conformità col Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015

Biblioteche Centrali (Direzione Beni e Attività culturali)

- Berio
- Biblioteca De Amicis" (per ragazzi)

Biblioteche di Municipio

- Benzi
- Brocchi
- Bruschi Sartori
- Campanella
- Cervetto
- Firpo (volontari)
- Gallino
- Guerrazzi
- Lercari
- Piersantelli (volontari)
- Podestà (volontari)
- Saffi

In convenzione (volontari)

- Palasciano
- Servitana

I numeri del Sistema Bibliotecario Urbano (anno 2018)

Biblioteche Comunali	Iscritti al Sistema Bibliotecario Urbano	Ore di apertura del Sistema Bibliotecario Urbano	Presenze in sede (accessi)	Presenza media per ore di apertura
16	21.278	25.720	645.171	25,08

BIBLIOTECHE COMUNALI SPECIALIZZATE

- Storia dell'Arte
- Istituto Mazziniano
- Arte Contemporanea (Villa Croce)
- Storia Naturale (Museo Doria)

I MUSEI COMUNALI

Il Comune di Genova gestisce 25 Musei specializzati in materia di Arte, Mare e Navigazione, Culture del Mondo, Scienze e Natura, Storia.

MUSEI DI STRADA NUOVA

- Palazzo Rosso
- Palazzo Bianco
- Palazzo Tursi

MU. MA.
(Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni)

- Galata Museo del Mare
- Museoteatro della Commenda
- Museo Navale di Pegli
- Lanterna di Genova

MUSEI DI NERVI

- Galleria d'Arte Moderna
- Museo Luxoro
- Raccolte Frugone
- Wolfsoniana

ALTRI MUSEI

- Castello D'Albertis
- Museo del Risorgimento
- Museo di Archeologia Ligure
- Museo d'Arte Orientale David Chiossone
- Museo di Sant'Agostino
- Casa di Colombo e Torri di S.Andrea
- Museo di Storia Naturale G. Doria
- Museo d'arte Contemporanea di Villa Croce
- Museo di Storia Contadina
- Loggia della Mercanzia
- Archivio Storico
- Centro Documentazione per la Storia, l'Arte e l'Immagine di Genova (DOCSAI)
- Via del Campo 29r
- Loggia della Mercanzia
- Parco di Villa Pallavicini

MUSEI CHE CUSTODISCONO ED ESPONGONO OPERE DI PROPRIETA' COMUNALE

- Museo Diocesano
- Museo del Tesoro della Cattedrale

Tabella : I numeri dei Musei Civici (Dati 2018)

Anno	Musei Civici[a] (*numero*)	Visitatori (*numero*)	Costo medio per visitatore[b] (*euro*)	Accessibilità del servizio (%)
2018	25	763.530	1,68	85,00%

[a] Di cui 4 spazi culturali. Sono inclusi fra le strutture museali anche il Museo Diocesano ed il Museo del Tesoro della Cattedrale che custodiscono ed espongono opere di proprietà al Comune di Genova. Non sono presi in considerazione i costi di gestione relativi a queste strutture. Non inclusi i dati relativi al Centro di Documentazione (DOCSAI). Inclusi i dati relativi a Palazzo Verde, attualmente chiuso al pubblico.

[b] A partire dal 2015 le spese sono calcolati al netto delle utenze.

2.2 INDIRIZZI GENERALI RELATIVI A RISORSE E IMPIEGHI

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Di seguito si riporta il riepilogo generale delle entrate e delle spese che compongono il bilancio 2020-2022, suddiviso per titoli.

ENTRATE	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	SPESE	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	9.346.850,85	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**	0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00				
Fondo pluriennale vincolato	27.023.566,56	13.730.327,20	11.194.655,70	**Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto**	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	568.846.322,25	568.202.471,87	567.463.609,69				
				Titolo 1 – Spese correnti	760.667.187,58	708.013.972,37	689.490.568,56
				– di cui fondo pluriennale vincolato	*9.984.655,70*	*9.984.655,70*	*9.984.655,70*
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	67.001.348,30	54.857.906,09	46.977.220,21				
Titolo 3 – Entrate extratributarie	168.337.305,31	148.605.555,78	150.443.374,52				
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	152.468.978,50	44.717.263,23	31.389.583,91	**Titolo 2** – Spese in conto capitale	196.097.624,64	91.291.638,68	67.209.124,80
				– di cui fondo pluriennale vincolato	*3.745.671,50*	*1.210.000,00*	*100.000,00*
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	82.895.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	**Titolo 3** – Spese per incremento di attività finanziarie	82.895.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
				- di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali	1.039.548.954,36	896.383.196,97	876.273.788,33	**Totale spese finali**	1.039.659.812,22	879.305.611,05	836.699.693,36
Titolo 6 – Accensione di prestiti	28.774.312,61	42.996.240,76	38.125.076,50	**Titolo 4** – Rimborso di prestiti	65.033.872,16	73.804.153,88	88.893.827,17
				di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	324.675.806,09	339.231.836,47	335.077.073,28	**Titolo 5** – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	324.675.806,09	339.231.836,47	335.077.073,28
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	215.791.563,32	216.601.563,32	216.523.590,00	**Titolo 7** – Spese per conto terzi e partite di giro	215.791.563,32	216.601.563,32	216.523.590,00
Totale titoli	1.608.790.636,38	1.495.212.837,52	1.465.999.528,11	**Totale titoli**	1.645.161.053,79	1.508.943.164,72	1.477.194.183,81
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.645.161.053,79	1.508.943.164,72	1.477.194.183,81	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	1.645.161.053,79	1.508.943.164,72	1.477.194.183,81

2.2.1 INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE

Principali tematiche relative alla programmazione delle opere pubbliche triennio 2020/2022:

- Messa in sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio;
- Manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio;
- Manutenzione di strade, rivi ed aree verdi;
- Messa in sicurezza dell'edilizia scolastica;
- Politiche della casa;
- Trasporto pubblico;
- Valorizzazione delle aree urbane.

In particolare con riferimento all’annualità 2020:

- Interventi di messa in sicurezza del territorio;
- Interventi diffusi e puntuali di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del patrimonio edilizio;
- Prosecuzione del programma manutentivo e di messa in sicurezza degli edifici scolastici;
- Cofinanziamento degli investimenti necessari per l’edilizia residenziale pubblica;
- Interventi puntuali di manutenzione straordinaria diffusa del patrimonio e del territorio comunale;
- Prosecuzione interventi inseriti nel “Patto per la città metropolitana di Genova”;
- Quota per imprevisti che si potranno verificare in corso d’anno.

2.2.2 PROGRAMMI E PROGETTI DI INVESTIMENTO IN CORSO DI ESECUZIONE

LAVORI PUBBLICI IN CORSO DI ESECUZIONE

N. MOGE	DESCRIZIONE LAVORO	DESCRIZIONE APPALTO	IMPORTO A BASE DI GARA
2629	Area Vasta Sampierdarena (1°lotto): adeguamento idraulico collettore Barabino (GC999/02) [ATI SIRCE/ILSET]	Lavori di separazione delle acque di magra di Sampierdarena e del sistema per l'ottimizzazione dell'interconnessione tra le reti fognarie affluenti agli impianti di depurazione Valpolcevera e Darsena (1° lotto)	3.477.962,17
1145	PROJECT-Largo Rosanna Benzi: costruzione e gestione parcheggio interrato [SABA ITALIA]	Affidamento in concessione di costruzione e gestione ai sensi degli artt. 19 e 21 della L. 109/94 e s.m.i. del parcheggio pubblico interrato in largo Rosanna Benzi a San Martino per 420 posti auto	10.200.000,00
6165	Scuola elementare Duca degli Abruzzi, Via Centurione 19: adeg normativo e ridistribuzione spazi [ATI GAM PAINI/BARCHI]	Scuola elementare Duca degli Abruzzi - Via A.Centurione, 19: adeguamento normativo funzionale (antincendio, barriere architettoniche, sostituzione serramenti e adeguamento impianto elettrico) e ridistribuzione spazi	686.146,60
8456	Manut straord e/o adeguam patrimonio comunale - Anno 2010 [RTI CRESTA/TEKNIKA]	Lavori urgenti non programmabili di manutenzione straordinaria e/o di adeguamento alle normative del patrimonio comunale rientranti nelle competenze della Direzione Nuove e Grandi Opere - Anno 2010 - Lotto 1: Municipi 1-Centro Est, 3-Bassa Valbisagno, 4-Media Valbisagno, 8-Medio Levante, 9-Levante	872.868,97
9377	Contratto Quartiere 2-zona Ghetto - San Filippo: inserim.scuola materna e strutture uso sociale 2°lotto [RTI GAM PAINI/BARCHI]	CONTRATTO DI QUARTIERE II" PER LA ZONA DEL GHETTO NEL CENTRO STORICO DI GENOVA. LAVORI E FORNITURE NECESSARI PER L'INSERIMENTO DI SCUOLA MATERNA E DI STRUTTURE DI USO SOCIALE NEL COMPLESSO DI SAN FILIPPO SITO IN VIA LOMELLINI - VICO SAN FILIPPO - 2° LOTTO (G9377)	1.407.038,61
2625	Costruzione di un impianto di ascensore inclinato tra via Pinetti e via Fontanarossa a Quezzi [RTI ILSET/MASPERO]	Realizzazione di un ascensore inclinato per il trasporto pubblico in Genova che collega via Pinetti a via S. Fontanarossa	3.972.035,57
9540	Manut straord e/o adeguam mercati cittadini ANNO 2011: diurno De Ferrari,Mercato Orientale,Via Burlando 12/11 [BRUZZONE]	Interventi di manutenzione non programmabile ed adeguamento normativo nei mercati su tutto il territorio cittadino ANNO 2011: interventi idraulici nel diurno De Ferrari, nel Mercato Orientale e nel civico alloggio di Via Burlando 12/11	39.000,00
2667	Valletta Lagaccio: realizzazione campi da bocce 1°stralcio [ING INS INT]	APPROVAZIONE DI UN 1° STRALCIO DI LAVORI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI CAMPI DA BOCCE A SERVIZIO DEL POLO SPORTIVO DI VALLETTA LAGACCIO	31.440,00
7060	POR-Asse 3-Sampierdarena - Realizzazione nuovo ascensore tra Via Cantore e Corso Scassi [RTI ILSET/ESO STRADE]	Realizzazione nuovo ascensore tra Via Cantore e Corso Scassi a Genova Sampierdarena (P.O.R. F.E.S.R. Liguria 2007-2013, Asse 3-Intervento 9)	3.656.130,50
7206	POR-Asse 3-Prà - Interv 1 (Parco lungo) e interv 2 (Mercato a km 0): Appalto "A" Viabilità di ponente [UNIECO]	Progetto integrato Prà Marina: intervento 1 - Parco Lungo e intervento 2 - Mercato a km 0: Appalto "A" - Viabilità di ponente (P.O.R. LIGURIA F.E.S.R. 2007-2013, Asse 3) [UNIECO]	4.470.000,00
15316	Campo sportivo "Morgavi": interventi igienico sanitari (SU art 176) [ASA]	Campo sportivo "Morgavi": interventi igienico sanitari (somma urgenza ex art. 176 DPR 207/2010)	24.064,00
12281	Palazzo di Giustizia: manut impiantistica non programm ANNO 2013 (AQ) [GS IMPIANTI]	Lavori di manutenzione impiantistica non programmabile per la durata di 12 mesi per l'anno 2013, da eseguirsi nel Palazzo di Giustizia e negli Uffici Giudiziari del Tribunale di Genova (accordo quadro)	210.000,00
12383	Scolmatore Bisagno - 1° lotto (opere captazione rivi Noce, Rovare, Fereggiano) [PAC]	1° stralcio funzionale del 1° lotto dei lavori per la realizzazione della galleria scolmatrice del torrente Bisagno, a servizio dei torrenti Fereggiano, Noce e Rovare.	34.253.193,29
8423	POR-Asse 3-Maddalena- Distretto Sociale Piazza Posta Vecchia [DI EGIDIO/ELETTRICA]	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE P.O.R. F.E.S.R. LIGURIA 2007-2013 P.I. MADDALENA - ASSE 3 SVILUPPO URBANO - INTERVENTI PER PREMIALITA' - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PER L'AMPLIAMENTO, L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E L'ACCESSIBILITA' DEI LOCALI DESTINATI A DISTRETTO SOCIALE CENTRO-EST, SITUATI IN PIAZZA DELLA POSTA VECCHIA 3-6R-7R,VIA DELLE VIGNE 18R-20R-22R,PIAZZA CERNAIA 10R	492.593,19

N. MOGE	DESCRIZIONE LAVORO	DESCRIZIONE APPALTO	IMPORTO A BASE DI GARA
10437	POR-Asse 3-Prà (premialità) - Parco di Ponente: riqualificazione [CESI]	Parco di ponente: interventi di riqualificazione (Interventi per "premialità" P.O.R. F.E.S.R. Liguria 2007-2013, Asse 3)	520.000,00
14842	Manut straord non programm di serramenti su beni immobili di civica proprietà - 1^ ann. (AQ) [BPD]	Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione straordinaria, non programmabile, sui serramenti di beni immobili di civica proprietà - 1^ annualità	370.000,00
15502	Località Gneo: ripristino frana tra le quote 358,00 e 366,00 e tra le quote 385,00 e 400,00 [CPC]	Lavori di stabilizzazione e messa in sicurezza delle frane di Gneo tra le quote 358,00 e 366,00 e tra le quote 385,00 e 400,00 a Genova Sestri Ponente	160.468,95
9555	Manut straord opere marittime ANNO 2013-2014 (AQ - 1^ann) [RTI DRAFINSUB/INJECTOSOND]	Manutenzione straordinaria su opere marittime ANNO 2013-2014 (AQ - 1^ ann): a) Sistemazione molo Archetti b) Sistemazione spiagge levante e ripristino opere di protezione c) Via Lemerle installazione pompa per deflusso acque	587.000,00
9555	Manut straord opere marittime ANNO 2013-2014 (AQ - 1^ann) [RTI DRAFINSUB/INJECTOSOND]	1° contratto applicativo relativo all'accordo quadro degli interventi urgenti non programmabili di manutenzione straordinaria per opere marittime ubicate su tutto il territorio comunale - Anni 2013-2014.	353.000,00
15821	Piazza Martinez: sistemazione - 2° lotto	Intervento di riqualificazione di Piazza Martinez a Genova San Fruttuoso - 2° lotto	240.977,74
17319	Palazzo della Fortezza: interventi urgenti [GAMBINO] - 4°CONTR APPL AQ G14840	Accordo Quadro relativo ai lavori di manutenzione straordinaria, non programmabile, su beni immobili di civica proprietà soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (1^ annualità) - 4° CONTRATTO APPLICATIVO: Palazzo della Fortezza, interventi urgenti di manutenzione straordinaria, bonifica e messa in sicurezza	126.500,00
16961	Monumento Duca di Galliera: restauro e posa in opera - lavori complementari	Monumento Duca di Galliera: restauro e posa in opera nell'area compresa tra via A.Doria, Via Fanti d'Italia, Via Gramsci e Via Rubattino - lavori complementari	62.163,48
7206	POR-Asse 3-Prà - Interv 1 (Parco lungo) e interv 2 (Mercato a km 0): Appalto "A" Viabilità di ponente [UNIECO]	Progetto integrato Prà Marina: intervento 1 - Parco Lungo: Appalto "A" - Viabilità di ponente, dal ponte sul Rio San Pietro a via Taggia (P.O.R. LIGURIA F.E.S.R. 2007-2013, Asse 3). Completamento dei lavori [COSIN]	226.076,67
16460	Palazzo Tursi-Albini: interventi diversi di eliminazione infiltrazioni	PALAZZI TURSI E ALBINI: INTERVENTI DIVERSI PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI [CMP]	226.952,03
13937	Completamento degli interventi di messa in sicurezza del rio S. Ugo	COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL RIO S. UGO E SISTEMAZIONE DEI GIARDINI TRA VIA CASACCIA E VIA PALEOCAPA A SEGUITO DI PROCEDURA DI SOMMA URGENZA EX ART. 176 D.P.R. 207/2010, DETERMINATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 04-05-06-07 E 8 NOVEMBRE 2011, RELATIVA ALLA VORAGINE SOPRA LA TOMBINATURA DEL FOSSATO S. UGO.	244.897,96
13176	Palazzo Pessagno Via Sestri 7:restauro conservativo e adeguamento funzionale	Palazzo Pessagno Via Sestri 7:restauro conservativo e adeguamento funzionale	307.814,52
15466	Manut straord non programm di serramenti su beni immobili di civica proprietà - 2016 2^ ann. (AQ) [BPD]	Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione straordinaria, non programmabile, sui serramenti di beni immobili di civica proprietà - ANNO 2016 - 2^annualità	316.000,00
17254	Galata Museo del Mare: manutenzione straordinaria copertura	GALATA MUSEO DEL MARE: ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RISANAMENTO - CONDUZIONE E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE DAL QUARTO PIANO	39.978,99
17297	Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici (AQ - 2^ ann) [CESAG]	Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici (2° Contratto Applicativo)	380.000,00
15508	Via Costa del Vento: ripristino frana	Via Costa del Vento: ripristino frana	615.325,91
15558	Scuola Papa Giovanni XXIII, Piazza G. Ferraris: sostituzione serramenti - 1° lotto	Scuola Papa Giovanni XXIII, Piazza G. Ferraris: sostituzione serramenti -	1.032.000,00
15925	Scuola Fontanarossa, Via Ginestrato: completamento degli interventi manutentivi	Scuola Fontanarossa, Via Ginestrato: completamento degli interventi manutentivi [RTI CESAG/SOL&MANZI]	205.289,64

N. MOGE	DESCRIZIONE LAVORO	DESCRIZIONE APPALTO	IMPORTO A BASE DI GARA
15461	Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ) 2015 1^ann	Accordo Quadro pe la sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali 2015 1^anno	880.000,00
4967	Cimitero di Staglieno: riordino e razionalizzazione spazi ingresso lato fioristi	Riordino e razionalizzazione degli spazi in corrispondenza dell'ingresso lato fioristi per accoglienza e servizi nel Cimitero Monumentale di Staglieno, Genova	1.415.421,06
15940	Galleria Mazzini: risanamento - 2° lotto	CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLE COLONNE E SEMICOLONNE DELLA FACCIATA LATO PIAZZA LABO', STABILIZZAZIONE DELLA BALAUSTRATA IN MARMO E REALIZZAZIONE DI TELAI STRUTTURALI IN CARPENTERIA METALLICA.	39.837,00
12359	Manut straord muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2015-2016	2° Contratto Applicativo - Accordo Quadro - 1^ Annualità - Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà 2015-2016.	386.987,75
16300	Passerella pedonale di Via Ammarengo, a Quezzi: demolizione e rifacimento	Intervento di ricostruzione di una nuova passerella pedonale in elementi metallici modulari tra Via Ammarengo e Via Piero Pinetti sul Torrente Fereggiano. CIG 7186534377 CANCELLATO D'UFFICIO DALL'ANAC UTILIZZATO PER LA GARA; CIG CORRETTO POST-GARA 7290294CEA	231.070,21
15461	Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ) 2015 1^ann	1° CONTRATTO APPLICATIVO - 1a Annualità	440.000,00
15822	Scuola Nicola Fabrizi: abbattimento barriere architettoniche polo gravi	Scuola Nicola Fabrizi: abbattimento barriere architettoniche polo gravi	219.074,38
15940	Galleria Mazzini: risanamento - 2° lotto	Risanamento delle otto finestrature longitudinali di Galleria Mazzini e Piazza Labo' - Seconda fase dei lavori.	2.019.030,76
13981	Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 1^ ann) 2016	Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 1^ ann) 2016	1.400.000,00
16679	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 1^ ann di 2)	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 1^ ann di 2)	740.000,00
16849	Riqualificazione del Centro Civico Buranello e delle arcate ferroviarie - 1° lotto	Riqualificazione del Centro Civico Buranello e delle arcate ferroviarie - 1° lotto	1.293.428,07
13981	Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 1^ ann) 2016	1° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'AQ "Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 1^ ann) 2016" (M13981). INTERVENTI SITI IN: - LOC. FIORINO SPONDA DESTRA DEL T. CERUSA. - MESSA IN SICUREZZA DI TRE FRANE IN VIA VILLINI NEGRONE A GENOVA PRA'"	276.520,00
12376	Torrente Chiaravagna: adeguamento delle sezioni d'alveo in corrispondenza dell'area Piaggio	Torrente Chiaravagna: adeguamento delle sezioni d'alveo in corrispondenza dell'area Piaggio [COSPEF]	5.578.319,27
17263	Strada Aldo Moro: lavori di messa in sicurezza dei frontalini in c.a. della strada sopraelevata - 3° lotto	Strada Aldo Moro: lavori di messa in sicurezza dei frontalini in c.a. della strada sopraelevata - 3° lotto	520.000,00
16846	Rio Fagaggia in via Villini Negrone: nuovi argini	Rio Fagaggia in via Villini Negrone: nuovi argini	312.791,34
12496	Progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento idraulico della tombinatura del Rio Torre di Quezzi (detto Bisagnetto)	Progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento idraulico della tombinatura del Rio Torre di Quezzi (detto Bisagnetto)	1.259.393,33
16852	Moderazione del traffico dell'isola ambientale a Sampierdarena	Moderazione del traffico dell'isola ambientale a Sampierdarena	426.711,97
17271	Ripristino controsoffitti scuole (AQ) ANNO 2017 (4 lotti)	Ripristino controsoffitti scuole (AQ) ANNO 2017 - Lotto 1 Mun 6-7	281.400,00
17271	Ripristino controsoffitti scuole (AQ) ANNO 2017 (4 lotti)	Ripristino controsoffitti scuole (AQ) ANNO 2017 - Lotto 3 Mun 1-4	281.400,00
17271	Ripristino controsoffitti scuole (AQ) ANNO 2017 (4 lotti)	Ripristino controsoffitti scuole (AQ) ANNO 2017 - Lotto 4 Mun 3-8	281.400,00
9538	Interventi diffusi presso le sedi della Polizia Municipale - Realizzazione di una Sezione di Polizia Municipale in Via Canevari civv. 3-5r	Lavori di realizzazione di una Sezione di Polizia Municipale in Via Canevari civv. 3-5r	918.220,83
15459	Interventi di prevenzione incendi SCIA su edifici scolastici (AQ - 1^ ann di 2) 2016	INTERVENTI URGENTI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA, IDRAULICA, DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED OPERE EDILI ACCESSORIE, ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI CIVICA PROPRIETA', PER IL MANTENIMENTO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO, DEL LIVELLO IGIENICO SANITARIO E DI SICUREZZA DELL'IMMOBILE ANCHE IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE (M15459) LOTTO 1.	370.000,00
17271	Ripristino controsoffitti scuole (AQ) ANNO 2017 (4 lotti)	1° contratto applicativo dell'accordo quadro "Ripristino controsoffitti scuole (AQ) ANNO 2017 - Lotto 3 Mun 1-4" (PALESTRA SCUOLA MEDIA GASTALDI - SALITA OREGINA 40; ASILO LILLIPUT - VIA BOLOGNA; SCUOLA SAN GIACOMO - VIA INF. RIOMAGGIORE).	43.096,99

N. MOGE	DESCRIZIONE LAVORO	DESCRIZIONE APPALTO	IMPORTO A BASE DI GARA
17271	Ripristino controsoffitti scuole (AQ) ANNO 2017 (4 lotti)	1° contratto applicativo dell'accordo quadro "Ripristino controsoffitti scuole (AQ) ANNO 2017 - Lotto 4 Mun 3-8" (RIFACIMENTO SOFFITTATURE SUCCURSALE SCUOLA MEDIA CAMBIASO - VIA P.PINETTI 68 - GENOVA-MARASSI)	23.333,46
20266	Via Siffredi, Via Albareto, Via Buccari, Via Manara: interventi per modifica rotatoria e viabilità	Via Siffredi, Via Albareto, Via Buccari, Via Manara: interventi per modifica rotatoria e viabilità	246.630,68
20269	Via Ferri, Via Borzoli, zona Ponte Polcevera e cavalcavia verso Via Rivarolo: interventi per modifica viabilità	Via Ferri, Via Borzoli, zona Ponte Polcevera e cavalcavia verso Via Rivarolo: interventi per modifica viabilità	32.552,04
2603	Località Cesino: stabilizzazione e messa in sicurezza dell'area a rischio idrogeologico - POZZO 1	Località Cesino: stabilizzazione e messa in sicurezza dell'area a rischio idrogeologico - POZZO 1 [ICOSER]	686.341,23
15943	Località Cesino: stabilizzazione e messa in sicurezza dell'area a rischio idrogeologico - POZZO 2	Località Cesino: stabilizzazione e messa in sicurezza dell'area a rischio idrogeologico - POZZO 2 [ICOSER]	787.881,74
16362	Immobile Via Brocchi 12A/B e Via Pedrini 26: manutenzione e riqualificazione energetica	Immobile Via Brocchi 12A/B e Via Pedrini 26: manutenzione e riqualificazione energetica - 1° lotto riqualificazione ascensore via Pedrini 26	59.913,61
16848	Mercato e Piazza Tre Ponti: riqualificazione	Mercato e Piazza Tre Ponti: riqualificazione	1.309.924,14
17285	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2017	ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMABILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MURI DI SOSTEGNO DI TIPO PATRIMONIALE, MURI DI SOSTEGNO STRADALI, SCARPATE, IMPALCATI STRADALI E RETI DI DRENAGGIO URBANO E GIUNTI DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO - ANNI 2017/2018 - LOTTO 1	497.000,00
17310	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 1^ ann) - 2017	Lavori di messa in sicurezza dei locali di proprietà della civica amministrazione in siti in Vico Vegetti, 1 a Genova. Approvazione dei lavori ed affidamento diretto allImpresa BRC S.p.A. con sede in Corso Europa 893, 16148 Genova	30.889,30
20127	Opere di manutenzione straordinaria per l'allargamento stradale alla confluenza tra via Ferri, via Rocca dei Corvi e via dei Molinussi, via Castel Morrone e via 30 Giugno 1960 per adeguamento della viabilità in conseguenza del crollo del Ponte Morandi	Ponte Morandi: Opere di manutenzione straordinaria per l'allargamento stradale alla confluenza tra via Ferri, via Rocca dei Corvi e via dei Molinussi, via Castel Morrone e via 30 Giugno 1960 per adeguamento della viabilità in conseguenza del crollo del Ponte Morandi	34.716,12
15922	Manutenzione diffusa impianti sportivi (AQ - 1^ ann di 3) 2016	LAVORI URGENTI, NON PROGRAMMABILI, DI MANUTENZIONE EDILIZIA, IGIENICA E STRUTTURALE, IMPIANTISTICA ELETTRICA, IDRAULICA E DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, PER IL MANTENIMENTO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO, DEL LIVELLO IGIENICO SANITARIO E DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI CIVICA PROPRIETÀ, ANNI 2017-2018-2019 (M15922). LOTTO 1 - MUNICIPI: I CENTRO EST - III BASSA VALBISAGNO - IV MEDIA VALBISAGNO - VIII MEDIO LEVANTE - IX LEVANTE.	884.125,02
17285	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2017	accordo quadro di interventi urgenti non programmabili di manutenzione straordinaria di muri di sostegno di tipo patrimoniale, muri di sostegno stradali, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano e giunti di civica proprietà ubicati su tutto il territorio comunale, anni 2017-2018 - LOTTO 3	497.000,00
15470	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - Palazzo Tursi-Albini: terrazzi) [RTI LA COMMERCIALE/EDILCATO]	PALAZZO ALBINI: INTERVENTI URGENTI DI ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI TERRAZZI SOPRASTANTI LA BUVETTE ED IL CORRIDOIO ANTISTANTE LA SALA ROSSA	190.361,21
16850	Via Sampierdarena, area ex rimozioni: riqualificazione	lavori di riqualificazione di area di civica proprietà già adibita a deposito veicoli rimossi in Genova, via Sampierdarena, 1° lotto di cui al DPCM 25 maggio 2016 - "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia"	826.746,15
17276	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 4: Recupero di alloggi di E.R.P. - Begato (Cod. GE4.1.1.a.1) (AQ - 1^ ann) 2017 (Mun 5, Begato Quartiere Diamante)	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 4: Recupero di alloggi di E.R.P. - Begato (Cod. GE4.1.1.a.1) (AQ - 1^ ann) 2017 (Mun 5, Begato Quartiere Diamante)	800.000,00

N. MOGE	DESCRIZIONE LAVORO	DESCRIZIONE APPALTO	IMPORTO A BASE DI GARA
17285	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2017	accordo quadro di interventi urgenti non programmabili di manutenzione straordinaria di muri di sostegno di tipo patrimoniale, muri di sostegno stradali, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano e giunti di civica proprietà ubicati su tutto il territorio comunale, anni 2017-2018 - LOTTO 2	497.000,00
15464	Interventi di restauro e manutenzione di beni immobili di civica proprietà sottoposti a Tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali (AQ - 1^ ann di 3) 2017	LAVORI E FORNITURE NECESSARI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NON PROGRAMMABILE, DI BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA', PRESENTI SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE, SOGGETTI A TUTELA AI SENSI DEL CODICE PER I BENI CULTURALI D.LGS 42/04 - ANNI 2017-2018-2019 (AQ - 2017 - 1 ann di 3)	2.340.000,00
15922	Manutenzione diffusa impianti sportivi (AQ - 1^ ann di 3) 2016	LAVORI URGENTI, NON PROGRAMMABILI, DI MANUTENZIONE EDILIZIA, IGIENICA E STRUTTURALE, IMPIANTISTICA ELETTRICA, IDRAULICA E DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, PER IL MANTENIMENTO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO, DEL LIVELLO IGIENICO SANITARIO E DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI CIVICA PROPRIETÀ, ANNI 2017-2018-2019 (M15922). LOTTO 2 - MUNICIPI: II CENTRO OVEST - V VALPOLCEVERA - VI MEDIO PONENTE - VII PONENTE.	884.125,02
15459	Interventi di prevenzione incendi SCIA su edifici scolastici (AQ - 1^ ann di 2) 2016	INTERVENTI URGENTI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA, IDRAULICA, DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED OPERE EDILI ACCESSORIE, ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI CIVICA PROPRIETA', PER IL MANTENIMENTO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO, DEL LIVELLO IGIENICO SANITARIO E DI SICUREZZA DELL'IMMOBILE ANCHE IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE (M15459) LOTTO 2.	370.000,00
20156	Municipio Ponente e Medio ponente: messa in sicurezza e ripristino impianti (SU art 163)	SU messa in sicurezza e ripristino impianti - ZONA 1 - Municipio VI Medio Ponente - VII Ponente (DD N. 2018-189.0.0.-124: Incremento e impegno di spesa di euro 1.409.000.00= del corrispettivo in conto capitale per lanno 2018 del Contratto di servizio Comune/A.S.Ter. S.p.a. in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2018/53 del 31/7/2018 2018/72 del 13/11/2018 e della deliberazione della Giunta Comunale n.306 del 06/12/2018)	37.221,83
20157	Municipi Valpolcevera e Centro Ovest: messa in sicurezza e ripristino impianti (SU art 163)	SU messa in sicurezza e ripristino impianti - ZONA 2 - Municipio V Valpolcevera II Centro Ovest (DD N. 2018-189.0.0.-124: Incremento e impegno di spesa di euro 1.409.000.00= del corrispettivo in conto capitale per lanno 2018 del Contratto di servizio Comune/A.S.Ter. S.p.a. in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2018/53 del 31/7/2018 2018/72 del 13/11/2018 e della deliberazione della Giunta Comunale n.306 del 06/12/2018)	26.926,43
20158	Municipi Centro Est e Medio Levante: messa in sicurezza e ripristino impianti (SU art 163)	SU messa in sicurezza e ripristino impianti - ZONA 3 - Municipio I Centro Est - VIII Medio Levante (DD N. 2018-189.0.0.-124: Incremento e impegno di spesa di euro 1.409.000.00= del corrispettivo in conto capitale per lanno 2018 del Contratto di servizio Comune/A.S.Ter. S.p.a. in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2018/53 del 31/7/2018 2018/72 del 13/11/2018 e della deliberazione della Giunta Comunale n.306 del 06/12/2018)	21.382,75
20159	Municipi Media e Bassa Valbisagno: messa in sicurezza e ripristino impianti (SU art 163)	SU messa in sicurezza e ripristino impianti - ZONA 4 - Municipio III Bassa Valbisagno IV Media ValBisagno (DD N. 2018-189.0.0.-124: Incremento e impegno di spesa di euro 1.409.000.00= del corrispettivo in conto capitale per lanno 2018 del Contratto di servizio Comune/A.S.Ter. S.p.a. in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2018/53 del 31/7/2018 2018/72 del 13/11/2018 e della deliberazione della Giunta Comunale n.306 del 06/12/2018)	45.141,36

N. MOGE	DESCRIZIONE LAVORO	DESCRIZIONE APPALTO	IMPORTO A BASE DI GARA
20160	Municipo Levante: messa in sicurezza e ripristino impianti (SU art 163)	SU messa in sicurezza e ripristino impianti - ZONA 5 - Municipio IX Levante (DD N. 2018-189.0.0.-124: Incremento e impegno di spesa di euro 1.409.000.00= del corrispettivo in conto capitale per lanno 2018 del Contratto di servizio Comune/A.S.Ter. S.p.a. in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2018/53 del 31/7/2018 2018/72 del 13/11/2018 e della deliberazione della Giunta Comunale n.306 del 06/12/2018)	34.845,96
20171	Interventi di somma urgenza relativi alla sistemazione di Molo Archetti a Genova Pegli (SU art 163)	Interventi di somma urgenza relativi alla sistemazione di Molo Archetti a Genova Pegli	28.078,66
20172	Passeggiata Anita Garibaldi a Genova Nervi: intervento di somma urgenza (SU art 163)	Intervento di somma urgenza di parte della Passeggiata Anita Garibaldi a Genova Nervi	25.852,80
17232	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 1^ ann) 2017	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 1^ ann) 2017	632.000,00
7206	POR-Asse 3-Prà - Interv 1 (Parco lungo) e interv 2 (Mercato a km 0): Appalto "A" Viabilità di ponente [UNIECO]	Progetto integrato Prà Marina: intervento 1 - Parco Lungo: Appalto "A" - Viabilità di ponente, dal ponte sul Rio San Pietro a via Taggia (P.O.R. LIGURIA F.E.S.R. 2007-2013, Asse 3). Secondo completamento dei lavori [ATI ESO Strade - ILSET - SIRCE]	66.408,24
20166	Messa in sicurezza scuole: -Crevari, Via Pissapaola 48; -Thouar, Via Airaghi 9; -Villa Duchessa di Galliera, Via Nicolò da Corte 2; -Biblioteca Benzi, Piazza Odicini 2; -Guido Rossa, Via Gattorno 6. (SU art 163)	Messa in sicurezza scuole: -Crevari - Via Pissapaola 48; -Thouar - via Airaghi 9; -Villa Duchessa di Galliera via Nicolò da Corte 2; -biblioteca Benzi - Piazza Odicini 2; -Giudo Rossa - via Gattorno 6.	28.340,08
17222	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 1^ ann di 3) 2017	1°Contratto applicativo - 1^ annualità per l'esecuzione degli interventi urgenti non programmabili su muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali, ubicati su tutto il territorio comunale rientranti nel programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019: Intervento di realizzazione di un muro di sostegno ed opere di impermeabilizzazione a difesa dei locali interrati presso il civ.3 di Piazza Corvetto retrostanti la Chiesa di Santa Marta	232.000,00
15459	Interventi di prevenzione incendi SCIA su edifici scolastici (AQ - 1^ ann di 2) 2016	INTERVENTI URGENTI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA, IDRAULICA, DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED OPERE EDILI ACCESSORIE, ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI CIVICA PROPRIETA', PER IL MANTENIMENTO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO, DEL LIVELLO IGIENICO SANITARIO E DI SICUREZZA DELL'IMMOBILE ANCHE IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE (M15459) LOTTO 1 - CONTRATTO APPLICATIVO N.1	185.000,00
14456	Palazzo Grimaldi, detto La Fortezza, Via Palazzo della Fortezza 14: restauro	LAVORI DI RESTAURO DEI PROSPETTI, DELLA COPERTURA E DEL GIARDINO DEL PALAZZO GRIMALDI DETTO LA FORTEZZA A SAMPIERDARENA. PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA - DPCM 25 MAGGIO 2016.	3.185.482,00
17271	Ripristino controsoffitti scuole (AQ) ANNO 2017 (4 lotti)	III CONTRATTO APPLICATIVO	140.000,00
20253	Strada Aurelia (Via Rubens): intervento di somma urgenza a seguito di sfornellamento con conseguente chiusura al traffico veicolare; cedimento sottomurazione e manto stradale (SU art 163)	Strada Aurelia (Via Rubens): intervento di somma urgenza a seguito di sfornellamento con conseguente chiusura al traffico veicolare; cedimento sottomurazione e manto stradale (SU art 163)	163.719,35
20265	Interventi diffusi di segnaletica stradale orizzontale e verticale a seguito crollo Monte Morandi	Interventi diffusi di segnaletica stradale orizzontale e verticale a seguito crollo Monte Morandi - Intervento A5	33.200,48

N. MOGE	DESCRIZIONE LAVORO	DESCRIZIONE APPALTO	IMPORTO A BASE DI GARA
7194	Passeggiata di Pegli: completamento tratto Largo Calasetta/Castello Vianson	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PASSEGGIATA DI PEGLI TRATTO DA CASTELLO VIANSON A LARGO CALASETTA. AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA A.S.TER S.P.A.	1.844.276,78
16851	Immobile "ex Magazzini del Sale" di via Sampierdarena: recupero	DPCM 25 MAGGIO 2016: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA. RECUPERO DELL'EDIFICIO DENOMINATO - EX MAGAZZINI DEL SALE - IN GENOVA, VIA SAMPIERDARENA - 1° LOTTO	1.563.545,40
12400	Ponte sul Rio Molinassi, tra Via Rollino e Via Molinassi: rifacimento	Intervento di rifacimento del Ponte sul Rio Molinassi, tra Via Rollino e Via Molinassi	423.200,00
17285	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2017	ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMABILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MURI DI SOSTEGNO DI TIPO PATRIMONIALE, MURI DI SOSTEGNO STRADALI, SCARPATE, IMPALCATI STRADALI E RETI DI DRENAGGIO URBANO E GIUNTI DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO - ANNI 2017/2018 - LOTTO 3 - 1° CONTRATTO APPLICATIVO	248.500,00
17285	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2017	ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMABILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MURI DI SOSTEGNO DI TIPO PATRIMONIALE, MURI DI SOSTEGNO STRADALI, SCARPATE, IMPALCATI STRADALI E RETI DI DRENAGGIO URBANO E GIUNTI DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO - ANNI 2017/2018 - LOTTO 1- 1° CONTRATTO APPLICATIVO	332.064,48
17285	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2017	ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMABILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MURI DI SOSTEGNO DI TIPO PATRIMONIALE, MURI DI SOSTEGNO STRADALI, SCARPATE, IMPALCATI STRADALI E RETI DI DRENAGGIO URBANO E GIUNTI DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO - ANNI 2017/2018 - LOTTO 2 - CONTRATTO APPLICATIVO N. 1 - 1a ANNUALITA'.	248.500,00
15464	Interventi di restauro e manutenzione di beni immobili di civica proprietà sottoposti a Tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali (AQ - 1^ ann di 3) 2017	CONTRATTO APPLICATIVO - 1a ANNUALITA'.	780.000,00
17271	Ripristino controsoffitti scuole (AQ) ANNO 2017 (4 lotti)	LOTTO 2 - 2° CONTRATTO APPLICATIVO	60.000,00
15924	Scuola Tina Quaglia, Via Vecchi: completamento prevenzione incendi	Scuola Tina Quaglia, Via Vecchi: completamento prevenzione incendi	120.207,17
17232	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 1^ ann) 2017	ACCORDO QUADRO - INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI IN LEGNO O METALLO ANNI 2017-2018 (M17232-17281) PRIMA ANNUALITA' - CONTRATTO APPLICATIVO N. 1.	316.000,00
17294	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 1^ ann di 1) 2017	LOTTO 2 - CONTRATTO APPLICATIVO N. 1	130.000,00
20004	Polo sportivo sulla Fascia di Rispetto di Prà: interventi manutentivi alla copertura della Piscina	PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 -INTERVENTO STRATEGICO DENOMINATO - CULTURA SALUTE E BENESSERE: POLO SPORTIVO SULLA FASCIA DI RISPETTO DI GENOVA-PRA': INTERVENTI MANUTENTIVI ALLA COPERTURA DELLA PISCINA: MANUTENZIONE TRAVI LAMELLARI, BONIFICA CANALI E SOSTITUZIONE TELI (M20004).	460.612,76

N. MOGE	DESCRIZIONE LAVORO	DESCRIZIONE APPALTO	IMPORTO A BASE DI GARA
17301	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 2^ ann) ANNO 2017	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI NATURA EDILE RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DIFFUSI PRESSO I MERCATI CITTADINI - SECONDA ANNUALITA'.	306.885,25
15922	Manutenzione diffusa impianti sportivi (AQ - 1^ ann di 3) 2016	LOTTO 2 - CONTRATTO APPLICATIVO N. 1	434.125,02
18332	Manut straord muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2015-2016	CONTRATTO APPLICATIVO N. 1	500.000,00
15922	Manutenzione diffusa impianti sportivi (AQ - 1^ ann di 3) 2016	LOTTO 1 - CONTRATTO APPLICATIVO N. 1	359.361,79
17222	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 1^ ann di 3) 2017	3° contratto applicativo: Via Cima di San Pantaleo, Via San Barborino, Via Giovanni Casaccia, scalinata Magellano (Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano 2017-2019 (AQ - 1^ ann) 2017)	119.409,17
17286	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2018	LOTTO N. 2 - SECONDA ANNUALITA' - CONTRATTO APPLICATIVO N. 1: MURO DI SOSTEGNO BOCCADASSE (PIAZZA BASSANO E VIA AURORA)	229.500,00
15465	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2017	ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI NON PROGRAMMABILI DI NATURA EDILE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SU BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA', NON VINCOLATI AI SENSI DEL D.L.GS. 42/2004, UBICATI SULL'INTERO TERRITORIO CITTADINO DEL COMUNE DI GENOVA (M15465) LOTTO 3 (Municipi Bassa Valbisagno, Medio Levante e Levante)	700.000,00
17286	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2018	LOTTO N. 1 - SECONDA ANNUALITA' - CONTRATTO APPLICATIVO N. 1	236.500,00
15465	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2017	LOTTO 2 - PRIMA ANNUALITA' - CONTRATTO APPLICATIVO N. 1	350.000,00
15465	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2017	LOTTO 3 - PRIMA ANNUALITA' - CONTRATTO APPLICATIVO N. 1.	350.000,00
15465	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2017	LOTTO 1 - PRIMA ANNUALITA'	450.000,00
15481	Scuola D'Eramo, Via Priaruggia 12: interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alla normativa di prevenzione incendi	Scuola D'Eramo, Via Priaruggia 12: interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alla normativa di prevenzione incendi	170.713,99
17229	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ 1^ ann di 3) 2017	1^ contratto applicativo relativo agli interventi urgenti non programmabili su tombinature, argini, briglie, ponti e opere idrauliche di competenza comunale nell'ambito del territorio cittadino anni 2017-2018-2019 . Intervento di messa in sicurezza del versante di sponda destra del torrente Fereggiano in corrispondenza del condominio costituito dai civici numeri 65-67 e 69 di via Portazza.	148.048,63
15465	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2017	ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI NON PROGRAMMABILI DI NATURA EDILE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SU BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA', NON VINCOLATI AI SENSI DEL D.L.GS. 42/2004, UBICATI SULL'INTERO TERRITORIO CITTADINO DEL COMUNE DI GENOVA (M15465) LOTTO 1 (Municipi Ponente, Medio Ponente e Valpolcevera)	900.000,00
14845	Interventi urgenti su grigliati e scale di civica proprietà (AQ - 1^ ann di 2)	INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMABILI DI OPERE IN CARPENTERIA METALLICA LEGGERA A COMPLETAMENTO DI OPERE ESISTENTI E/O NECESSARIE ANCHE IN MATERIA DI PUBBLICA INCOLUMITA' RIGUARDANTI LA SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI IN USO AL COMUNE DI GENOVA ED EDIFICI ISTITUZIONALI DISLOCATI SULL'INTERO TERRITORIO CITTADINO (M14845).	290.000,00
15470	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - Palazzo Tursi-Albini: terrazzi) [RTI LA COMMERCIALE/EDILCATO]	Lavori urgenti di eliminazione delle infiltrazioni dai terrazzi sovrastanti la BUVETTE ed il corridoio antistante la sala Rossa. LAVORI COMPLEMENTARI	78.912,90

N. MOGE	DESCRIZIONE LAVORO	DESCRIZIONE APPALTO	IMPORTO A BASE DI GARA
17223	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 2^ ann di 3) 2018	1° Contratto applicativo - Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 2^ ann) 2018 - : Via Brigata Salerno	101.195,19
15465	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2017	ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI NON PROGRAMMABILI DI NATURA EDILE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SU BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA', NON VINCOLATI AI SENSI DEL D.L.GS. 42/2004, UBICATI SULL'INTERO TERRITORIO CITTADINO DEL COMUNE DI GENOVA (M15465) LOTTO 2 (Municipi Centro Ovest, Centro Est e Media Valbisagno)	700.000,00
17298	Impianti termici, condizionamento, elettrici, idrico-sanitario, elettromeccanici ANNO 2018 (AQ)	INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA O MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO-SANITARIO ED ELETTROMECCANICI DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO (M17298) - LOTTO 2.	390.000,00
20151	Cimitero della Biacca: completamento del risanamento conservativo della galleria di ponente	Cimitero della Biacca: completamento del risanamento conservativo della galleria di ponente	155.000,00
15379	Eliminazione criticità esodo istit scol - Anno 2013 - Scuola Centurione, Salita Inferiore Cataldi 5	Interventi Di Prevenzione Incendi E Di Messa In Sicurezza Con Eliminazione Di Criticita' Connesse All'esodo Da Istituti Scolastici Anno 2013 - Scuola Centurione, Salita Inferiore Cataldi 5	224.000,00
17229	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ 1^ ann di 3) 2017	2^ contratto applicativo relativo agli interventi urgenti non programmabili su tombinature, argini, briglie, ponti e opere idrauliche di competenza comunale nell'ambito del territorio cittadino anni 2017-2018-2019 . Passeggiata Roberto Bruzzone sita in Genova Voltri.	138.515,64
13977	Scuola materna 8 marzo, Via Teglia 2: eliminazione criticità	Scuola materna 8 marzo, Via Teglia 2: eliminazione criticità	562.225,00
17298	Impianti termici, condizionamento, elettrici, idrico-sanitario, elettromeccanici ANNO 2018 (AQ)	INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA O MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO-SANITARIO ED ELETTROMECCANICI DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO (M17298) - LOTTO 1.	390.000,00
20066	Programma Locale Casa (A.d.P.Q.L. 19/05/2011): recupero alloggi di ERP sfitti nella zona di Begato	INTERVENTI PER IL RECUPERO DI ALLOGGI DI E.R.P. SFITTI DA ATTUARSI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA LOCALE PER LA CASA DI SOCIAL HOUSING - P.L.C. (ADPQL 19-5-2011 E S.M.I.) NELLA ZONA DI BEGATO.	840.000,00
20066	Programma Locale Casa (A.d.P.Q.L. 19/05/2011): recupero alloggi di ERP sfitti nella zona di Begato	INTERVENTI PER IL RECUPERO DI ALLOGGI DI E.R.P. SFITTI DA ATTUARSI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA LOCALE PER LA CASA DI SOCIAL HOUSING - P.L.C. (ADPQL 19-5-2011 E S.M.I.) NELLA ZONA DI BEGATO (M20066) CONTRATTO APPLICATIVO N. 1.	840.000,00
15376	Eliminazione criticità esodo istit scol - Anno 2013 - Scuola Barrili, Piazza Palermo 11	Interventi di prevenzione incendi di messa In sicurezza con eliminazione di criticità connesse all'esodo da istituti scolastici Anno 2013 - Scuola Barrili, Piazza Palermo 11	326.926,85
17311	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 1^ ann) - 2018	INTERVENTI NON PROGRAMMABILI DI NATURA EDILE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIET, NON VINCOLATI, AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004, UBICATI SULL'INTERO TERRITORIO CITTADINO DA ATTUARSI TRAMITE ACCORDO QUADRO (M17311) - LOTTO 2.	455.000,00
20145	Scuola media Volta-Gramsci, Via Cornigliano 9: installazione controsoffitto antisfondellamento all'ultimo piano e ripristino travetti (DM MIUR 1007/2017 - int. n. 39)	Scuola media Volta-Gramsci, Via Cornigliano 9: installazione controsoffitto antisfondellamento all'ultimo piano e ripristino travetti (DM MIUR 1007/2017 - int. n. 39)	29.428,97
16679	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 1^ ann di 2)	PRIMA ANNUALITA' - CONTRATTO APPLICATIVO N. 2.	122.514,39
17298	Impianti termici, condizionamento, elettrici, idrico-sanitario, elettromeccanici ANNO 2018 (AQ)	LOTTO 1 - PRIMA ANNUALITA' - CONTRATTO APPLICATIVO N. 1	195.000,00

N. MOGE	DESCRIZIONE LAVORO	DESCRIZIONE APPALTO	IMPORTO A BASE DI GARA
15473	Manutenzione straordinaria del patrimonio abitativo degradato, sfitto o oggetto di procedure di sgombero e occupazioni abusive (AQ)	PRIMA ANNUALITA' - Contratto applicativo n. 1	500.000,00
20139	Scuola media Boccanegra Enrico, Piazza Remondini 2: trattamento ferri e ripristini localizzati in un'aula, installazione controsoffitti antisfondellamento in 5 aule (DM MIUR 1007/2017 - int. n. 33)	Scuola media Boccanegra Enrico, Piazza Remondini 2: trattamento ferri e ripristini localizzati in un'aula, installazione controsoffitti antisfondellamento in 5 aule (DM MIUR 1007/2017 - int. n. 33)	43.426,43
20034	Ponte Feritore sul torrente Bisagno: risanamento impalcato prima campata in sponda destra	Ponte Feritore sul torrente Bisagno: risanamento impalcato prima campata in sponda destra	492.126,59
15557	Scuola Piazza delle Erbe: completamento e restauro conservativo delle superfici interne dell'ex Oratorio di Nostra Signora del Suffragio in salita del Prione - 2° stralcio	Scuola Piazza delle Erbe: completamento e restauro conservativo delle superfici interne dell'ex Oratorio di Nostra Signora del Suffragio in salita del Prione - 2° stralcio N.B.: IL CIG GIUSTO E': 772036029E	340.000,00
17298	Impianti termici, condizionamento, elettrici, idrico-sanitario, elettromeccanici ANNO 2018 (AQ)	LOTTO 2 - PRIMA ANNUALITA' - CONTRATTO APPLICATIVO N. 1.	195.000,00
17311	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 1^ ann) - 2018	INTERVENTI NON PROGRAMMABILI DI NATURA EDILE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA', NON VINCOLATI, AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004, UBICATI SULL'INTERO TERRITORIO CITTADINO DA ATTUARSI TRAMITE ACCORDO QUADRO (M17311) - LOTTO 1.	455.000,00
17295	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 1^ ann di 3) 2018	INTERVENTI URGENTI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA, IDRAULICA, DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED OPERE EDILI ACCESSORIE, ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI DI CIVICA PROPRIET, PER IL MANTENIMENTO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO, DEL LIVELLO IGIENICO SANITARIO E DI SICUREZZA DELL'IMMOBILE ANCHE IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE (M17295) - LOTTO 2.	780.000,00
20133	Scuola materna statale e elementare Spinola, Via Napoli 2-Via Spinola 4: installazione controsoffitto antisfondellamento in un corridoio e nell'ex casa del custode (DM MIUR 1007/2017 - int. n. 27)	Scuola materna statale e elementare Spinola, Via Napoli 2-Via Spinola 4: installazione controsoffitto antisfondellamento in un corridoio e nell'ex casa del custode (DM MIUR 1007/2017 - int. n. 27)	10.681,86
20140	Scuola materna statale e elementare L.Ariosto, Via L.Ariosto 1: demolizione di controsoffitto esistente e installazione nuovo controsoffitto antisfondellamento (DM MIUR 1007/2017 - int. n. 34)	Scuola materna statale e elementare L.Ariosto, Via L.Ariosto 1: demolizione di controsoffitto esistente e installazione nuovo controsoffitto antisfondellamento (DM MIUR 1007/2017 - int. n. 34)	64.233,67
20142	Scuola elementare Prato, Via Struppa 214A: installazione controsoffitto antisfondellamento e ripristini localizzati solai laterocementizi (DM MIUR 1007/2017 - int. n. 36)	Scuola elementare Prato, Via Struppa 214A: installazione controsoffitto antisfondellamento e ripristini localizzati solai laterocementizi (DM MIUR 1007/2017 - int. n. 36)	31.286,13
20134	Scuola elementare E.Fermi, Piazza Duca degli Abruzzi 6: trattamento ferri e ripristini localizzati in due locali, installazione controsoffitti antisfondellamento in 2 aule (DM MIUR 1007/2017 . int. n. 28)	Scuola elementare E.Fermi, Piazza Duca degli Abruzzi 6: trattamento ferri e ripristini localizzati in due locali, installazione controsoffitti antisfondellamento in 2 aule (DM MIUR 1007/2017 . int. n. 28)	18.857,62
16361	Via del Molinetto: ripristino accesso carrabile	Via del Molinetto: ripristino accesso carrabile	142.473,16
17242	Waterfront di Levante: recupero - Opere propedeutiche: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione imbocco canale navigabile area Fiera del Mare	Waterfront di Levante: recupero - Opere propedeutiche: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione imbocco canale navigabile area Fiera del Mare	6.490.120,94
17295	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 1^ ann di 3) 2018	INTERVENTI URGENTI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA, IDRAULICA, DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED OPERE EDILI ACCESSORIE, ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI DI CIVICA PROPRIET, PER IL MANTENIMENTO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO, DEL LIVELLO IGIENICO SANITARIO E DI SICUREZZA DELL'IMMOBILE ANCHE IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE (M17295) - LOTTO 1.	780.000,00

N. MOGE	DESCRIZIONE LAVORO	DESCRIZIONE APPALTO	IMPORTO A BASE DI GARA
17501	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 4: Recupero di alloggi di E.R.P. - Begato (Cod. GE4.1.1.a.2) (AQ - 2^ ann) 2019 (Mun 7, Via Novella)	PON METRO 2014-2020 ASSE 4 Infrastrutture per linclusione so-ciale Azione 4.1.1. Recupero Alloggi E.R.P. Progetto GE 4.1.1. A.2 Accordi quadro (Lotto 1 e Lotto 2) aventi oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria per il recupero di alloggi di E.R.P. nel Municipio VII Ponente Via Novella Anni 2019-2020. Lotto 2 Via Novella nei civici dal 14 al 32.	400.000,00
20354	Campo polisportivo Felice Ceravolo, Via Bartolomeo Bianco: manutenzione straordinaria	Campo polisportivo Felice Ceravolo, Via Bartolomeo Bianco: manutenzione straordinaria	163.934,43
17276	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 4: Recupero di alloggi di E.R.P. - Begato (Cod. GE4.1.1.a.1) (AQ - 1^ ann) 2017 (Mun 5, Begato Quartiere Diamante)	PON METRO 2014-2020 - ASSE 4 INFRASTRUTTURE PER LINCLUSIONE SOCIALE-AZIONE 4.1.1. RECUPERO ALLOGGI ERP. PROGETTO GE_4.1.1_A.1: INTERVENTO DI RECUPERO FUN-ZIONALE EDILIZIO ED IMPIANTISTICO DI ALLOGGI DI E.R.P. SFITTI NEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA - BEGATO QUARTIERE DIAMANTE. Seconda annualita' - 1° contratto applicativo.	400.000,00
17501	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 4: Recupero di alloggi di E.R.P. - Begato (Cod. GE4.1.1.a.2) (AQ - 2^ ann) 2019 (Mun 7, Via Novella)	PON METRO 2014-2020 ASSE 4 Infrastrutture per l'inclusione sociale Azione 4.1.1. Recupero Alloggi E.R.P. Progetto GE 4.1.1. A.2 Accordi quadro avente oggetto gli interventi di manutenzione straordinaria per il recupero di alloggi di E.R.P. nel Municipio VII Ponente, Via Novella, Anni 2019-2020. Lotto 1 Via Novella nei civici dal 4 al 12 e dal 34 al 42.	400.000,00
15511	Ponte Don Acciai - 1° lotto: consolidamento fondazioni pile	Ponte Don Acciai - 1° lotto: consolidamento fondazioni pile	1.800.000,00
17295	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 1^ ann di 3) 2018	LOTTO 2 - PRIMA ANNUALITA' - CONTRATTO APPLICATIVO N. 1 (REP.CONTRATTI 1372/2019).	260.000,00
17302	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 1^ ann di 2) 2018	INTERVENTI DIFFUSI, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I MERCATI CITTADINI, DA REALIZZARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO (M17302).	780.000,00
16301	Via Robino: realizzazione rete bianca e nera	Via Robino: realizzazione rete bianca e nera	1.719.354,32
17223	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 2^ ann di 3) 2018	2° Contratto applicativo -Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 2^ ann) 2018 - Integrazione lavori Via della Costiera	30.000,00
20408	Via Superiore Briscata: intervento in somma urgenza di messa in sicurezza e ripristino a seguito del cedimento della sede stradale nel tratto successivo al civ. 14 e in corrispondenza del palo IIPP P185 (SU art 163)	Via Superiore Briscata: intervento in somma urgenza di messa in sicurezza e ripristino a seguito del cedimento della sede stradale nel tratto successivo al civ. 14 e in corrispondenza del palo IIPP P185 (SU art 163)	398.660,00
20409	Via Carpenara: intervento in somma urgenza di messa in sicurezza e ripristino a seguito del movimento franoso nel tratto successivo al civ. 59 in un tratto di versante a quota pari a circa 140m s.l.m. (SU art 163)	Via Carpenara: intervento in somma urgenza di messa in sicurezza e ripristino a seguito del movimento franoso nel tratto successivo al civ. 59 in un tratto di versante a quota pari a circa 140m s.l.m. (SU art 163)	96.580,00
14845	Interventi urgenti su grigliati e scale di civica proprietà (AQ - 1^ ann di 2)	PRIMA ANNUALITA' - CONTRATTO APPLICATIVO N. 1	145.000,00
17223	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 2^ ann di 3) 2018	3° Contratto applicativo -Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 2^ ann) 2018 - Interventi vie varie (viale Cembrano - scalinata Magellano - via alla chiesa di San Giorgio di Bavari - via Capri)	398.804,81
20045	Ex Caserma Gavoglio: riassetto idrogeologico rio Lagaccio	Demolizione del fabbricato B e primi interventi di sistemazione idraulica del tratto tombinato del Rio Lagaccio allinterno del compendio demaniale della ex caserma Gavoglio - MAZZEI SALVATORE S.R.L.	1.241.160,63
20008	Villa Duchessa Di Galliera, in località Voltri: interventi preventivi per il contenimento di fenomeni di instabilità geologica presso i terreni (PSR 2014-2020)	Villa Duchessa Di Galliera, in località Voltri: interventi preventivi per il contenimento di fenomeni di instabilità geologica presso i terreni (PSR 2014-2020)	83.926,00
20405	Via dei Molinussi: ripristino porzione di muro caduto su via Ferri (SU art 163)	Via dei Molinussi: ripristino porzione di muro caduto su via Ferri (SU art 163)	285.668,88
20141	Scuola materna statale S.Maria in Via Lata e elementare Embriaco, Piazza S.Maria in Via Lata 12: demolizione di controsoffitto esistente in canniccio e installazione di nuovo controsoffitto antisfondellamento in due ampi locali (DM MIUR 1007/2017 - int. n. 35)	Scuola materna statale S.Maria in Via Lata e elementare Embriaco, Piazza S.Maria in Via Lata 12: demolizione di controsoffitto esistente in canniccio e installazione di nuovo controsoffitto antisfondellamento in due ampi locali (DM MIUR 1007/2017 - int. n. 35)	94.246,00

N. MOGE	DESCRIZIONE LAVORO	DESCRIZIONE APPALTO	IMPORTO A BASE DI GARA
20451	Ripristino connettività fibra ottica con ponte Radio nel Municipio 5 (SU art. 163)	Ripristino fibra ottica Municipio 5 Valpolcevera (SU art. 163)	1.403,84
20328	Boccadasse: riqualificazione del borgo e della passeggiata a mare	Boccadasse: riqualificazione del borgo e della passeggiata a mare	998.720,44
20452	Ripristino connettività fibra ottica Via Perlasca e Via Fillak nel Municipio 5 (SU art. 163)	Ripristino connettività fibra ottica Via Perlasca e Via Fillak nel Municipio 5 (SU art. 163)	44.653,80
20424	Via Briscata: frana (SU art.163)	Via Briscata: frana (SU art.163)	416.620,21
20427	Via dei Nicolli: frana (SU art.163)	Via dei Nicolli: frana (SU art.163)	43.000,00
15473	Manutenzione straordinaria del patrimonio abitativo degradato, sfitto o oggetto di procedure di sgombero e occupazioni abusive (AQ)	PRIMA ANNUALITA' - CONTRATTO APPLICATIVO N. 2 (Rep. contratti 1615/2019)	340.000,00
20434	Scuola Media Gramsci Via Ursone da Sestri 5: Allagamenti e distacco di intonaco aule terzo piano (SU art. 163)	Scuola Media Gramsci Via Ursone da Sestri 5: Allagamenti e distacco di intonaco aule terzo piano (SU art. 163)	350.000,00
20448	Asilo nido Vico Rosa Via della Maddalena 16: allagamenti (SU art.163)	Asilo nido Vico Rosa Via della Maddalena 16: allagamenti (SU art.163)	17.000,00
20422	Acquasola: cedimento fondazionale sperone (SU art.163)	Acquasola: cedimento fondazionale sperone (SU art.163)	398.973,27
20423	Salita della Misericordia: crollo muro su proprietà privata (SU art.163)	Salita della Misericordia: crollo muro su proprietà privata (SU art.163)	847.866,13
20433	Via Superiore Razzara: cedimento ponticello (SU art.163)	Via Superiore Razzara: cedimento ponticello (SU art.163)	140.783,11
20450	Salita del Boschetto: argine (SU art. 163)	Via del Boschetto: crollo muro (SU art. 163)	144.426,67
20462	Castello D'Albertis Corso Dogali, 18: Messa in sicurezza copertura (SU art. 163)	Castello D'Albertis Corso Dogali, 18: Messa in sicurezza copertura (SU art. 163)	94.000,00
20465	Villa Imperiale Via San Fruttuoso: Consolidamento muro interno alla villa (SU art. 163)	LAVORI DI SOMMA URGENZA RIGUARDANTI L'EVENTO ALLUVIONALE DEL 22-23-24 NOVEMBRE 2019 A GENOVA, VILLA IMPERIALE, VIA SAN FRUTTUOSO 100 - MESSA IN SICUREZZA MURO DI CONTENIMENTO ALL'INTERNO DEL PARCO.	75.600,00
20067	Recupero alloggi del patrimonio abitativo indisponibile in Lungopolcevera e altri (AQ - 2^ ann) 2018	ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE EDILIZIO ED IMPIANTISTICO DI ALLOGGI SFITTI DEL PATRIMONIO CIVICO INDISPONIBILE SITI NEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA: LUNGO POLCEVERA / VIA SAN QUIRICO (M17479) SECONDA ANNUALITA' (M20067) CONTRATTO APPLICATIVO N. 1 (Rep. contratti 1649/2019).	400.000,00
20470	Via della Costiera: messa in sicurezza del tracciato pedonale (SU art. 163)	Via della Costiera: messa in sicurezza del tracciato pedonale (SU art. 163)	96.440,80
17311	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 1^ ann) - 2018	LOTTO 1 - PRIMA ANNUALITA' - CONTRATTO APPLICATIVO N. 1 (REP.CONTRATTI N. 1474/2019).	227.500,00
8403	Palazzo di Giustizia: impianto di rilevazione fumi e incendi - amplificazione sonora piani 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	Palazzo di Giustizia: impianto di rilevazione fumi e incendi - amplificazione sonora piani 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	292.680,00
17295	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 1^ ann di 3) 2018	LOTTO 1 - CONTRATTO APPLICATIVO N. 1 - PRIMA ANNUALITA' (REP.CONTRATTI 1653/2019).	260.000,00
20064	Percorsi storici e creuze: recupero (AQ - 1^ ann di 3) 2018	INTERVENTI DI RIPRISTINO E RECUPERO DEI PERCORSI PEDONALI STORICI E CREUZE DI COMPETENZA COMUNALE, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO, DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO (MOGE 20064) - LOTTO 1	186.339,14
20115	Forte Begato: interventi manutentivi diffusi e miglioramento dell'accessibilità	Forte Begato: interventi manutentivi diffusi e miglioramento dell'accessibilità	889.640,35
20064	Percorsi storici e creuze: recupero (AQ - 1^ ann di 3) 2018	INTERVENTI DI RIPRISTINO E RECUPERO DEI PERCORSI PEDONALI STORICI E CREUZE DI COMPETENZA COMUNALE, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO, DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO(M20064) - LOTTO 1.	708.088,70
20040	Rio Pozio Serillo: completamento messa in sicurezza idraulica	Lavori di completamento dell'adeguamento idraulico del rio Pozio Serillo in corrispondenza del tratto sottopassante la via San Quirico - Salita Superiore Budulli.	792.437,54
20338	Palazzo Verde (Magazzini dell'Abbondanza), Via del Molo 65: riqualificazione	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN GENOVA, VIA DEL MOLO 65R, DENOMINATO PALAZZO VERDE (MAGAZZINI DELL'ABBONDANZA) IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - ADDENDUM AL CONTRATTO A.Q. REP.68281/24-10-2018).	141.480,47

N. MOGE	DESCRIZIONE LAVORO	DESCRIZIONE APPALTO	IMPORTO A BASE DI GARA
20064	Percorsi storici e creuze: recupero (AQ - 1^ ann di 3) 2018	INTERVENTI DI RIPRISTINO E RECUPERO DEI PERCORSI PEDONALI STORICI E CREUZE DI COMPETENZA COMUNALE, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO, DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO (M20064) - LOTTO 2.	708.088,70
2640	PROJECT-Area antico mercato generale ortofrutticolo di C.so Sardegna: restauro - Concessione per la Progettazione, Costruzione e Gestione nell'ambito della proposta pervenuta ai sensi dell'art. 183 comma 15 D.Lgs. 50/2016	Area antico mercato generale ortofrutticolo di C.so Sardegna: restauro - Concessione per la Progettazione, Costruzione e Gestione nell'ambito della proposta pervenuta ai sensi dell'art. 183 comma 15 D.Lgs. 50/2016	17.283.641,00
17286	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2018	LOTTO N. 3 - SECONDA ANNUALITA' (Rep.contratti 1591/2019)	219.500,00
20057	Darsena: opere di completamento del mercato ittico	Opere ed interventi per il completamento del mercato ittico della Darsena di Genova - Programma FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca). Seconda Parte del Secondo Stralcio, "Riqualificazione e completamento sala vendita" lavori e delle modalità gara.	47.801,10
		TOTALE	**168.132.557,53**

PROGRAMMI E PROGETTI IN CORSO DI ESECUZIONE

PROGRAMMI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Nel corso degli ultimi anni è stata prestata crescente attenzione ai contenuti delle Agende Internazionali che, con riguardo alle diverse problematiche inerenti le aree urbane, promuovono i temi del Cambiamento Climatico (Accordo di Parigi), dello Sviluppo Sostenibile (Agenda 2030 - SDG) e della riduzione dei rischi (Protocollo di Sendai). In tale contesto, nel 2017, il Comune di Genova ha aderito all'Agenda Urbana per l'Europa ed ha assunto il coordinamento del Partenariato sull'Adattamento Climatico.

In relazione a questi temi, le iniziative più importanti che vedono impegnata l'Amministrazione sono:

- *URBAN AGENDA for the EU*: Coordinamento del Partenariato internazionale per l'Adattamento al Cambiamento Climatico al quale partecipano Autorità Locali, Stati Membri, Direttorati Generali della Commissione Europea e i principali network europei con il compito di adottare un piano d'azione da sottoporre all'attenzione della Commissione Europea, composto di nuovi modelli e strumenti per: migliorare conoscenza e consapevolezza della portata degli effetti dei cambiamenti climatici, favorire le relazioni multilivello per posizionamento e incremento delle capacità della pubblica amministrazione, migliorare le capacità di ricevere finanziamenti su progetti sia di adattamento sia di rigenerazione urbana e di tessuto socio economico, infine per migliorare l'efficacia delle normative di settore. I lavori del Partenariato, iniziati nell'anno 2017, termineranno nel 2020.
- *GENOA RISK DATA HUB:* Accordo di collaborazione con il Centro Comune di Ricerca Europeo (JRC) per la creazione, nell'ambito della piattaforma digitale europea per la gestione dei rischi, di un Corner dedicato alla città per l'elaborazione dei dati territoriali locali ai fini dell'analisi della vulnerabilità urbana al cambiamento del clima. Genova è la prima città Europea ad aver attivato con il JRC, nel maggio del 2019, un accordo di collaborazione in tal senso (budget CDG: 15.000€).
- *STRATEGIA LIGHTHOUSE - GENOVA CITTÀ FARO (DGC-2019-340 del 13/11/2019)*: Da novembre 2018 la Città opera con una rete di stakeholder locali, pubblici e privati, per definire un documento di strategia finalizzato ad individuare metodi di lavoro e un piano di azione per migliorare la resilienza delle infrastrutture locali, la riqualificazione di aree attraverso soluzioni naturali e individuare e promuovere opportunità per lo sviluppo socio-economico del territorio. La comunicazione delle attività relative alla Strategia e futuro Piano d'azione è affidata agli strumenti web http://www.genovameravigliosa.com/it/genova-lighthouse-city (bilingue) e canali media dedicati della municipalità, quando utile. Ulteriore comunicazione mirata alla rete di stakeholder tramite canali tradizionali.
- *GE.MI.TO.*: Protocollo di intesa sottoscritto nell'aprile 2019 con le città di Torino e Milano (al quale partecipano la Fondazione Enel, ARISE e 100 Resilient City) per definire programmi di analisi e azioni di mitigazione in relazione agli impatti socio-economici derivanti da fenomeni perturbativi (shock e stress) che rendono più vulnerabili le infrastrutture critiche, le logistica delle merci e delle persone e gli ecosistemi della macro-regione del Nord Ovest.
- *RETE CITTÀ RESILIENTI*: Programma di collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, avviato nel marzo del 2019, che prevede la costituzione di un network di 17 città, tra le quali Genova, con lo scopo di trasferire conoscenze sul tema della resilienza alle realtà urbane nazionali di diverse dimensioni.
- *European Investment Bank (EIB)*: collaborazione con il Comune per lo sviluppo di un'analisi economica costi/benefici che guidi la scelta delle soluzioni

di adattamento (misure di infrastrutturazione grey e green-blue, non strutturali soft) più vantaggiose per la pubblica amministrazione. Caso pilota di sperimentazione le soluzioni proposte nella rigenerazione della ex caserma Gavoglio, in collaborazione con la direzione Urban Lab.

- *Council of Europe Development Bank (CEB)*: attività di pre-assessment per l'aggiudicazione del prestito del Fondo investimenti pubblici pari a 50 milioni di euro dove il prestito CEB contribuirà a: (i) migliorare la resilienza del territorio alle catastrofi naturali (principalmente rischio idrogeologico); (ii) migliorare l'accesso e la qualità delle infrastrutture e dei servizi comunali, con particolare attenzione agli edifici scolastici; (iii) migliorare la qualità della vita e l'attrattiva del nucleo storico attraverso interventi puntuali di rigenerazione urbana e conservazione del patrimonio culturale. L'attività è consistita nella cross analisi del piano investimenti dell'ente rispetto agli indicatori del PUC di sviluppo sostenibile e gli asset grey green soft della strategia Lighthouse - Genova Città Faro.
- *SECAP – Piano per l'Energia e il Clima* (DCC n° 78 del 11/12/2018) impegno sottoscritto dall'amministrazione, prevede il contributo della Direzione nella stesura del Piano previsto in seno alle misure di adattamento per accrescere la resilienza agli effetti del cambiamento climatico rispetto agli scenari che saranno analizzati. Particolare attenzione riguarda le misure soft, impatti intersettoriali e benefici attesi, nonché la definizione di indicatori specifici per la programmaticità della loro implementazione.

La posizione di coordinamento di uno dei partenariati che agiscono nel contesto del più importante network istituzionale europeo sulla questione urbana, pone Genova nella condizione di qualificato interlocutore internazionale su uno dei temi di cambiamento globale tra i più sensibili. A riprova della qualità del lavoro svolto, nel corso del 2019, la Città è stata invitata a portare il suo contributo nel contesto dei principali Forum nazionali e internazionali sui temi della resilienza e del cambiamento climatico.

Sui temi della resilienza, entro il mese di agosto del 2019, sono state sottomesse due proposte progettuali nell'ambito del programma di finanziamenti Horizon2020 (call: DRS-01 e INFRA-02) sul tema della comunicazione in occorrenza di macro emergenze (crollo ponte Morandi - mega incendi Portogallo meridionale - attentato terroristico dì Barcellona) e sul tema della sicurezza-cybersicurezza degli spazi aperti in occasione di grandi eventi e manifestazioni, con un caso dimostrativo in ambito del Porto Antico.

PROGETTI EUROPEI

In vista della prossima conclusione del settennato di programmazione 2014-2020 la Commissione Europea eroga l'ultima parte dei contributi finanziari diretti a sostegno di progetti coerenti con gli obiettivi tematici stabiliti dall'Unione Europea e in linea con gli obiettivi della strategia Europa2020.

I fondi tematici riguardano diversi ambiti: ambiente, energia, mobilità, ricerca e innovazione, sostegno alle PMI, cultura, ecc. Gli ambiti di maggiore interesse, che permettono di capitalizzare progetti e processi già avviati all'interno dell'Ente e a livello cittadino negli anni precedenti sono, in particolare: Internet of Things; cyber security; smart working; circular economy; nature based solutions; nuovi modelli di governance; mobilità elettrica; resilienza; efficientamento energetico.

Attualmente viene curato il coordinamento di 9 progetti:

- *LOSE+ (Italia-Francia Marittimo)*: che prevede azioni finalizzate a migliorare la conoscenza della tipologia, delle quantità e della distribuzione sul territorio delle merci pericolose in transito nel Comune di Genova anche ai fini di un controllo più efficace sui parametri di sicurezza correlati a

questo tipo di logistica. Il progetto prevede l'installazione di videocamere per il monitoraggio dei transiti e la formazione del personale della Polizia Locale che svolge attività di controllo e prevenzione sulla circolazione delle merci pericolose (periodo di durata del progetto 2019-2021 - budget CDG: 351.042 €).

- *CYBERSEC4EUROPE (H2020)*: il progetto è composto da un ampio partenariato di 44 attori e sviluppa il tema della sicurezza informatica. I casi dimostrativi del progetto affronteranno le sfide della sicurezza informatica all'interno dei settori verticali dell'infrastruttura digitale, della finanza, del governo delle istituzioni, delle Smart Cities, della salute, della medicina e dei trasporti. (periodo di durata del progetto 2019-2022 - budget CDG: 144.895 €).
- *MOBIMART (Italia-Francia Marittimo):* che ha come obiettivo quello di incentivare azioni in coerenza con gli accordi tra Autorità Portuale e stakeholder per migliorare la connessione città-porto con particolare riferimento ai servizi legati al turismo e alla fruibilità del retroporto, facilitando percorsi di integrazione e compartecipazione tra porto e città in coerenza con la visione di sviluppo del Blueprint (periodo di durata del progetto 2018-2020 - budget CDG: 504.616 €).
- *IUC-LAC*: iniziativa approvata dalla Commissione Europea il cui programma mira a promuovere legami tra le città dell'Unione Europea e quelle dell'America Latina e dei Caraibi, dell'India, del Giappone, dell'America del Nord e dell'Asia. Nell'ambito del programma è previsto lo scambio di personale tra le città aderenti, viaggi di studio, formazione e seminari e la realizzazione di Piani d'Azione Locale per lo sviluppo urbano sostenibile delle aree di interesse. Genova è coinvolta in un partenariato con la città di Rosario in Argentina e gli ambiti di interesse prioritario per la collaborazione sono le tematiche Smart City legate ad Energia e dei Servizi al cittadino (implementazione del numero unico 0101010), oltre che su possibili altri ambiti individuati durante lo svolgimento delle attività (periodo di durata del progetto 2017-2020).
- *ELVITEN (H2020):* progetto che ha l'obiettivo di proporre servizi e infrastrutture innovative che facilitino le condizioni per la diffusione dei mezzi elettrici leggeri in città da parte dei privati e delle piccole imprese legate al mondo dei trasporti "ultimo miglio" (consegne e spedizioni) e al turismo sostenibile. Per Genova è prevista la realizzazione di un hub innovativo inteso come una stazione di ricarica con funzioni di stallo/parcheggio dei mezzi elettrici di proprietà o a noleggio posizionata in punti chiave della città. La sfida ulteriore è quella di sperimentare un sistema di incentivi-smartcard partendo dalla mobilità green per stimolare il cambio di comportamento nelle persone con il criterio di premialità (periodo di durata del progetto 2017-2020 - budget CDG: 418.750 €).
- *UNALAB (H2020):* che prevede la realizzazione di interventi di riqualificazione nature-based nell'ambito dell'area interessata dall'insediamento dell'ex-caserma Gavoglio - rio Lagaccio/rio 5 Santi, attraverso processi di co-creazione (periodo di durata del progetto 2017-2022 - budget CDG: 1.710.250 €)
- *FORCE (H2020):* progetto basato sui principi dell'economia circolare. Gli obiettivi principali del progetto sono: la riduzione dell'uscita delle risorse dal circuito economico e produttivo; lo sviluppo di soluzioni eco-innovative che coinvolge città, imprese, cittadini e mondo accademico nell'ambito della catena del valore del progetto. I quattro materiali su cui si concentra il progetto sono: la plastica, gli scarti alimentari, i metalli da rifiuti elettronici e il legno (periodo di durata del progetto 2016-2020 - budget CDG: 830.312 €).
- *ANYWHERE (H2020):* il progetto ha permesso la realizzazione di una piattaforma multi-rischio (A4Demos), in fase di test presso la Direzione Protezione Civile, che consentirà di migliorare la gestione delle emergenze e di rafforzare la capacità di risposta degli enti locali in caso di emergenze indotte da eventi meteorologici estremi (periodo di durata del progetto 2016-2020 - budget CDG: 204.782 €).

- *FLOOD-SERV (H2020)*: progetto finalizzato alla realizzazione di una piattaforma per la gestione dell'emergenza alluvionale che, per il caso studio di Genova mira a promuovere il coinvolgimento dei cittadini per una maggiore consapevolezza pubblica sui rischi alluvionali e relativi impatti e per supportare la pubblica amministrazione nella realizzazione di strategie di mitigazione. A tal fine sono sfruttate le possibilità di condivisione delle

informazioni offerte delle nuove tecnologie (network ICT, social media e tecnologie mobili) per raccogliere i contributi della comunità locale in vista della realizzazione di una piattaforma di servizio pubblico dedicata al rischio alluvionale (periodo di durata del progetto 2016-2019 - budget CDG: 248.375 €).
Il progetto FLOOD-SERV è terminato sia nella fase di attività (luglio 2019) che in quella di rendicontazione (fine settembre 2019), ma, essendo pervenute dalla Commissione europea all'intero partenariato delle richieste di revisione di alcuni Deliverable, l'Ufficio è impegnato a verificare e fornire i contributi che potranno essere richiesti al Comune per rispondere alle domande della CE.

- Il progetto "New Economic Regulation for Transport in case of Emergency Events" finanziato dal Structural Reform Support Programme è un progetto che vede il Comune di Genova beneficiario di una serie di azioni che saranno sviluppate dal CIELI (Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica i Trasporti e le Infrastrutture) in ambito mobilità e trasporti. Il progetto prevede, in particolare, la realizzazione di un modello di simulazione che permetta di valutare e correggere problemi dovuti a "shock event" che possono influenzare negativamente le infrastrutture di trasporto e la mobilità.

I progetti attivi, sopra elencati, prevedono un contributo dell'Unione Europea in favore del Comune di Genova pari a 4.428.022 euro.

PON – METRO – TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI

Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane

Il 1° gennaio 2014 è iniziato il nuovo periodo di programmazione dei fondi per il settennato 2014/2020 a favore della politica di coesione regionale europea: i diversi fondi, attraverso la sinergia dei rispettivi strumenti di finanziamento, contribuiranno alla realizzazione degli obiettivi delineati dalla strategia Europa 2020, che rappresenta l'asse portante dei nuovi indirizzi, definendo come priorità il perseguimento di una crescita sostenibile, intelligente e inclusiva. In particolare il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) darà il contributo al rilancio dell'economia europea investendo in settori chiave all'interno di rispettivi territori, un finanziamento particolarmente importante in quanto la crisi economica ha ridotto la capacità degli Stati e delle Regioni di intervenire in termini di cofinanziamento e di azioni proprie. In questo ciclo di programmazione sono tuttavia stati individuati programmi plurifondo che coinvolgono anche il Fondo Sociale Europeo (FSE) per incrementare le possibilità di azione positiva attraverso la concentrazione delle risorse.

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON)
A livello nazionale, è stato individuato uno strumento denominato Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON METRO), in quanto il ruolo della città metropolitana rispetto ai territori nazionali viene considerato strategico in termini di servizi per lo sviluppo e la coesione territoriale. Il programma si concentra su due tematiche: l'applicazione del paradigma della smart city per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani e la social innovation per l'inclusione sociale per i segmenti di popolazione più fragile e per aree e quartieri disagiati.
Sono stati identificati i seguenti assi prioritari:
1 Agenda digitale metropolitana: l'asse ha come obiettivo la digitalizzazione dei processi amministrativi e la diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili; in particolare, il Programma sostiene la realizzazione di iniziative di Agenda Digitale attraverso l'acquisizione e la messa in esercizio di sistemi

tecnologici e gestionali, al fine di rendere disponibili servizi pienamente interattivi in diverse aree tematiche (tra cui assistenza e servizio sociale, edilizia, cultura, lavoro e formazione, tributi locali, ambiente e territorio, lavori pubblici).
2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana: l'asse si pone un duplice obiettivo: da un lato, la riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e l'integrazione di fonti rinnovabili; dall'altro l'aumento della mobilità sostenibule nelle aree urbane.
3 Servizi per l'inclusione sociale: l'asse prevede azioni di contrasto alla povertà abitativa, percorsi di accompagnamento alla casa per le comunità emarginate, misure di sostegno per stranieri in condizioni di emergenza abitativa estrema, nonché l'attivazione di nuovi servizi nelle aree degradate, al fine di migliorare il tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità.
4 Infrastrutture per l'inclusione sociale: obiettivo dell'asse è la realizzazione e il recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il Programma sostiene infatti la realizzazione di opere pubbliche (congiuntamente all'acquisto di beni, forniture e impianti tecnologici connessi ai lavori) finalizzate alla creazione o recupero di alloggi da destinare all'assegnazione a individui e famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche.
5 Assistenza tecnica l'asse si pone l'obiettivo di supportare l'attuazione degli interventi, garantendone l'efficacia e l'efficienza nelle attività di programmazione, attuazione, controllo, monitoraggio, comunicazione e gestione finanziaria.

Il programma prevede un finanziamento a carico dell'Unione Europea e dello Stato Italiano di 37.770.000 di euro, senza cofinanziamento a carico delle città metropolitane, incrementabile del 6% in caso di raggiungimento positivo dei target intermedi alla data del 31/12/2018.

La città di Genova al 31.12.2018 ha raggiunto i target di risultato intermedi e i relativi indicatori di output, previsti per ciascuno dei 4 Assi, e ciò ha consentito di accedere alla premialità che corrisponde a €. 2.455.015,47.

PROGRAMMI IN CORSO POLITICHE DELLA CASA

Intervento in corso	Ente finanziatore	Importo finanziato	Descrizione sintetica intervento
Programma Straordinario di Edilizia Residenziale Pubblica D.M. 18/11/2009 - Ex D.L. 159/2007	Regione Liguria	5.900.000,00	Programma di recupero di 238 alloggi pubblici di ERP e del civico patrimonio abitativo: Realizzati 230 alloggi - In corso il recupero delle abitazione inserite nel programma di recupero del chiostro della Certosa
	Comune di Genova	1.452.000,00	
	Totale	**7.352.000,00**	
Accordo di Programma Quadro Locale Di Social Housing 2009 (19/05/2011) – Piano Locale Casa - PLC	Regione Liguria	9.156.947,61	Programma interventi di social housing: recupero 305 alloggi pubblici e convenzionati, di cui 45 inseriti in immobili totalmente recuperati nell'ambito del programma. Realizzati 158 alloggi - in corso 41 - in progettazione 106
	Comune di Genova	1.243.821,18	
	Stato	800.316,00	
	ARTE genova	613.098,80	
	SPIM S.p.A/Rigenova	4.012.376,30	
	Totale	**15.826.559,89**	
Programma di finanziamento per manutenzione alloggi ex L. 80/2014 - linea B -1° Fase	Regione Liguria	**3.499.930,00**	Recupero totale con riqualificazione energetica immobili ERP via Brocchi 12 A/B e via Pedrini 26 -Begato Intervento in fase di aggiudicazione appalto
PON Metro 2014/2020 - Asse 4 –	UE	1.960.216,00	Recupero 60 alloggi ERP Municipio Valpolcevera (Quartiere Diamante – Begato), Ponente (Via Novella)e Centro Ovest. Interventi in corso
	Comune di Genova	300.000,00	
	Totale	**2.260.216,00**	
Progetti di social housing – Intervento sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo	Compagnia di San Paolo	650.000,00	Intervento di recupero e rifunzionalizzazione di un immobile abitativo sito nel Centro Storico in vico del Teatro Nazionale
	Comune di Genova	1.000.000,00	
	Totale	**1.650.000,00**	

Intervento in corso	Ente finanziatore	Importo finanziato	Descrizione sintetica intervento
Programmi di recupero del patrimonio abitativo su iniziativa del Comune	Comune di Genova	1.000.000,00	Recupero di 25 alloggi di civica proprietà siti in Lungopolcevera, tramite Accordo Quadro- intervento in corso
	Comune di Genova	1.300.000,00	Intervento di recupero alloggi di E.R.P. oggetto di procedura di sgombero o a seguito di occupazioni abusive temporanee: via Lugo e Centro storico - intervento in corso
	totale	**2.300.000,00**	
Fondi Immobiliari e Convenzioni			Interventi edilizia sociale convenzionata. Convenzioni con Fondo per l'Housing Sociale della Liguria istituito da IDeA FIMIT SGR S.p.A per la realizzazione di 170 in Valbisagno area Boero, 14 alloggi via A Doria e 34 alloggi in via Pesce Sampierdarena . Convenzione con ARTE Genova per 19 alloggi a Sturla
Programma RESTART Begato	Regione Liguria	6.422.327,68	**ex L. 80/2014 - linea B -2° Fase** -Programma di recupero di 151 alloggi sfitti da destinare al rialloggiamento dei residenti delle Dighe di Begato in previsione della loro demolizione, oltre al recupero di 4 coperture a Begato - intervento in corso
	Regione Liguria	3.100.000,00	**Fondo strategico regionale:** recupero 135 alloggi di ARTE da destinare al rialloggiamento dei residenti delle Dighe di Begato - in corso
	Comune di Genova	1.106.900,00	Piano di mobilità : traslochi e messa in sicurezza
	Comune di Genova	7.225.394,00	Demolizioni Dighe
	Ministero	7.586.622,50	**Fondi CIPE** - ammissione al finanziamento - Recupero e nuove costruzioni
	Comune di Genova	400.000,00	Realizzazione nuovi servizi
	totale	**25.841.244,18**	

Intervento in corso	Ente finanziatore	Importo finanziato	Descrizione sintetica intervento
Interventi puntuali edifici ERP attuati attraverso ARTE - in corso di realizzazione	Regione Liguria	700.000,00	**Fondi FESR**- SCoperture e facciate via Brocchi 59 e facciate via Cechov 2
	Comune di Genova	300.000,00	
		635.400,00	Riqualificazione via Brocchi 13-16-18 (1°/2° LOTTO)
		1.400.000,00	Rifacimento coperture via Brocchi 13-16-18 e Sbarbaro 3-5-7-9
		1.296.900,90	Riqualificazione parti comuni Via Lugo 10
		975.725,60	Facciate via Pavese 14-24 e Vittorini 17-27
		611.000,00	Chiusura spazi x cantine e posti auto
		598.800,00	2° lotto impermeabilizzazione passerella pedonale di quartiere via Novella
		1.286.834,40	Coperture salita prione civ. 22/24/26 1°/2° lotto
		989.765,60	Coperture , facciate, alloggi via dei Pescatori
		3.261.279,20	Interventi comuni a diversi quartieri: Messa a norma antincendio - Impermeabilizzazioni coperture, balconi e terrazzi - Riqualificazioni impianti elettrici, idrico sanitari e di riscaldamenti - serramenti
	totale	**12.055.705,70**	
	Totale complessivo investimenti	**65.025.509,77**	

PROGRAMMI RELATIVI A MOBILITA' E TRASPORTI

In tema di mobilità sostenibile è stato inaugurato il 2° lotto del parcheggio di interscambio in via Buozzi (ca. 50 posti auto), con annessa pista ciclabile, dotato di sistemi di collegamento diretto ed immediato con la stazione metropolitana di Dinegro e sono in via di progettazione interventi per lo sviluppo della rete ciclabile della città, a sostegno della mobilità dolce e di sistemi di trasporto a basso impatto ambientale. In tema di infomobilità ed ITS, si prevede la

realizzazione di un sistema di preferenziamento semaforico, nonché azioni volte a migliorare il servizio all'utenza del trasporto pubblico tramite un più diffuso sistema di informazione con paline intelligenti.
È stata affidata la progettazione e l'esecuzione dei lavori per il completamento dell'ampliamento del deposito della metropolitana di Dinegro e per l'adeguamento tecnologico delle stazioni Brin e Dinegro.
E' stata redatta la progettazione di fattibilità tecnico-economica per l'estensione della metropolitana a Canepari, ed è in corso la progettazione definitiva per l'estensione della metropolitana a Martinez e la predisposizione del Capitolato prestazionale per la fornitura di 14 nuovi veicoli per la metropolitana: opere che sono state finanziate per 152 MLN di € a carico del Fondo per il finanziamento di infrastrutture per il Trasporto Rapido di Massa.
Trasmesse al MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti) due ulteriori istanze a carico dello stesso Fondo:
- 547 MLN di € da destinare alla realizzazione di 4 assi di forza (Centro, Ponente, Levante, Val Bisagno) e per l'acquisto di 145 filobus con tecnologia IMC (In Motion Charging)
Per questo intervento è in via di completamento il Progetto di Fattibilità tecnico-economica ad opera di risorse interne all'Ente.
- 113 MLN di € da destinare alla realizzazione della monorotaia di collegamento tra la futura stazione FS di Sestri Ponente, denominata "Genova Erzelli", ed il Parco tecnologico di Erzelli; quest'ultimo intervento risulta oggetto, inoltre, di un finanziamento europeo di ca. 700.000 euro destinati al miglioramento dell'interscambio nell'ambito del polo intermodale costituito dalla nuova stazione FS "Genova-Erzelli".
Per quest'ultimo intervento la Commissione di gara sta valutando le offerte tecniche presentate per la procedura aperta di affidamento dell'incarico di Progettazione di fattibilità tecnico-economica, con opzione per l'incarico di progettazione definitiva, attivabile in caso di finanziamento dell'intervento da parte del Ministero.

PON Metro 2014/2020 Asse 2 – Mobilità

A seguito dell'approvazione del nuovo Piano Operativo, avvenuta con DGC 37/2018, gli interventi relativi alla mobilità si classificano nelle seguenti categorie:

- Interventi legati alla ***Tecnologia*** utili soprattutto allo sviluppo del TPL e alla fluidità del traffico dello stesso e al contempo del mezzo privato;
- Interventi mirati allo sviluppo della ciclabilità;
- Interventi relativi alla ***sosta intermodale.***

Al momento sono state effettuate le seguenti attività a riguardo:

- Realizzati e attivati due nuovi impianti semaforici in Val Bisagno;
- E' stata aggiudicata la fornitura di rilevatori di flussi di traffico e sono attualmente in fase di installazione.
- Si è concluso il collaudo del Parcheggio di Interscambio Dinegro (1° lotto) con adiacente pista ciclabile di cui rimane da concludere la fase di pagamento e rendicontazione.
- E' in fase di affidamento il servizio di progettazione al livello di fattibilità tecnico economica dell'itinerario ciclopedonale in sponda sinistra del torrente bisagno nel tratto compreso tra il ponte Feritore ed il ponte Tollari e continuazione in sponda destra tra ponte Tollari e via Trossarelli (capolinea di prato) e sostituzione del guard-rail in via Adamoli, nel tratto compreso tra ponte Gallo e ponte Fleming.
- E' in fase di approvazione lo schema di accordo tra Comune di Genova, Città Metropolitana di Genova, e Azienda Mobilità e Trasporti s.p.a., per l'attuazione dell'intervento previsto dalla scheda ge.2.2.1.b del piano operativo Pon Metro 2014-2020.

Progetti in corso nell'ambito della mobilità e dei trasporti

Infrastrutture di Ricarica Elettrica

Il Comune di Genova ha collaborato con Regione Liguria per la predisposizione del progetto per l'installazione di colonnine per la ricarica di auto e scooter elettrici nell'ambito del Piano Nazionale Infrastrutture di Ricarica Elettrica (PNIRE) che si è concluso con l'attivazione d 7 nuove stazioni di ricarica elettrica.

Per promuovere l'uso dei mezzi elettrici è stato inoltre pubblicato un avviso pubblico per reperire soggetti pubblici e privati interessati ad installare sul territorio comunale infrastrutture per la ricarica di mezzi elettrici ad uso pubblico. Sono stati sottoscritti 6 protocolli d'intesa con l'obiettivo di installare 200 colonnine entro il 2020.
Attualmente sono state installate le prime cento colonnine ed è in corso di completamento l'iter autorizzativo per altre installazioni.

Progetti di sviluppo della ciclabilità
A supporto della ciclabilità è in fase di elaborazione un nuovo Piano di localizzazione e attrezzaggio di Aree Sosta Biciclette. Nell'ambito del progetto di sviluppo della ciclabilità cofinanziato dal Ministero dell'Ambiente, è stato approvato con delibera della G.C.n.152/2019 il progetto definitivo per la realizzazione della Pista Ciclabile Terminal Traghetti/WTC per raccordare il nuovo percorso di Via Buozzi con la Stazione di Francia a San Benigno, e con D.D.2019-125.2.0.-12 è stato approvato il progetto esecutivo, attualmente in fase di cantierizzazione.
E' stata presentata al Ministero dell'Ambiente apposita istanza di finanziamento (POD PriMUS) per un primo lotto funzionale della pista ciclabile tra Sampierdarena e Fiumara .

PROGRAMMI SULLE POLITICHE ENERGETICHE

Per quanto riguarda PON Metro - Asse 2 sono state definite azioni di efficientamento energetico relative al polo di Tursi e ad alcuni edifici di edilizia residenziale pubblica, con l'obiettivo di migliorare il comfort degli ambienti interni, contenere i consumi di energia e ridurre le emissioni inquinanti. In generale il miglioramento dell'efficienza termica degli edifici esistenti riguarda l'applicazione di tecnologie, sistemi ed elementi tecnici per l'isolamento termico dell'involucro edilizio al fine di aumentare la resistenza termica delle murature esterne, delle coperture e delle finestre e di diminuire la dispersione delle temperature, con un consistente risparmio di energia.

Altresì, sono in fase di realizzazione azioni di efficientamento energetico nella rete di illuminazione pubblica, con la finalità di migliorare le prestazioni del servizio di illuminazione offerto, contenere i consumi di energia e ridurre le emissioni inquinanti e i costi economici della Pubblica Amministrazione.
Per quanto riguarda il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e Clima del comune di Genova (cd. SECAP), sono previste le seguenti azioni:

- Primo semestre 2020:

    - ridefinizione aggiornamento al 2030 delle Azione del SECAP;
    - redazione della "Valutazione dei rischi e della vulnerabilità";

- Secondo semestre 2020:

    - definizione della strategia di adattamento ai cambiamenti climatici;
    - aggiornamento della vision e redazione del Piano d'Azione per l'energia sostenibile e il clima (SECAP);
    - Iter di approvazione presentazione del SECAP alla Commissione Europea (entro 31/12/2020)

2.2.3 GESTIONE DEL PATRIMONIO

Linee strategiche per la Valorizzazione del Patrimonio comunale:

1) Razionalizzazione degli spazi ad uso istituzionale.
2) Valorizzazione degli immobili. Bandi per l'affidamento in concessione dei beni attualmente inutilizzati che necessitano di interventi di recupero. Bandi per l'affidamento degli immobili già adatti all'uso senza l'esigenza di interventi di ri-funzionalizzazione.
3) Gestione ordinaria e straordinaria (contenzioso) dei contratti in corso (comprese le concessioni e locazioni passive). Detta attività gestionale comporta entrate per circa € 4.500.000,00 all'anno.
4) Aggiornamento dei registri di consistenza.
5) Immobili ex quartiere fieristico – Attuazione, attraverso la vendita di immobili, del percorso di valorizzazione del Waterfront di Levante, in sinergia con le società del gruppo S.P.Im. e con la Stazione Unica Appaltante.
6) Piano delle alienazioni ex art. 58, comma 1, D.L. n.112/2008, per l'anno 2020.
7) Conclusione del piano di valorizzazione degli immobili confiscati alla criminalità. Assegnazione di 44 beni a seguito dell'espletamento dei bandi di gara.

Relativamente al Demanio Marittimo saranno implementati i servizi di assistenza alla balneazione per ampliare l'offerta sia in termini di sicurezza che di benessere per i fruitori delle spiagge libere. Sarà potenziato il numero dei servizi igienici, docce, spogliatoi sulle spiagge libere.

A completamento del riordino delle concessioni demaniali marittime si procederà alla revisione della concessione cointestata con il Consorzio Pegli Mare relativamente alla fascia di Rispetto di Pegli in prosecuzione dell'attività già effettuata con Prà Viva.

	anno 2019
FITTI ATTIVI	**euro**
CONTRATTI	**€ 4.470.800,70**
CONCESSIONI AREE DEMANIALI ADIBITE A POSTI BARCA	**€ 110.497,66**
	€ 4.581.298,36

FITTI PASSIVI	**euro**
CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA	**€ 2.289.948,21**
CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA "MATITONE"	**€ 7.056.491,06**
CONCESSIONI AUTORITA' S.PORTUALE M.L.O.	**€ 402.375,93**
CONCESSIONI DEMANIO MARITTIMO	**€ 7.600,00**
CONCESSIONI DEMANIO IDRICO	**€ 6.569,39**
CONCESSIONI DEMANIO	**€ 4.339,91**
CONCESSIONE AEROPORTO	**€ 18.751,00**
	€ 9.786.075,50

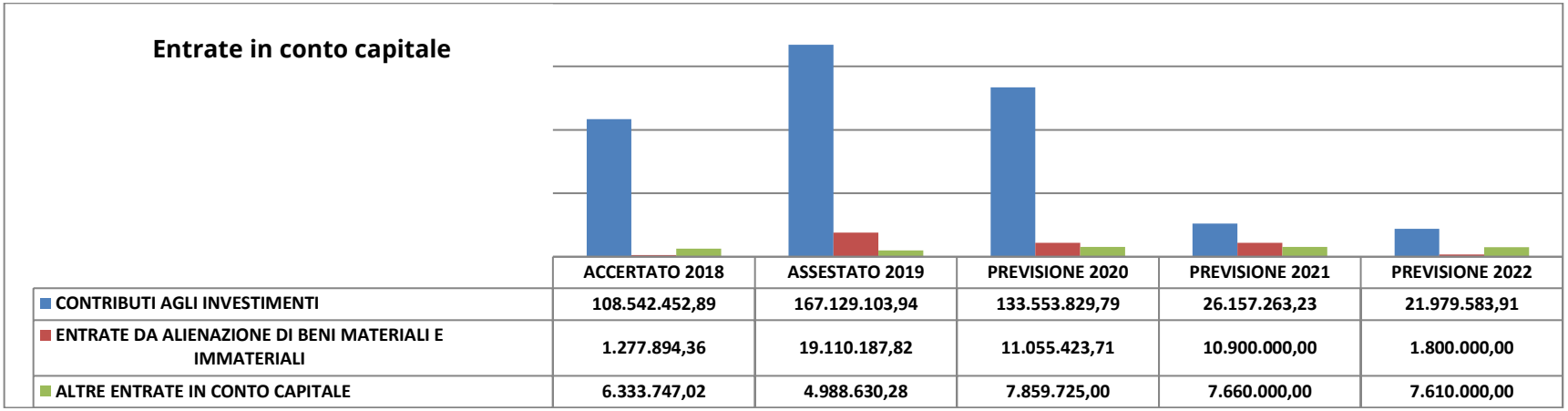
CONSISTENZA PATRIMONIO al 31/12/2018	
TIPO IMMOBILE	**VALORE**
FABBRICATI DEMANIALI	**€ 149.391.219,51**
FABBRICATI INDISPONIBILI	**€ 1.463.793.423,29**
FABBRICATI DISPONIBILI	**€ 353.435.061,06**
TERRENI DEMANIALI	**€ 63.244.278,40**
TERRENI INDISPONIBILI	**€ 360.475.450,21**
TERRENI DISPONIBILI	**€ 132.201.716,65**
	€ 2.522.541.149,12

COMPOSIZIONE PATRIMONIO	**NUMERO**
UNITA' IMMOBILIARI URBANE	**9.209**
di cui	
TERRENI	**947**
EDIFICI	**1.332**

2.2.4 ENTRATE PER INVESTIMENTI

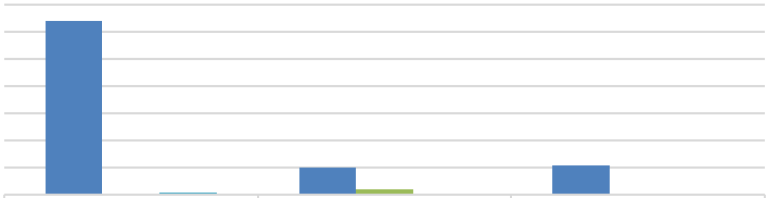
2.2.4.1 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
2 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	1 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	128.274.439,73	20.440.819,71	21.570.711,52
	2 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	630.000,00	0,00	0,00
	3 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	1.350.195,31	4.588.066,52	315.796,52
	4 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.225.000,00	600.000,00	0,00
	5 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	2.074.194,75	528.377,00	93.075,87
4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				
	1 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	10.243.138,41	10.200.000,00	1.700.000,00
	2 - CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	812.285,30	700.000,00	100.000,00
5 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	1 - PERMESSI DI COSTRUIRE	6.056.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	4 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	1.803.725,00	1.660.000,00	1.610.000,00
	TOTALE TITOLO 4	**152.468.978,50**	**44.717.263,23**	**31.389.583,91**



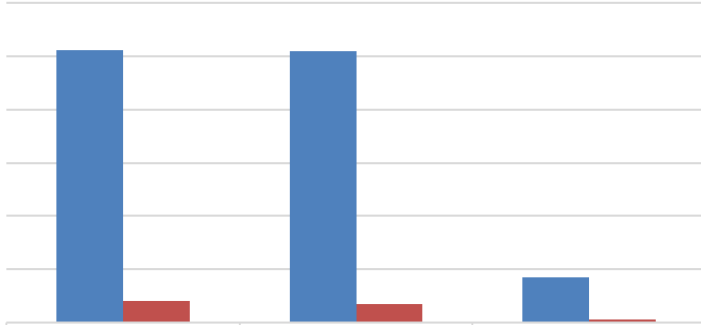
	ACCERTATO 2018	ASSESTATO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	108.542.452,89	167.129.103,94	133.553.829,79	26.157.263,23	21.979.583,91
ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	1.277.894,36	19.110.187,82	11.055.423,71	10.900.000,00	1.800.000,00
ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6.333.747,02	4.988.630,28	7.859.725,00	7.660.000,00	7.610.000,00

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI



	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
1 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	128.274.439,73	20.440.819,71	21.570.711,52
2 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	630.000,00	0,00	0,00
3 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	1.350.195,31	4.588.066,52	315.796,52
4 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.225.000,00	600.000,00	0,00
5 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	2.074.194,75	528.377,00	93.075,87

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI



	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
1 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	10.243.138,41	10.200.000,00	1.700.000,00
2 - CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	812.285,30	700.000,00	100.000,00

2.2.4.2 INDEBITAMENTO

Accensione di prestiti

Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo utilizzo di risparmio pubblico o privato

Ai sensi dell'art. 204 comma 1 del Tuel l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, dei prestiti obbligazionari emessi, delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate, non superi il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Detto tetto limite, più volte variato dal legislatore è stato fissato, da ultimo, dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ed è in vigore dal 01/01/2015. L'Ente Locale può assumere nuovi mutui ricorrendo a canali istituzionali quali Cassa Depositi e Prestiti e Istituto per il Credito Sportivo, ovvero, nel rispetto del comma 2 del suddetto art. 204 del Tuel, ricorrere ad Istituti di Credito. Il Comune di Genova ricorre agli Istituti di Credito laddove le condizioni offerte dagli stessi siano migliori rispetto a quelli offerti da Cassa Depositi e Prestiti.

La distribuzione del debito dell'Ente (all'1/1/2020) fra i vari istituti finanziatori è evidenziata nel seguente prospetto:

A) MUTUI	
CDP	455.286.034,93
CEB	24.778.603,70
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	23.411.159,06
BANCA CARIGE S.p.A.	100.678.834,30
DEXIA CREDIOP S.p.A.	104.994.941,97
INTESA SAN PAOLO S.P.A.-(EX BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO - EX BIIS EX CARIPLO - EX COMIT - EX BANCA OPI)	49.272.623,92
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	1.990.415,11
UNICREDIT CORPORATE BANKING (EX B.CO SICILIA)	40.227.864,88
UBI BANCA EX BANCA REGIONALE EUROPEA SPA	980.489,17
POOL BANCARIO (Capofila Banca Carige S.p.A.)	31.768.120,80
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	151.951,85
DEUTSCHE PFANDRIEFBANK AG	6.168.978,59
B) PRESTITI OBBLIGAZIONARI	
DEXIA CREDIOP S.p.A.	181.672.860,71
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	3.329.250,00
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	15.866.820,00
INTESA SAN PAOLO S.P.A.-(EX BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO - EX BIIS EX CARIPLO - EX COMIT - EX BANCA OPI)	60.184.579,18
DEPFA BANK	6.592.650,00
TOTALE COMPLESSIVO	**1.107.356.178,17**

Al 24/01/2020 il tasso medio (tassi fissi e variabili) dei mutui concessi da Istituti diversi da Cassa Depositi e Prestiti è pari al 2,52%, mentre il tasso medio (tassi fissi e variabili) dei prestiti obbligazionari è pari all'1,05%.

Per il finanziamento di quota parte del piano degli investimenti del bilancio 2019-2021 il Comune ha stipulato un contratto con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB) che prevede l'attivazione di una linea di credito, erogabile sulla base delle effettive esigenze, di € 50.000.000,00. Le condizioni economiche generalmente applicate da CEB (che saranno determinate al momento delle diverse erogazioni) sono particolarmente vantaggiose ed inferiori a quelle applicate da Cdp. Il primo tiraggio di € 24.778.603,70 è avvenuto al tasso dello 0,74% per una durata del mutuo di anni 20.

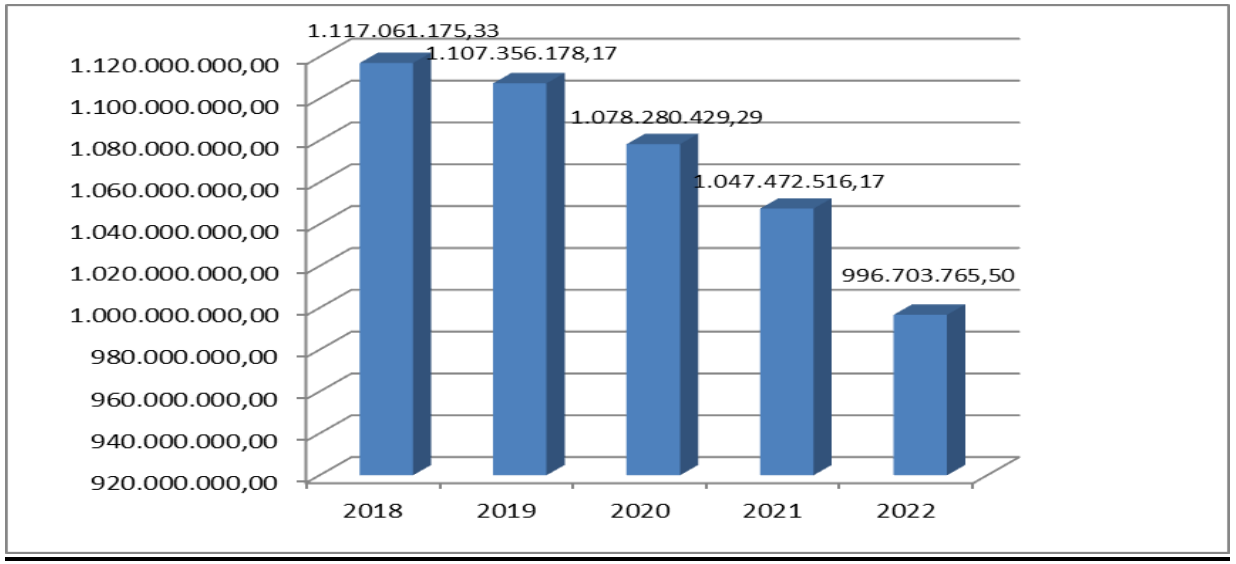
Al 24/01/2020 i tassi offerti da CDP per finanziamenti ordinari a tasso fisso e variabile (Euribor -0,340) sono i seguenti:
Mutui a tasso fisso -durata anni 10 -tasso del 1,080%
Mutui a tasso fisso -durata anni 15 -tasso del 1,470%
Mutui a tasso fisso -durata anni 20 -tasso del 1,840%
Mutui a tasso variab -durata anni 10 -Euribor 6 mesi + 1,050%
Mutui a tasso variab -durata anni 15 -Euribor 6 mesi + 1,250%
Mutui a tasso variab -durata anni 20 -Euribor 6 mesi + 1,500%

Nel corso del 2019 l'Ente, che si propone costantemente una gestione attiva del debito, ha provveduto a rinegoziare 4 prestiti obbligazionari con Banca Intesa San Paolo e 10 mutui con Banca CARIGE. Le operazioni, attuate nel rispetto della convenienza economica di cui all'art. 41 del della legge n. 448/2001, rimodulando il profilo di estinzione del debito, hanno consentito di liberare risorse nel breve termine.
Il Comune di Genova ha, altresì, aderito alle proposte di rinegoziazione di n. 498 posizioni debitorie Cassa Depositi e Prestiti, così come previsto dalla circolare 1295 del 2 agosto 2019, e di n. 5 mutui MEF, così come previsto dal decreto MEF del 30/08/2019. Nel primo caso, a fronte di un allungamento della durata dei prestiti e sempre nel rispetto del principio della convenienza economica, l'operazione consente di liberare risorse nel breve periodo, prevedendo la riduzione delle quote capitale di oltre 17 milioni nel 2020 e di oltre 18 milioni nel 2021, mentre la rinegoziazione dei mutui MEF comporta un risparmio di interessi, posto che il tasso medio delle posizioni rinegoziate è passato dal 4,976% all'1,053%.
Le rinegoziazioni effettuate producono effetti sull'andamento del debito nel tempo. Il prospetto che segue è stato elaborato sulla base delle previsioni determinate tenendo conto dei nuovi profili di estinzione dei prestiti.
Il prospetto che segue tiene, altresì, conto dell'ulteriore moratoria concessa da Cassa Depositi e Prestiti sulle rate 2020 (che slitteranno alla fine di ogni periodo di ammortamento) dei mutui in essere al momento del crollo del Ponte Morandi.

PREVISIONI INDEBITAMENTO

Andamento del debito 2018/2022 (previsionale):

	Consuntivo	Assestato	Previsione	Previsione	Previsione
	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito inizio anno	1.145.778.652,38	1.117.061.175,33	1.107.356.178,17	1.078.280.429,29	1.047.472.516,17
+ Nuovi mutui	38.514.116,84	45.340.330,89	17.760.102,00	9.859.300,00	9.859.300,00
+ nuovi mutui flex			1.242.831,00	31.614.210,76	28.265.776,50
+Mutui fondo Kyoto	601.285,06				
+Erogazioni prestiti flessibili	5.062.645,43				
ereogazione flex 2018		642.527,60			
flessibili 2018 (residuo 2019)			6.112.778,13		
flessibili 2019 (residuo 2019)			1.070.925,00		
flessibili 2018 (quota 2020)			6.964.074,56		
flessibili 2019 (quota 2020 e 2021)			2.807.412,59	1.522.730,00	
Arrotondamenti +/- su res.deb.	0,18	-0,01			
- quota capit.le rimborsata	-72.895.524,56	-55.597.850,45	-65.033.872,16	-73.804.153,88	-88.893.827,17
- quota capitale conguagliata rinego MEF		-90.005,19			
Residuo debito al fine anno	**1.117.061.175,33**	**1.107.356.178,17**	**1.078.280.429,29**	**1.047.472.516,17**	**996.703.765,50**



2.2.5 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Con la Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) è stato definito il superamento del previgente sistema di concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica che era stato introdotto dalla Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) e che aveva già in allora riscritto le previgenti regole del "Patto di Stabilità".

Ai sensi dell'art.1 comma 820 della suddetta legge 145 "A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

Inoltre il successivo comma 821 prevede che "Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

Diverso saldo è previsto nella legge costituzionale 243 del 2012 che all'articolo 9 commi 1 e 1bis prevede "I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10. "
"Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali."

La corte dei Conti, Sezioni riunite, in sede di controllo, con deliberazione 20/2019 ha rilevato che ritengono che permanga l'obbligo di rispettare il "pareggio di bilancio" sancito dall'art9 della legge 243 drl 2012, da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla corte Costituzionale nelle sentenze n. 247 e 252 del 2017, oltre che n.101 del 2018, "che hanno consentito l'integrale rilevanza di risultato di amministrazione applicato e fondo pluriennale vincolato"

SEZIONE STRATEGICA

1 Quadro delle condizioni esterne

2 Quadro delle condizioni interne

3 Struttura organizzativa e risorse umane

4 Obiettivi strategici per Linee di Mandato

3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

Il nuovo ciclo amministrativo ha attuato un percorso di revisione della macro struttura dell'Ente, nel rispetto dei principi di semplificazione, razionalizzazione e coerenza con le deleghe assessorili, rispondente a criteri di buon andamento, funzionalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al fine di assicurare ai cittadini servizi efficienti, di qualità, in tempi rapidi e di realizzare un'amministrazione moderna e trasparente che voglia stimolare e guidare lo sviluppo della città, anche attraverso l'attivazione di significativi ed innovativi progetti.

La struttura adottata è tendenzialmente simmetrica tra i vertici amministrativi e quelli politici per consentire il pieno raccordo tra indirizzo politico ed azione amministrativa e rispecchia il passaggio da una cultura consolidata nel tempo che determina valori e comportamenti legati al mantenimento dell'esistente ad una cultura che incoraggia il miglioramento continuo, la disponibilità al cambiamento e l'apprendimento.

E' ispirata ai seguenti principi fondamentali:

- ✓ garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;
- ✓ costante e dinamico adeguamento degli assetti organizzativi alle concrete esigenze d'attuazione del programma del Sindaco;
- ✓ semplificazione ed ottimizzazione delle strutture e dei processi di lavoro;
- ✓ capacità di adattarsi al contesto in trasformazione (flessibilità);
- ✓ riduzione dei tempi decisionali, di elaborazione delle informazioni, di risposta al mercato e di erogazione di un servizio;
- ✓ trasversalità e lavoro per progetti con l'individuazione di project manager che riportino direttamente al vertice ed abbiano la responsabilità completa dei risultati;
- ✓ attribuzione alla dirigenza di ruoli di coordinamento di diverse strutture per il raggiungimento di specifici obiettivi;
- ✓ massima collaborazione, integrazione e flessibilità tra le strutture organizzative dell'Ente;
- ✓ condivisione di informazioni, idee, sperimentazioni, conoscenze;
- ✓ utilizzo delle opportunità offerte dalla tecnologia e dallo sviluppo dell'innovazione digitale per attivare e facilitare il coinvolgimento dei cittadini nei processi di monitoraggio, gestione e miglioramento della città;
- ✓ adozione di sistemi informativi adeguati a supporto delle funzioni di programmazione e controllo;
- ✓ valorizzazione delle risorse a disposizione per raggiungere i risultati desiderati;
- ✓ pieno riconoscimento dei principi di parità e di pari opportunità;
- ✓ sviluppo della comunicazione interna ed esterna anche grazie ai supporti offerti dall'Innovation Technology;
- ✓ ascolto reale del cittadino e gestione del bene pubblico finalizzata alla creazione di un valore sociale ed economico;
- ✓ raggiungimento di un'armonia tra lo sviluppo economico-sociale e quello ambientale con il coinvolgimento di tutti.

La struttura organizzativa del Comune, come da deliberazione della Giunta Comunale, esecutiva ai sensi di legge, n. 256 del 28/10/2017 modificata con D.G.C. n. 277 del 23.11.2017 e successive modificazioni e integrazioni con le D.G.C. 274 del 19/09/2019, 339 del 07/11/2019 e 357 del 28/11/2019 prevede la seguente articolazione:

- 37 unità di vertice (Direzioni) per consentire il presidio delle principali funzioni dell'Ente articolate in 35 Settori

- 3 Strutture di Staff:
  - ✓ 1 nell'ambito della Direzione Avvocatura per presidiare l'ambito urbanistico ed ambientale
  - ✓ 1 nell'ambito della Direzione Generale Operativa in tema di Sicurezza Aziendale per presidiare tale ambito
  - ✓ 1 in Staff alla Segreteria Generale per fornire un forte presidio alle funzioni previste dalla nuova disciplina, introdotta del D.Lgs. n. 97/2016, in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;

- 3 strutture per il Coordinamento delle funzioni relative a:
  - ✓ Area Tecnologica ed Innovazione
  - ✓ Area delle Risorse Tecnico-Operative
  - ✓ Area dei Servizi alla Comunità

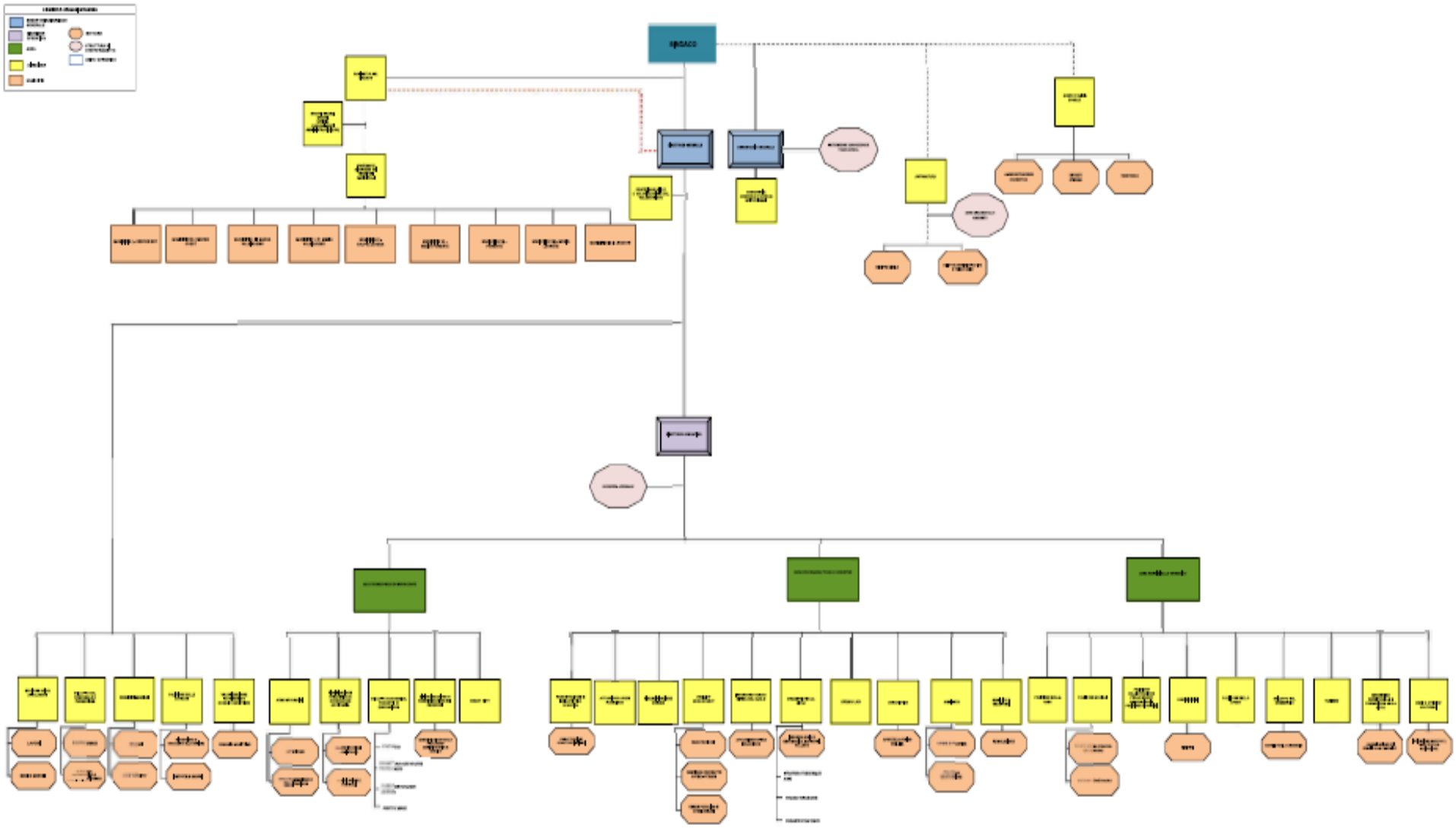
- 9 Municipi.

Con D.G.C. n. 274 del 19/09/2019 è stato ridefinito, tra l'altro, l'assetto organizzativo dei Municipi, riassegnando alla Direzione Politiche Sociali le attività di programmazione, gestione operativa e controllo, attribuite agli Ambiti Sociali Territoriali dei Municipi (ATS), al fine di assicurare un'erogazione omogenea e coerente dei servizi sul territorio, prevenire il rischio di acuire le disuguaglianze sociali, sostenere la partecipazione alla pianificazione politica

La razionalizzazione organizzativa della macrostruttura dell'Ente ha comportato un analogo percorso di razionalizzazione della micro struttura:

- a seguito delle modifiche organizzative, coerentemente con la macrostruttura dell'Ente, è stata ridefinita con atto datoriale n. 158792 del 03/05/2019 la microstruttura organizzativa per l'area delle posizioni organizzative/alte professionalità al fine di garantire un'adeguata erogazione dei servizi alla cittadinanza
- la razionalizzazione organizzativa più elementare di "ufficio", che era strettamente collegata all'assegnazione dell'indennità di specifica responsabilità.

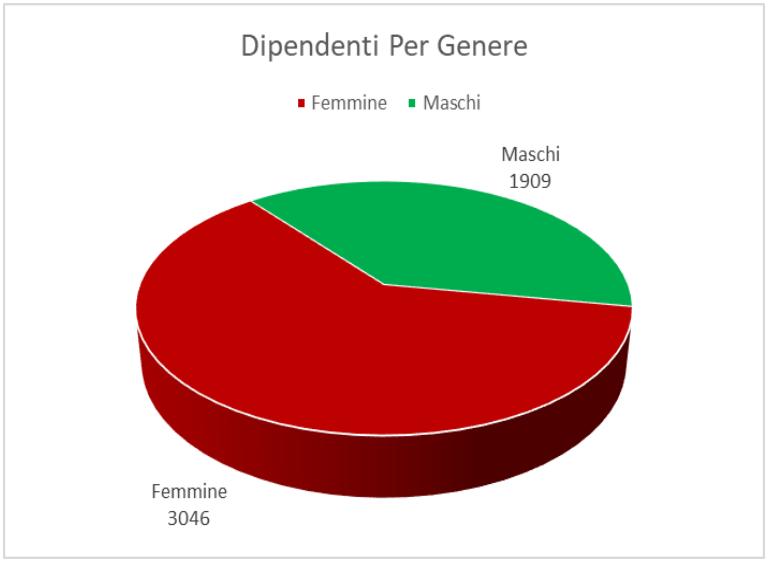
Si riporta di seguito la macrostruttura dell'Ente approvata con D.G.C.n. 383 del 19/12/2019. che può essere scaricata al seguente link :
http://www.comune.genova.it/content/articolazione-degli-uffici-1

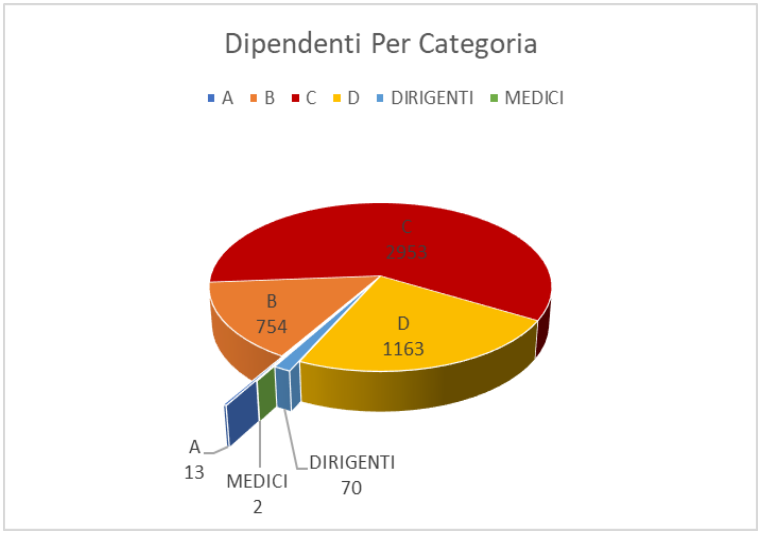


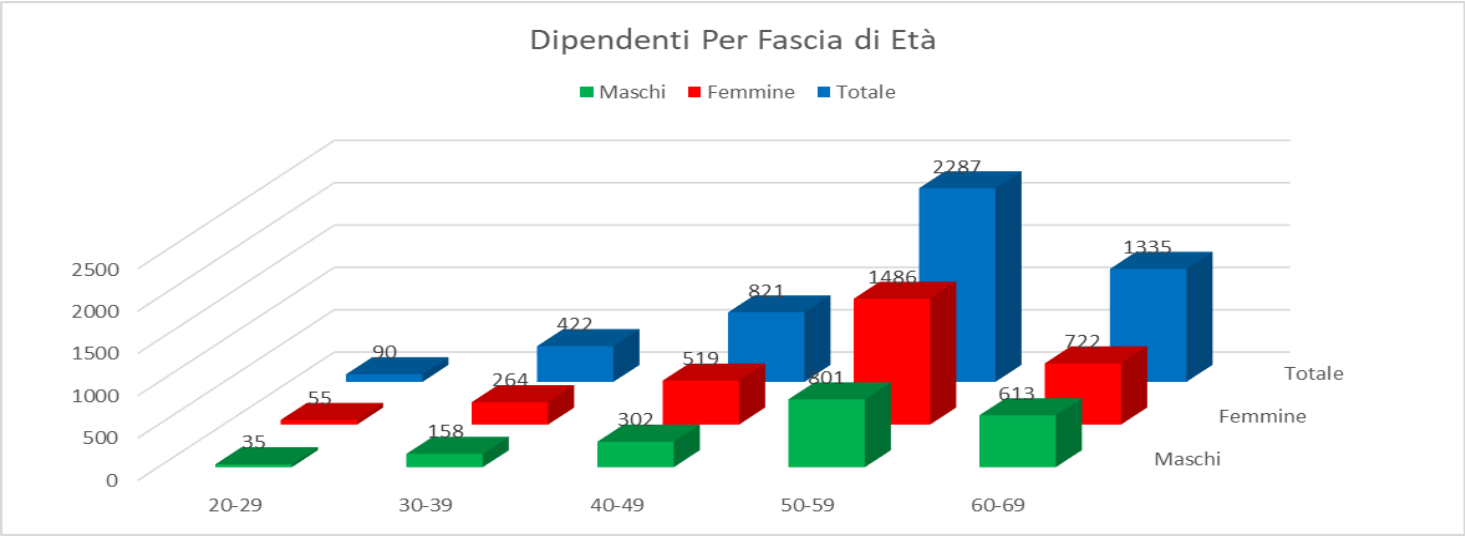
RISORSE UMANE DISPONIBILI

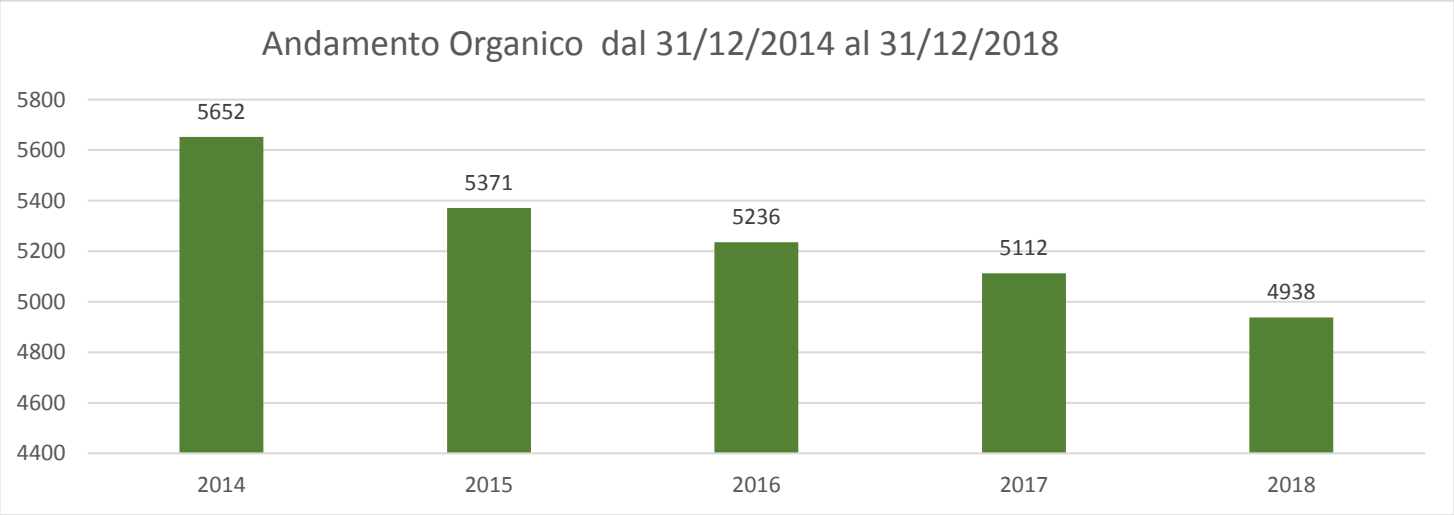
Nelle tabelle seguenti vengono evidenziate le risorse umane del Comune di genova al 30/11/2019

Comune di Genova	M	F	Totale complessivo
A	10	3	13
OPERAIO SERVIZI COMUNALI	2		2
OPERATORE SERV. AUSIL.	8	3	11
B	289	465	754
COLLAB. SERV. SOCIO- ED. CULT.	57	246	303
COLLAB. SERVIZI AMM.VI	55	164	219
CUOCO	2	9	11
OPER. QUALIF. SERV. AUS.	41	36	77
OPERAIO PROFESSIONALE	122	9	131
OPERAT. SIST. INFORMATIVI	12	1	13
C	1103	1850	2953
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	594	177	771
ASSISTENTE ASILI NIDO	3	429	432
INSEGN. SCUOLE VESPERTINE		24	24
INSEGNANTE SC. INFANZIA	4	361	365
ISTRUTTORE SERV. SOC. ED.CULT.	53	99	152
ISTRUTTORE SERV. TECNICI	130	45	175
ISTRUTTORE SERV.AMMINISTR.	254	708	962
ISTRUTTORE SIST. INFORMATIVI	16	7	23
TECNICO OPERATIVO	49		49
D	470	693	1163
BIBLIOTECARIO	1	2	3
FUNZ.SERV.SOCIO-EDUCAT.CULTURA	30	265	295
FUNZIONARIO DIRETT.MUSEI	2	2	4
FUNZIONARIO POLIZIA MUNICIPALE	141	27	168
FUNZIONARIO SERV. AMM.	97	282	379
FUNZIONARIO SERV. TECNICI	177	105	282
FUNZIONARIO SISTEMI INFORM.	22	10	32
DIR	35	35	70
DIRIGENTE	26	35	61
DIRIGENTE TEMPO DETERMINATO	9		9
MEDICI	2		2
MEDICI - MEDICO SPECIALISTA	2		2
Totale complessivo	**1.909**	**3.046**	**4.955**









*sulla base dei dati previsionali, l'organico al termine del 2019 dovrebbe essere in leggero aumento rispetto al dato registrato al 31/12/2018

SEZIONE STRATEGICA

1 Quadro delle condizioni esterne

2 Quadro delle condizioni interne

3 Struttura organizzativa e risorse umane

4 Obiettivi strategici per Linee di Mandato

Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022

COMUNE DI GENOVA

Sezione Strategica

INDICE

TAVOLE DI SINTESI

LINEA - OBIETTIVO STRATEGICO - MISSIONE 1

LINEA - MISSIONE -OBIETTIVO STRATEGICO

MISSIONE - LINEA - OBIETTIVO STRATEGICO

01 - **CITTA' DEL LAVORO** 10

02 - **CITTA' DELLA SICUREZZA** 11

03 - **CITTÀ DELLA PULIZIA** 12

04 - **CITTÀ DEL MOVIMENTO** 14

05 - **CITTÀ DEL TURISMO** 15

06 - **CITTÀ DEL MARE** 17

07 - **CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ** 18

08 - **CITTÀ DEL MERITO** 21

09 - **CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ** 22

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - MISSIONE

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONE
01 - CITTA' DEL LAVORO	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO	07 - TURISMO
		14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
		15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
	01.02 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
	01.03 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
	01.04 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE	07 - TURISMO
		14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	02.01 - SINERGIE PER GENOVA PIÙ SICURA	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
	02.02 - IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
	02.03 - SICUREZZA URBANA E DI PROSSIMITÀ	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
		17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
	02.04 - DEGRADO E ABUSIVISMO	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	03.01 - SENSIBILIZZAZIONE ALLE TEMATICHE AMBIENTALI	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
		14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
	03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
		09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
		13 - TUTELA DELLA SALUTE
	03.03 - PROTEZIONE CIVILE	11 - SOCCORSO CIVILE
	03.04 - RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
		10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
	03.05 - RISPARMIO ENERGETICO	17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
	03.06 - IL CICLO DEI RIFIUTI	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
	03.07 - ACQUA PUBBLICA	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
	03.08 - PATRIMONIO EDILIZIO E QUALITÀ URBANA	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
		08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - MISSIONE

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONE
04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
		10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
	04.02 - MOBILITÀ INTERNA	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
	04.03 - CIRCOLAZIONE MERCI A BASSO IMPATTO	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
05 - CITTÀ DEL TURISMO	05.01 - UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E ATTRATTIVA	07 - TURISMO
	05.02 - GENOVA MUSEO A CIELO APERTO	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
		14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
	05.03 - LA GENOVA DELLA CULTURA	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
		07 - TURISMO
	05.04 - LA GENOVA DELLA MUSICA	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
	05.05 - LA GENOVA DEL VERDE	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
	05.06 - LA GENOVA DELLE VALLATE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
	05.07 - LA GENOVA DEL MARE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
		07 - TURISMO
		09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
	05.08 - LA GENOVA DEL GUSTO	07 - TURISMO
06 - CITTÀ DEL MARE	06.01 - IL PORTO E LA CITTÀ	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
		15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
	06.02 - SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ PORTUALE	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
		15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - MISSIONE

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONE
07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	07.01 - LA FAMIGLIA COME RISORSA	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
	07.02 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTÀ	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
	07.03 - ACCESSO ALL'ABITAZIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
	07.04 - I GIOVANI FUTURO DELLA CITTÀ	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
	07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
	07.06 - SOSTEGNO ALLA PERSONA ANZIANA	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
	07.07 - PROMOZIONE DELLO SPORT	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
	07.08 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
	07.09 - VOLONTARIATO COME RISORSA	11 - SOCCORSO CIVILE
08 - CITTÀ DEL MERITO	08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
	08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
		14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
	09.03 - ATTRAZIONE DI NUOVE RISORSE	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - MISSIONE - OBIETTIVO STRATEGICO

LINEA DI MANDATO	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO
01 - CITTA' DEL LAVORO	07 - TURISMO	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO
		01.04 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE
	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO
		01.02 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY
		01.03 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO
		01.04 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE
	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO
02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	02.01 - SINERGIE PER GENOVA PIÙ SICURA
		02.02 - IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE
		02.03 - SICUREZZA URBANA E DI PROSSIMITÀ
		02.04 - DEGRADO E ABUSIVISMO
	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	02.02 - IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE
	17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	02.03 - SICUREZZA URBANA E DI PROSSIMITÀ
03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03.07 - ACQUA PUBBLICA
		03.08 - PATRIMONIO EDILIZIO E QUALITÀ URBANA
	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO
		03.08 - PATRIMONIO EDILIZIO E QUALITÀ URBANA
	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	03.01 - SENSIBILIZZAZIONE ALLE TEMATICHE AMBIENTALI
		03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO
		03.04 - RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
		03.06 - IL CICLO DEI RIFIUTI
	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	03.04 - RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
	11 - SOCCORSO CIVILE	03.03 - PROTEZIONE CIVILE
	13 - TUTELA DELLA SALUTE	03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO
	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	03.01 - SENSIBILIZZAZIONE ALLE TEMATICHE AMBIENTALI
	17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	03.05 - RISPARMIO ENERGETICO

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - MISSIONE - OBIETTIVO STRATEGICO

LINEA DI MANDATO	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO
04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ
	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ
		04.02 - MOBILITÀ INTERNA
		04.03 - CIRCOLAZIONE MERCI A BASSO IMPATTO
05 - CITTÀ DEL TURISMO	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	05.07 - LA GENOVA DEL MARE
	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	05.02 - GENOVA MUSEO A CIELO APERTO
		05.03 - LA GENOVA DELLA CULTURA
		05.04 - LA GENOVA DELLA MUSICA
	07 - TURISMO	05.01 - UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E ATTRATTIVA
		05.03 - LA GENOVA DELLA CULTURA
		05.07 - LA GENOVA DEL MARE
		05.08 - LA GENOVA DEL GUSTO
	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	05.06 - LA GENOVA DELLE VALLATE
	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	05.05 - LA GENOVA DEL VERDE
		05.07 - LA GENOVA DEL MARE
	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	05.02 - GENOVA MUSEO A CIELO APERTO
	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	05.02 - GENOVA MUSEO A CIELO APERTO
06 - CITTÀ DEL MARE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	06.01 - IL PORTO E LA CITTÀ
	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	06.02 - SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ PORTUALE
	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	06.01 - IL PORTO E LA CITTÀ
		06.02 - SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ PORTUALE

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - MISSIONE - OBIETTIVO STRATEGICO

LINEA DI MANDATO	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO
07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	07.04 - I GIOVANI FUTURO DELLA CITTÀ
		07.07 - PROMOZIONE DELLO SPORT
	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	07.03 - ACCESSO ALL'ABITAZIONE
	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	07.08 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
	11 - SOCCORSO CIVILE	07.09 - VOLONTARIATO COME RISORSA
	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	07.01 - LA FAMIGLIA COME RISORSA
		07.02 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTÀ
		07.03 - ACCESSO ALL'ABITAZIONE
		07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
		07.06 - SOSTEGNO ALLA PERSONA ANZIANA
		07.08 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
08 - CITTÀ DEL MERITO	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE
		08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE
09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
		09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE
	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
		09.03 - ATTRAZIONE DI NUOVE RISORSE

Tavola di sintesi: MISSIONE - LINEA DI MANDATO- OBIETTIVO STRATEGICO

MISSIONE	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	03.07 - ACQUA PUBBLICA
		03.08 - PATRIMONIO EDILIZIO E QUALITÀ URBANA
	05 - CITTÀ DEL TURISMO	05.07 - LA GENOVA DEL MARE
	08 - CITTÀ DEL MERITO	08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE
		08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE
	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
		09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE
03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	02.01 - SINERGIE PER GENOVA PIÙ SICURA
		02.02 - IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE
		02.03 - SICUREZZA URBANA E DI PROSSIMITÀ
		02.04 - DEGRADO E ABUSIVISMO
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	05 - CITTÀ DEL TURISMO	05.02 - GENOVA MUSEO A CIELO APERTO
		05.03 - LA GENOVA DELLA CULTURA
		05.04 - LA GENOVA DELLA MUSICA
06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	07.04 - I GIOVANI FUTURO DELLA CITTÀ
		07.07 - PROMOZIONE DELLO SPORT
07 - TURISMO	01 - CITTA' DEL LAVORO	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO
		01.04 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE
	05 - CITTÀ DEL TURISMO	05.01 - UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E ATTRATTIVA
		05.03 - LA GENOVA DELLA CULTURA
		05.07 - LA GENOVA DEL MARE
		05.08 - LA GENOVA DEL GUSTO

Tavola di sintesi: MISSIONE - LINEA DI MANDATO- OBIETTIVO STRATEGICO

MISSIONE	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO
08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO
		03.08 - PATRIMONIO EDILIZIO E QUALITÀ URBANA
	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ
	05 - CITTÀ DEL TURISMO	05.06 - LA GENOVA DELLE VALLATE
	06 - CITTÀ DEL MARE	06.01 - IL PORTO E LA CITTÀ
	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	07.03 - ACCESSO ALL'ABITAZIONE
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	03.01 - SENSIBILIZZAZIONE ALLE TEMATICHE AMBIENTALI
		03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO
		03.04 - RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
		03.06 - IL CICLO DEI RIFIUTI
	05 - CITTÀ DEL TURISMO	05.05 - LA GENOVA DEL VERDE
		05.07 - LA GENOVA DEL MARE
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	03.04 - RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ
		04.02 - MOBILITÀ INTERNA
		04.03 - CIRCOLAZIONE MERCI A BASSO IMPATTO
	06 - CITTÀ DEL MARE	06.02 - SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ PORTUALE
	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	07.08 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
11 - SOCCORSO CIVILE	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	03.03 - PROTEZIONE CIVILE
	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	07.09 - VOLONTARIATO COME RISORSA
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	02.02 - IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE
	05 - CITTÀ DEL TURISMO	05.02 - GENOVA MUSEO A CIELO APERTO
	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	07.01 - LA FAMIGLIA COME RISORSA
		07.02 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTÀ
		07.03 - ACCESSO ALL'ABITAZIONE
		07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
		07.06 - SOSTEGNO ALLA PERSONA ANZIANA
		07.08 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

Tavola di sintesi: MISSIONE - LINEA DI MANDATO- OBIETTIVO STRATEGICO

MISSIONE	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO
13 - TUTELA DELLA SALUTE	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	01 - CITTA' DEL LAVORO	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO
		01.02 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY
		01.03 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO
		01.04 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE
	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	03.01 - SENSIBILIZZAZIONE ALLE TEMATICHE AMBIENTALI
	05 - CITTÀ DEL TURISMO	05.02 - GENOVA MUSEO A CIELO APERTO
	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
		09.03 - ATTRAZIONE DI NUOVE RISORSE
15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	01 - CITTA' DEL LAVORO	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO
	06 - CITTÀ DEL MARE	06.01 - IL PORTO E LA CITTÀ
		06.02 - SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ PORTUALE
17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	02.03 - SICUREZZA URBANA E DI PROSSIMITÀ
	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	03.05 - RISPARMIO ENERGETICO

Linea di Mandato 01 - CITTA' DEL LAVORO

OBIETTIVO STRATEGICO	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO		
Descrizione	**Promuovere lo sviluppo economico per creare nuovi posti di lavoro sul territorio genovese**		
Obiettivi Operativi	01.01.01 - SOSTEGNO A IMPRESE GENOVESI E NUOVI INSEDIAMENTI 01.01.02 - STRATEGIE DI MARKETING TERRITORIALE 01.01.03 - SEMPLIFICAZIONE DEL RAPPORTO IMPRESE - COMUNE	Missioni	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 07 - TURISMO 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
		Assessori di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO BORDILLI PAOLA GAGGERO LAURA

OBIETTIVO STRATEGICO	01.02 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY		
Descrizione	**Far diventare Genova un centro di eccellenza dell'industria tecnologica e delle innovazioni più avanzata in una logica di Smart City**		
Obiettivi Operativi	01.02.01 - POLI DI ECCELLENZA PER RICERCA E INNOVAZIONE 01.02.02 - INNOVATION NETWORK E SMART CITY	Missioni	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
		Assessori di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO

OBIETTIVO STRATEGICO	01.03 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO		
Descrizione	**Sostenere il commercio locale e valorizzare l'artigianato tipico genovese**		
Obiettivi Operativi	01.03.01 - COMMERCIO DI QUARTIERE E DI VICINATO 01.03.02 - MERCATI RIONALI E LORO TIPICITA'	Missioni	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
		Assessori di riferimento	BORDILLI PAOLA

OBIETTIVO STRATEGICO	01.04 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE		
Descrizione	**Rilanciare il sistema fieristico e il turismo congressuale come fonte di maggiore indotto per la città anche nei periodi di bassa stagione**		
Obiettivi Operativi	01.04.01 - MARCHI FIERISTICI 01.04.02 - TURISMO CONGRESSUALE	Missioni	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 07 - TURISMO
		Assessori di riferimento	BORDILLI PAOLA GAGGERO LAURA

Linea di Mandato 02 - CITTA' DELLA SICUREZZA

OBIETTIVO STRATEGICO	02.01 - SINERGIE PER GENOVA PIÙ SICURA		
Descrizione	**Rendere Genova più sicura, rafforzando la collaborazione con forze dell'ordine, istituzioni ed altri stakeholder del territorio**		
Obiettivi Operativi	02.01.01 - AZIONI DI RETE PER LA SICUREZZA URBANA	Missioni	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
		Assessori di riferimento	GARASSINO STEFANO

OBIETTIVO STRATEGICO	02.02 - IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE		
Descrizione	**Integrare gli immigrati salvaguardando l'integrità del tessuto sociale di accoglienza e contrastare il fenomeno dell'immigrazione irregolare**		
Obiettivi Operativi	02.02.01 - PROGETTI DI INTEGRAZIONE 02.02.02 - INTEGRAZIONE E LEGALITÀ	Missioni	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
		Assessori di riferimento	FASSIO FRANCESCA GARASSINO STEFANO

OBIETTIVO STRATEGICO	02.03 - SICUREZZA URBANA E DI PROSSIMITÀ		
Descrizione	**Potenziare risorse, strumenti e investimenti a supporto della sicurezza urbana e di prossimità**		
Obiettivi Operativi	02.03.01 - LA POLIZIA LOCALE E I CITTADINI 02.03.02 - ILLUMINAZIONE DELLA CITTÀ 02.03.03 - VIDEOSORVEGLIANZA	Missioni	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
		Assessori di riferimento	GARASSINO STEFANO PICIOCCHI PIETRO

OBIETTIVO STRATEGICO	02.04 - DEGRADO E ABUSIVISMO		
Descrizione	**Contrastare degrado, comportamenti illeciti e abusivismo, aumentando il presidio e le attività di prevenzione**		
Obiettivi Operativi	02.04.01 - PRESIDIO DEL TERRITORIO 02.04.02 - DIPENDENZE E FENOMENI DI RISCHIO	Missioni	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
		Assessori di riferimento	GARASSINO STEFANO

Linea di Mandato 03 - CITTÀ DELLA PULIZIA

OBIETTIVO STRATEGICO	03.01 - SENSIBILIZZAZIONE ALLE TEMATICHE AMBIENTALI		
Descrizione	**Avvicinare i cittadini alle tematiche ambientali e rendere più virtuoso il legame tra il territorio e chi ci vive**		
Obiettivi Operativi	03.01.01 - CITTADINI E AMBIENTE 03.01.02 - AGENDA GENOVA 2050	Missioni	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
		Assessori di riferimento	CAMPORA MATTEO

OBIETTIVO STRATEGICO	03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO		
Descrizione	**Ridurre i rischi connessi al dissesto idrogeologico e ai cambiamenti climatici e minimizzare le criticità ambientali**		
Obiettivi Operativi	03.02.01 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE 03.02.02 - MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E OPERE DI DIFESA 03.02.03 - MONITORAGGIO SU SPECIE ANIMALI E VEGETALI 03.02.04 - ANIMALI DA AFFEZIONE 03.02.05 - VALORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI 03.02.06 - CURA DEL VERDE E DELL'ARREDO URBANO 03.02.07 - CORSI D'ACQUA E RETI DI DRENAGGIO URBANO	Missioni	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
		Assessori di riferimento	CAMPORA MATTEO CENCI SIMONETTA PICIOCCHI PIETRO

OBIETTIVO STRATEGICO	03.03 - PROTEZIONE CIVILE		
Descrizione	**Gestire in modo efficace le emergenze, rafforzando il coordinamento con i volontari della Protezione Civile**		
Obiettivi Operativi	03.03.01 - GESTIONE DELLE EMERGENZE E SISTEMI DI COMUNICAZIONE 03.03.02 - RAFFORZAMENTO DELLE PROTEZIONE CIVILE	Missioni	11 - SOCCORSO CIVILE
		Assessori di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO

OBIETTIVO STRATEGICO	03.04 - RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		
Descrizione	**Ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico**		
Obiettivi Operativi	03.04.01 - PIANO DI AZIONE PER IL CLIMA E L'ENERGIA - SECAP 03.04.02 - MOBILITÀ ELETTRICA 03.04.03 - TRASPORTO PUBBLICO GREEN 03.04.04 - MOBILITÀ SOSTENIBILE 03.04.05 - INCENTIVI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI	Missioni	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
		Assessori di riferimento	CAMPORA MATTEO

Linea di Mandato 03 - CITTÀ DELLA PULIZIA

OBIETTIVO STRATEGICO	03.05 - RISPARMIO ENERGETICO		
Descrizione	**Attuare misure di risparmio energetico**		
Obiettivi Operativi	03.05.01 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	Missioni	17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
		Assessori di riferimento	CAMPORA MATTEO

OBIETTIVO STRATEGICO	03.06 - IL CICLO DEI RIFIUTI		
Descrizione	**Superare l'emergenza rifiuti, gestire in autonomia tutte le fasi del ciclo ed aumentare la raccolta differenziata puntando su riutilizzo, riciclo e valorizzazione dei rifiuti**		
Obiettivi Operativi	03.06.01 - INTEGRAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 03.06.02 - RACCOLTA DIFFERENZIATA 03.06.03 - STANDARD DI IGIENE URBANA 03.06.04 - CONTRASTO ALL'ABBANDONO DEI RIFIUTI	Missioni	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
		Assessori di riferimento	CAMPORA MATTEO

OBIETTIVO STRATEGICO	03.07 - ACQUA PUBBLICA		
Descrizione	**Mantenere il presidio pubblico dell'acqua, tutelando qualità e conservazione della risorsa**		
Obiettivi Operativi	03.07.01 - GOVERNANCE IREN SPA	Missioni	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
		Assessori di riferimento	CAMPORA MATTEO

OBIETTIVO STRATEGICO	03.08 - PATRIMONIO EDILIZIO E QUALITÀ URBANA		
Descrizione	**Aumentare gli investimenti sul patrimonio edilizio, sia produttivo che abitativo, favorendo il rinnovo urbano e la qualità della città e dell'entroterra**		
Obiettivi Operativi	03.08.01 - INTEGRAZIONE DI PIANI E POLITICHE URBANISTICHE 03.08.02 - SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE EDILIZIE 03.08.03 - INCENTIVI AL PATRIMONIO EDILIZIO 03.08.04 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	Missioni	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
		Assessori di riferimento	CENCI SIMONETTA

Linea di Mandato 04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO

OBIETTIVO STRATEGICO	04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ		
Descrizione	**Creare collegamenti tra Genova ed il resto del mondo più veloci e frequenti**		
Obiettivi Operativi	04.01.01 - INFRASTRUTTURE STRATEGICHE 04.01.02 - COLLEGAMENTI CITTÀ/AEROPORTO	Missioni	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
		Assessori di riferimento	CAMPORA MATTEO CENCI SIMONETTA

OBIETTIVO STRATEGICO	04.02 - MOBILITÀ INTERNA		
Descrizione	**Rendere più comodi e veloci gli spostamenti in città, potenziando trasporto pubblico e mobilità sostenibile**		
Obiettivi Operativi	04.02.01 - TRASPORTO PUBBLICO E SISTEMA DELLA SOSTA 04.02.02 - SISTEMA INFRASTRUTTURALE DI MOBILITÀ INTEGRATO 04.02.03 - MOBILITÀ GREEN 04.02.04 - MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE STRADE	Missioni	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
		Assessori di riferimento	CAMPORA MATTEO PICIOCCHI PIETRO

OBIETTIVO STRATEGICO	04.03 - CIRCOLAZIONE MERCI A BASSO IMPATTO		
Descrizione	**Facilitare la circolazione delle merci e ridurne l'impatto in ambito urbano**		
Obiettivi Operativi	04.03.01 - NUOVE SOLUZIONI PER IL FLUSSO DELLE MERCI	Missioni	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
		Assessori di riferimento	CAMPORA MATTEO

Linea di Mandato 05 - CITTÀ DEL TURISMO

OBIETTIVO STRATEGICO	05.01 - UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E ATTRATTIVA		
Descrizione	**Accrescere e innovare offerta, accoglienza e attrattività turistica**		
Obiettivi Operativi	05.01.01 - OFFERTA TURISTICA DI QUALITÀ 05.01.02 - PERCORSI PEDONALI E CICLABILI 05.01.03 - IL NETWORK DEL TURISMO GENOVESE	Missioni	07 - TURISMO
		Assessori di riferimento	GAGGERO LAURA

OBIETTIVO STRATEGICO	05.02 - GENOVA MUSEO A CIELO APERTO		
Descrizione	**Fare di Genova un grande circuito museale integrato**		
Obiettivi Operativi	05.02.01 - PATRIMONIO MUSEALE GENOVESE 05.02.02 - CIMITERO MONUMENTALE DI STAGLIENO 05.02.03 - PATRIMONIO CULTURALE UNESCO	Missioni	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
		Assessori di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO BALLEARI STEFANO GROSSO BARBARA

OBIETTIVO STRATEGICO	05.03 - LA GENOVA DELLA CULTURA		
Descrizione	**Rendere competitiva la qualità dell'offerta culturale genovese valorizzando l'identità ed i punti di forza della città**		
Obiettivi Operativi	05.03.01 - GRANDI EVENTI 05.03.02 - SISTEMA CULTURALE E ARTISTICO 05.03.03 - CULTURA DELLA LETTURA	Missioni	07 - TURISMO 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
		Assessori di riferimento	BORDILLI PAOLA GROSSO BARBARA

OBIETTIVO STRATEGICO	05.04 - LA GENOVA DELLA MUSICA		
Descrizione	**Affermare la città come polo di riferimento per la musica d'autore e per i talenti musicali**		
Obiettivi Operativi	05.04.01 - ECCELLENZE MUSICALI GENOVESI 05.04.02 - TEATRO CARLO FELICE E MUSICA LIRICA	Missioni	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
		Assessori di riferimento	GROSSO BARBARA

Linea di Mandato 05 - CITTÀ DEL TURISMO

OBIETTIVO STRATEGICO	05.05 - LA GENOVA DEL VERDE		
Descrizione	**Restituire alla città la bellezza delle sue ville storiche, dei suoi parchi e del verde**		
Obiettivi Operativi	05.05.01 - GLI ALBERI E IL VERDE DELLA CITTÀ 05.05.02 - LE VILLE E I PARCHI	Missioni	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
		Assessori di riferimento	PICIOCCHI PIETRO

OBIETTIVO STRATEGICO	05.06 - LA GENOVA DELLE VALLATE		
Descrizione	**Aumentare l'attrattività turistica delle vallate**		
Obiettivi Operativi	05.06.01 - ENTROTERRA E LE SUE VALLATE	Missioni	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
		Assessori di riferimento	BORDILLI PAOLA

OBIETTIVO STRATEGICO	05.07 - LA GENOVA DEL MARE		
Descrizione	**Fare di Genova la capitale del mare**		
Obiettivi Operativi	05.07.01 - PORTICCIOLI E LITORALE 05.07.02 - FRUIBILITÀ DEL LITORALE 05.07.03 - I GRANDI APPUNTAMENTI LEGATI AL MARE	Missioni	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 07 - TURISMO
		Assessori di riferimento	CENCI SIMONETTA GAGGERO LAURA PICIOCCHI PIETRO

OBIETTIVO STRATEGICO	05.08 - LA GENOVA DEL GUSTO		
Descrizione	**Far conoscere la tradizione enogastronomica genovese ed i suoi prodotti di eccellenza**		
Obiettivi Operativi	05.08.01 - TIPICITÀ ENOGASTRONOMICHE	Missioni	07 - TURISMO
		Assessori di riferimento	BORDILLI PAOLA

Linea di Mandato 06 - CITTÀ DEL MARE

OBIETTIVO STRATEGICO	06.01 - IL PORTO E LA CITTÀ		
Descrizione	**Creare condizioni di reciproco vantaggio tra la Città e il suo porto, risolvendo in modo organico gli aspetti di criticità**		
Obiettivi Operativi	06.01.01 - PIANIFICAZIONE INTEGRATA E GRANDI PROGETTI 06.01.02 - IL PORTO COME VOLANO PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE 06.01.03 - IL FRONTEMARE GENOVESE	Missioni	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
		Assessori di riferimento	CENCI SIMONETTA MARESCA FRANCESCO

OBIETTIVO STRATEGICO	06.02 - SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ PORTUALE		
Descrizione	**Facilitare le condizioni di operatività per le aziende che operano in porto e favorire l'insediamento di nuovi operatori**		
Obiettivi Operativi	06.02.01 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE LEGATE AL PORTO 06.02.02 - ACCESSO AL PORTO	Missioni	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
		Assessori di riferimento	CAMPORA MATTEO MARESCA FRANCESCO

Linea di Mandato 07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ

OBIETTIVO STRATEGICO	07.01 - LA FAMIGLIA COME RISORSA		
Descrizione	**Riconoscere e valorizzare la famiglia, sostenendola, responsabilizzandola e coinvolgendola nella progettazione delle risposte ai bisogni**		
Obiettivi Operativi	07.01.01 - SOSTEGNO ALLA FRAGILITÀ 07.01.02 - SOSTEGNO A MINORI E FAMIGLIE 07.01.03 - SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTÀ 07.01.04 - INTEGRAZIONE TRA SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI	Missioni	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
		Assessori di riferimento	FASSIO FRANCESCA

OBIETTIVO STRATEGICO	07.02 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTÀ		
Descrizione	**Preservare l'identità e l'integrità dei cimiteri come espressione della memoria della città**		
Obiettivi Operativi	07.02.01 - IL SISTEMA CIMITERIALE	Missioni	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
		Assessori di riferimento	BALLEARI STEFANO

OBIETTIVO STRATEGICO	07.03 - ACCESSO ALL'ABITAZIONE		
Descrizione	**Favorire l'accesso all'abitazione per il maggior numero possibile di cittadini**		
Obiettivi Operativi	07.03.01 - RISPOSTA ALL'EMERGENZA ABITATIVA 07.03.02 - VIVIBILITÀ NEI QUARTIERI ERP	Missioni	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
		Assessori di riferimento	PICIOCCHI PIETRO

OBIETTIVO STRATEGICO	07.04 - I GIOVANI FUTURO DELLA CITTÀ		
Descrizione	**Sostenere la crescita equilibrata e lo sviluppo delle potenzialità dei giovani**		
Obiettivi Operativi	07.04.01 - PREVENZIONE E CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE 07.04.02 - PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI GIOVANI	Missioni	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
		Assessori di riferimento	GROSSO BARBARA

Linea di Mandato 07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ

OBIETTIVO STRATEGICO	07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI		
Descrizione	**Investire sull'offerta formativa come base per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio**		
Obiettivi Operativi	07.05.01 - SISTEMA INTEGRATO 0-3 ANNI 07.05.02 - SISTEMA INTEGRATO 3-6 ANNI 07.05.03 - DIRITTO ALLO STUDIO E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA 07.05.04 - FULGIS: PATRIMONIO LINGUISTICO DELLE NUOVE GENERAZIONI 07.05.05 - SERVIZI COMPLEMENTARI ED EXTRASCOLASTICI 07.05.06 - SICUREZZA E FRUIBILITÀ DEGLI ASILI NIDO 07.05.07 - SICUREZZA E FRUIBILITÀ DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA 07.05.08 - SICUREZZA E FRUIBILITÀ DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	Missioni	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
		Assessori di riferimento	GROSSO BARBARA PICIOCCHI PIETRO

OBIETTIVO STRATEGICO	07.06 - SOSTEGNO ALLA PERSONA ANZIANA		
Descrizione	**Accompagnare l'invecchiamento della popolazione con politiche di sostegno mirate**		
Obiettivi Operativi	07.06.01 - ANZIANI IN FAMIGLIA	Missioni	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
		Assessori di riferimento	FASSIO FRANCESCA

OBIETTIVO STRATEGICO	07.07 - PROMOZIONE DELLO SPORT		
Descrizione	**Promuovere la pratica sportiva, valorizzando la funzione culturale, sociale e di integrazione**		
Obiettivi Operativi	07.07.01 - IMPIANTI SPORTIVI 07.07.02 - EVENTI SPORTIVI	Missioni	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
		Assessori di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO

OBIETTIVO STRATEGICO	07.08 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI		
Descrizione	**Sostenere l'autonomia delle persone diversamente abili e la loro piena partecipazione alla società**		
Obiettivi Operativi	07.08.01 - SERVIZI PIÙ EQUI ED ACCESSIBILI PER I DISABILI 07.08.02 - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Missioni	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
		Assessori di riferimento	FASSIO FRANCESCA PICIOCCHI PIETRO

Linea di Mandato 07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ

OBIETTIVO STRATEGICO	07.09 - VOLONTARIATO COME RISORSA		
Descrizione	**Promuovere e sostenere il mondo del volontariato, valorizzandolo come risorsa per la collettività e il territorio**		
Obiettivi Operativi	07.09.01 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO	Missioni	11 - SOCCORSO CIVILE
		Assessori di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO

Linea di Mandato 08 - CITTÀ DEL MERITO

OBIETTIVO STRATEGICO	08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE		
Descrizione	**Rendere facile l'accesso all'amministrazione comunale e garantire trasparenza in ogni attività e processo utilizzando la trasformazione digitale come leva di semplificazione del rapporto tra pubblica amministrazione e società civile**		
Obiettivi Operativi	08.01.01 - LEGALITÀ, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE 08.01.02 - INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE 08.01.03 - SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI CIVICI 08.01.04 - INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA E CONNETTIVITÀ AVANZATE	Missioni	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
		Assessori di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO BALLEARI STEFANO

OBIETTIVO STRATEGICO	08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE		
Descrizione	**Valorizzare il capitale umano dell'ente e il suo sviluppo professionale, premiando merito, qualità, efficienza e responsabilità**		
Obiettivi Operativi	08.02.01 - COMPETENZE, RESPONSABILIZZAZIONE E MERITO 08.02.02 - SMARTWORKING	Missioni	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
		Assessori di riferimento	VIALE GIORGIO

Linea di Mandato 09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ

OBIETTIVO STRATEGICO	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA		
Descrizione	**Mettere il cittadino al centro dell'azione amministrativa e porre al suo servizio un'Amministrazione moderna, innovativa e orientata ai risultati**		
Obiettivi Operativi	09.01.01 - IL PRESIDIO DEL PROGRAMMA DI MANDATO 09.01.02 - IL GOVERNO DELLA "MACCHINA COMUNALE" 09.01.03 - I MUNICIPI 09.01.04 - ACCOUNTABILITY DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA 09.01.05 - SEMPLIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE 09.01.06 - PREVENZIONE E GESTIONE DEL CONTENZIOSO 09.01.07 - TEMPI E RISORSE DEI LAVORI PUBBLICI 09.01.08 - PROCEDURE DI GARA EFFICIENTI 09.01.09 - DATI STATISTICI E PROCESSI DECISIONALI 09.01.10 - IL SISTEMA DELLE AFFISSIONI E PUBBLICITÀ 09.01.11 - SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO	Missioni	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
		Assessori di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO BALLEARI STEFANO PICIOCCHI PIETRO VIALE GIORGIO

OBIETTIVO STRATEGICO	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE		
Descrizione	**Risanare e consolidare le finanze comunali, agendo sulla riqualificazione della spesa, sul contrasto all'evasione, sul sistema delle partecipazioni comunali, sulla gestione del patrimonio e sulla riduzione del debito**		
Obiettivi Operativi	09.02.01 - FISCALITÀ DI VANTAGGIO E RISCOSSIONE 09.02.02 - EQUILIBRI FINANZIARI E RIDUZIONE DEL DEBITO 09.02.03 - IL SISTEMA DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA 09.02.04 - IL PATRIMONIO COMUNALE	Missioni	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
		Assessori di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO BALLEARI STEFANO PICIOCCHI PIETRO

OBIETTIVO STRATEGICO	09.03 - ATTRAZIONE DI NUOVE RISORSE		
Descrizione	**Sviluppare la capacità di intercettare nuove risorse**		
Obiettivi Operativi	09.03.01 - FINANZIAMENTI PER PROGETTI INNOVATIVI	Missioni	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
		Assessori di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO

SEZIONE OPERATIVA

5 Programmazione operativa 2020/2022

5.1 Strumenti urbanistici vigenti

5.2 Entrate per Titolo/Tipologia/Categoria

5.3 Spese per Missione/Programma/Titolo

5.4 Valutazione generale sui mezzi finanziari

5.5 Impegni pluriennali già assunti

5.6 Impegni finanziati con fondo pluriennale vincolato

5.1 STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

(a cura della Direzione Urbanistica)

IL PIANO URBANISTICO COMUNALE

DD n° 2015/118.0.0./18 entrato in vigore il 3/12/2015.

WATERFRONT DI LEVANTE

La trasformazione urbana del "Waterfront di Levante" nasce da un'idea progettuale elaborata dall'Arch. Renzo Piano e donata al Comune di Genova.
Il disegno prevede la realizzazione di un canale navigabile parallelo alla costa, dall'area Fiera fino al Porto Antico, con l'accesso principale posto in corrispondenza dell'ex edificio Ansaldo-Nira, e destinato alla circolazione e all'ormeggio per la nautica da diporto. Il canale sarà affiancato da un percorso ciclopedonale, da Boccadasse a Sampierdarena, finalizzato a superare la discontinuità storica dell'affaccio a mare attualmente costituito dall'organizzazione territoriale del distretto delle riparazioni navali e dal complesso fieristico.
Il progetto contempla la riconversione integrale dell'area del complesso fieristico mediante la demolizione di alcuni degli edifici (l'attuale biglietteria, i padiglioni C, D e M e l'edificio ex Ansaldo-Nira), la ricostruzione di parte dei volumi demoliti e la rifunzionalizzazione del Palasport, tutti riorganizzati intorno al canale.

Nell'area ex Fiera del Mare sono previste funzioni residenziali/ricettive, direzionali, sportive, commerciali e fieristiche polivalenti: spazi capaci di generare luoghi e occasioni d'incontro, confronto, esposizione, sviluppo e valorizzazione negli ambiti del tempo libero, dello sport e della cultura, con i relativi parcheggi pertinenziali. In corrispondenza di Piazzale Kennedy si realizzerà una grande area verde con relativa spiaggia.
Per la gestione dell'intero intervento la Civica Amministrazione ha individuato singoli lotti di sviluppo.
Inizialmente si è proceduto sia ai lavori di bonifica e demolizione dell'edificio ex Nira che all'avvio di quelli inerenti l'escavazione del primo tratto del canale navigabile, attraverso l'utilizzo dei fondi del "Patto per Genova"; mentre è in fase di realizzazione il progetto per la prosecuzione del canale.
E' stata aggiudicata la gara per la riqualificazione del padiglione Palasport, sottoscritto contratto ed avviato l'iter per l'approvazione del PUO.
E' stata affidata la progettazione del nuovo viale urbano con finanziamento fondi MIBAC.
La viabilità veicolare e pedonale, i parcheggi e l'assetto complessivo del sistema di accessibilità a servizio della funzione fieristica sarà oggetto di finanziamento con fondi MISE e MIT.

Provvedimenti

Adozione di Aggiornamento al PUC, ai sensi dell'art. 43 della L.R. N. 36/1997 e s.m.i., per l'adeguamento del limite di Ponente del Distretto N. 20 "Fiera – Kennedy" – Municipio Medio Levante.
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 18/12/2018

Presa d'atto della mancata presentazione di osservazioni alla D.C.C. n. 82/2018 «adozione di aggiornamento al PUC, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 36/1997 e s.m.i., per l' adeguamento del limite di Ponente del Distretto n. 20 "FIERA –KENNEDY" – Municipio Medio Levante» e contestuale approvazione dell'aggiornamento del PUC.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 14/02/2019

HENNEBIQUE

Il recupero a uso urbano dell'edificio Hennebique, uno dei primi edifici ad essere costruiti con la tecnica del cemento armato tra la fine dell'800 e l'inizio del '900, rappresenta un passo molto significativo al fine di superare la cesura oggi esistente tra la Città e il Porto.
Sono stati conclusi i lavori del tavolo di cui all'accordo con Università, Soprintendenza, Autorità Portuale, Regione Liguria e l'Amministrazione ha provveduto a consegnare il contributo di competenza per la Scheda Tecnica per attività progettuale e studio dei vincoli a febbraio 2019.
A maggio 2019 è stata approvata la variante al PUC che ha consentito di sottoscrivere l'aggiornamento dell'Accordo di Programma.
Successivamente Autorità di sistema Portuale ha lanciato il bando di gara per la valorizzazione per concessione e valorizzazione dell'edificio.

Provvedimenti

Adozione degli atti inerenti la modifica dell'accordo di programma fra Regione Liguria, Comune di Genova e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, per la realizzazione del centro polifunzionale di Ponte Parodi comportante variante ed aggiornamento al PUC
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 26/02/2019

Presa d'atto della mancata presentazione di osservazioni alla pubblicazione degli atti inerenti l'aggiornamento dell'accordo di programma di cui alla d.c.c. n. 16/2019 comportante variante e aggiornamento al puc per la modifica del perimetro dell'ambito speciale n. 73 "Ponte Parodi", individuazione del nuovo ambito speciale n. 73bis "Hennebique" e la riclassificazione di porzioni dell'ambito speciale n. 73 da destinare a servizi pubblici.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 16/05/2019

Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 58 della L.R. n. 36/1997 e s.m.i., del 21.06.2019

QUADRANTE VALPOLCEVERA

L'amministrazione ha deciso di realizzare un Masterplan con l'obiettivo di riordinare dal punto di vista urbanistico aree e infrastrutture in Valpolcevera con particolare attenzione agli sviluppi conseguenti al crollo del Ponte Morandi; tale strumento sarà propedeutico a bandi e gare per aree o immobili.
E' stata bandita la gara per un concorso internazionale di progettazione del Masterplan di rigenerazione del "Quadrante Polcevera". L'aggiudicazione definitiva è stata effettuata il 01/10/2019 e, a partire dai primi di ottobre, è stato illustrato progetto alla cittadinanza ed aperto un confronto partecipativo per osservazioni. Il progetto preliminare terrà conto delle indicazioni ottenute mediante il percorso partecipativo.

PIANI URBANISTICI OPERATIVI (P.U.O.) E ALTRI PROGETTI COMPLESSI

Sono in corso le istruttorie di numero 6 Piani Urbanistici Operativi (P.U.O.) attuativi del PUC (Ex stabilimento Verrina, Quarto/Azienda Regionale Territoriale per l'edilizia-A.R.T.E., Quarto/Cassa Depositi e Prestiti, area Derrick Borzoli , Waterfront di Levante, ex Aura), all'approvazione dei quali seguiranno gli atti necessari per procedere con i progetti edilizi attuativi dei programmi stessi che porteranno alla rigenerazione di diverse parti della città.

Provvedimenti

P.U.O. ex Stabilimento Verrina
Adozione P.U.O. "preventivo assenso, ai sensi dell'art. 59 della Legge Regione Liguria n. 36/1997 e s.m.i., alla modifica della disciplina urbanistica relativa all'ambito soggetto alla norma speciale n. 20 del PUC vigente - "Ex Stabilimento Verrina" – Municipio VII Ponente, sottesa al Progetto Urbanistico Operativo dell'area "Ex Stabilimento Verrina, con contestuale adozione del P.U.O."
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/02/2017

Aggiornamento della documentazione del Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.), relativo all'area "Ex stabilimento Verrina", a seguito del Decreto Dirigenziale n. 3026 del 26 giugno 2017 della Regione Liguria - Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti – settore pianificazione territoriale e VAS, e indicazioni per il successivo iter di approvazione del P.U.O., comportante aggiornamento del PUC, ai sensi degli art. 43 e 51 della L.R.n.36/1997 e s.m.i.
Deliberazione di Giunta n.289 del 01/12/2017

PUO ex Ospedale Psichiatrico di Quarto - Vecchio Istituto
Adozione P.U.O. "CDS n. 13/15 – Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) Relativo all'ambito soggetto alla Norma Speciale n. 58 - Ex Ospedale Psichiatrico di Quarto - del vigente PUC Adozione del Progetto Urbanistico Operativo ai sensi dell'art. 51 della legge urbanistica regionale 4 settembre 1997 n. 36 e s. m. e i."
Deliberazione della Giunta Comunale n. 254 del 28/10/2017

Presa d'atto della mancata presentazione di osservazioni alla deliberazione della Giunta Comunale n. 254/2017 di adozione del progetto urbanistico operativo (P.U.O.) relativo all'ambito soggetto alla norma speciale n. 58 - ex ospedale psichiatrico di quarto - del vigente PUC e contestuale approvazione del P.U.O., e del relativo schema di convenzione, ai sensi dell'art. 51 della legge urbanistica regionale n. 36/1997 e s. m. e i. (cds n. 13/15)
Deliberazione della Giunta Comunale n. 240 del 25/10/2018

PUO ex Ospedale Psichiatrico di Quarto - Nuovo Istituto
Adozione PUO “Adozione del Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) relativo al Distretto di Trasformazione n. 28 - Ex ospedale di Quarto - del vigente PUC ai sensi dell’art. 51 della legge urbanistica regionale n. 36/1997 e s. m. e i.”
Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 23/03/2017

Approvazione P.U.O. "Presa d’atto della mancata presentazione di osservazioni alla D.G.C. n. 43/2017 di adozione del Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) relativo al Distretto di Trasformazione n. 28 - Ex ospedale di Quarto - del vigente PUC e contestuale approvazione del P.U.O. ai sensi dell’art. 51 della legge urbanistica regionale n. 36/1997 e s. m. e i.”
Deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 20/10/2017

P.U.O. Area Derrick - Borzoli
Adozione del Progetto Urbanistico Operativo di iniziativa privata inerente Area Derrick - Borzoli - ai sensi dell'art. 51 della L.R. 37/97 e s.m. e i. - opere di rimodellazione ambientale messa in sicurezza e collegamento alla nuova viabilità - mantenimento dell'attività produttiva in essere.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 101/2019

PROGETTI COMPLESSI: ERZELLI

La collina di Erzelli, sita tra i popolosi quartieri di Sestri e Cornigliano del Ponente cittadino nei pressi dell’uscita autostradale di Genova Aeroporto, è divenuta negli anni sinonimo di marginalità urbana e compromissione ambientale conseguentemente all'utilizzo della vasta area pianeggiante sulla sua sommità ad attività logistiche connesse al porto, ossia deposito e manutenzione di containers.
Al fine di allontanare definitivamente la presenza dei depositi e di riqualificare le aree, dalla seconda metà degli anni ’90 gli strumenti di pianificazione hanno destinato la spianata di Erzelli alla realizzazione di un “parco scientifico tecnologico”: luogo ove, sull’esempio di consolidate esperienze internazionali, la presenza di attività di ricerca di base, ricerca applicata e produzione, accompagnata dalla qualità degli insediamenti, crea le condizioni ideali per favorire l’integrazione dei saperi e la creatività, la sinergia tra teoria e prassi produttiva e, in ultima analisi, l’eccellenza in un settore trainante dello sviluppo dei territorio.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 6 marzo 2007 è stato approvato lo Schema di Assetto Urbanistico (SAU), il cui progetto prevede la realizzazione di 413.000 mq di Superficie Utile: 90.000 mq sono impegnati dalle funzioni universitarie, 105.000 sono destinati a residenza, 104.000 sono destinati all'industria ad alta tecnologia e altri 104.000 al terziario-direzionale, oltre a connettivo urbano e funzioni compatibili; si stima che tali funzioni indurranno a gravitare sull’area circa 5.400 addetti/abitanti.

Ad oggi risultano realizzati tra gli altri il Sub Settore 4 - edificio A prevalentemente destinato ad Ericcson e comprensivo della piastra autorimesse, assentito nel 2009 per una SLU di 20.520 mq circa e l’edificio B prevalentemente destinato a Siemens, assentito nel 2011 per una SLU di 18.900 mq circa e il primo lotto del parco centrale per una dimensione di circa 27.000 mq di superficie verde

Nuova Scuola Politecnica

In data 24 ottobre 2017 è stato siglato lo Schema di Accordo fra Regione Liguria, Comune di Genova e Università degli Studi di Genova per la realizzazione del Polo Universitario di Ingegneria nel Nuovo Parco Scientifico Tecnologico.
In data 31 ottobre 2018è UniGE ha acquistato l'area interessata dalla realizzazione della Nuova Scuola Politecnica, finanziato con i fondi del Patto per Genova e sono in corso procedimenti propedeutici alla rappresentazione del progetto architettonico.

Ospedale Del Ponente

Il nuovo Piano Socio sanitario regionale del 2017 ha localizzato il previsto Ospedale del Ponente ad Erzelli.
Con DGR n. 679 del 03.08.2018 è stata approvata l'Analisi di Fattibilità per la sua realizzazione con la quale sono stati affrontati diversi temi connessi all'inserimento della nuova funzione all'interno dello SAU approvato nel 2007 che dovrà pertanto essere aggiornato in tal senso.

In data 19/04/2019 è stato pubblicato da Alisa, Azienda Sanitaria della Regione Liguria, un bando per manifestazione di interesse inerente la realizzazione e gestione dell'Ospedale del Ponente finalizzata alla raccolta di proposte da parte di operatori economici privati. Il 30/09/2019, alla scadenza dei termini perlapresentazionedelleproposte,nonèstatapresentataalcunaofferta.

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ DI GENOVA

Il Patto per Genova, sottoscritto il 26 novembre 2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco, ha assegnato fondi FSC 2014-20 pari a 110 milioni di euro per avviare e sostenere un percorso unitario di interventi sul territorio della Città di Genova e dell'area metropolitana.

Il programma è finalizzato a contribuire alla riqualificazione di aree urbane complesse (Waterfront, ex Caserma Gavoglio, Erzelli), alla messa in sicurezza del territorio contro il rischio di dissesto idrogeologico, alla creazione di opportunità di crescita della propria vocazione di città culturale di rilievo internazionale mediante lo sviluppo dei poli museali e dell'impiantistica sportiva e al miglioramento dell'accessibilità alla città ed al potenziamento dei collegamenti tra il capoluogo con le aree interne e limitrofe.

Per i diversi interventi ad oggi sono state contrattualizzati circa il 56% e spesi il 33,5% dei fondi.

Le previsioni di bilancio sono coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

SEZIONE OPERATIVA

5 Programmazione operativa 2020/2022

5.1 Strumenti urbanistici vigenti

5.2 Entrate per Titolo/Tipologia/Categoria

5.3 Spese per Missione/Programma/Titolo

5.4 Valutazione generale sui mezzi finanziari

5.5 Impegni pluriennali già assunti

5.6 Impegni finanziati con fondo pluriennale vincolato

5.2 ENTRATE PER TITOLO/TIPOLOGIA/CATEGORIA

	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE	9.346.850,85		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	27.023.566,56	13.730.327,20	11.194.655,70
1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			
1 - TRIBUTI			
1 - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	436.500.000,00	436.345.000,00	436.095.000,00
3 -FONDI PEREQUATIVI			
1 - FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	132.346.322,25	131.857.471,87	131.368.609,69
TOTALE TITOLO 1	**568.846.322,25**	**568.202.471,87**	**567.463.609,69**
2 - TRASFERIMENTI CORRENTI			
1 - TRASFERIMENTI CORRENTI			
1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	62.084.493,13	45.463.815,54	43.898.825,21
2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	867.110,00	7.428.970,00	1.488.570,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.610.552,27	1.059.000,00	1.059.000,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	2.394.192,90	861.120,55	485.825,00
TOTALE TITOLO 2	**67.001.348,30**	**54.857.906,09**	**46.977.220,21**
3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
1 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI			
2 - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	39.507.361,17	39.268.161,17	39.266.661,17
3 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	36.565.571,10	36.566.413,58	36.514.823,41
2 - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI			
2 - ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI	46.065.600,00	45.757.100,00	45.595.850,00
3 - ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI	1.848.000,00	1.831.000,00	1.831.000,00
3 - INTERESSI ATTIVI			
3 - ALTRI INTERESSI ATTIVI	990.200,00	974.025,00	949.900,00
4 - ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE			
3 - ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	8.080.000,00	8.087.000,00	10.087.000,00
5 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI			
1 - INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	361.000,00	361.000,00	361.000,00
2 - RIMBORSI IN ENTRATA	17.007.857,04	15.299.140,03	15.375.423,94
99 - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	17.911.716,00	461.716,00	461.716,00
TOTALE TITOLO 3	**168.337.305,31**	**148.605.555,78**	**150.443.374,52**
4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
2 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
1 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	128.274.439,73	20.440.819,71	21.570.711,52
2 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	630.000,00	0,00	0,00
3 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	1.350.195,31	4.588.066,52	315.796,52
4 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.225.000,00	600.000,00	0,00
5 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	2.074.194,75	528.377,00	93.075,87

5.2 ENTRATE PER TITOLO/TIPOLOGIA/CATEGORIA

	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI			
1 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	10.243.138,41	10.200.000,00	1.700.000,00
2 - CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	812.285,30	700.000,00	100.000,00
5 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
1 - PERMESSI DI COSTRUIRE	6.056.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
4 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	1.803.725,00	1.660.000,00	1.610.000,00
TOTALE TITOLO 4	**152.468.978,50**	**44.717.263,23**	**31.389.583,91**
5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
2 - RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE			
1 - RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.895.000,00	0,00	0,00
4 - ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
7 - PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
TOTALE TITOLO 5	**82.895.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**
6 - ACCENSIONE PRESTITI			
3 - ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE			
1 - FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	28.774.312,61	42.996.240,76	38.125.076,50
TOTALE TITOLO 6	**28.774.312,61**	**42.996.240,76**	**38.125.076,50**
7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
1 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
1 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	324.675.806,09	339.231.836,47	335.077.073,28
TOTALE TITOLO 7	**324.675.806,09**	**339.231.836,47**	**335.077.073,28**
9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
1 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			
1 - ALTRE RITENUTE	81.430.000,00	81.430.000,00	81.430.000,00
2 - RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	61.351.000,00	61.361.000,00	61.361.000,00
3 - RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
99 - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	61.075.330,00	61.075.330,00	61.075.330,00
2 - ENTRATE PER CONTO TERZI			
1 - RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	725.000,00	725.000,00	725.000,00
4 - DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	2.601.000,00	2.501.000,00	2.501.000,00
5 - RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	5.249.233,32	6.149.233,32	6.071.260,00
99 - ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00
TOTALE TITOLO 9	**215.791.563,32**	**216.601.563,32**	**216.523.590,00**
TOTALE GENERALE	**1.645.161.053,79**	**1.508.943.164,72**	**1.477.194.183,81**

5.2 ANDAMENTO DELLE ENTRATE PER TITOLO E TIPOLOGIA

	ACCERTATO	ASSESTATO	PREVISIONI		
TITOLO - TIPOLOGIA / CATEGORIA	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
101 - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	409.008.678,30	437.650.650,00	436.500.000,00	436.345.000,00	436.095.000,00
301 - FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	137.985.034,26	134.694.252,26	132.346.322,25	131.857.471,87	131.368.609,69
TOTALE TITOLO 1	**546.993.712,56**	**572.344.902,26**	**568.846.322,25**	**568.202.471,87**	**567.463.609,69**
2 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	82.489.619,10	62.357.401,23	62.084.493,13	45.463.815,54	43.898.825,21
102 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	1.204.390,87	1.013.256,89	45.000,00	45.000,00	45.000,00
103 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	1.465.037,18	1.435.106,53	867.110,00	7.428.970,00	1.488.570,00
104 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	205.246,03	1.126.046,93	1.610.552,27	1.059.000,00	1.059.000,00
105 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	2.147.780,72	3.293.345,36	2.394.192,90	861.120,55	485.825,00
TOTALE TITOLO 2	**87.512.073,90**	**69.225.156,94**	**67.001.348,30**	**54.857.906,09**	**46.977.220,21**
3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	77.253.167,99	80.657.155,83	76.072.932,27	75.834.574,75	75.781.484,58
200 - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	40.983.101,42	49.010.600,00	47.913.600,00	47.588.100,00	47.426.850,00
300 - INTERESSI ATTIVI	2.042.295,00	1.167.900,00	990.200,00	974.025,00	949.900,00
400 - ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	8.827.687,42	8.584.000,00	8.080.000,00	8.087.000,00	10.087.000,00
500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	15.609.896,33	33.166.692,50	35.280.573,04	16.121.856,03	16.198.139,94
TOTALE TITOLO 3	**144.716.148,16**	**172.586.348,33**	**168.337.305,31**	**148.605.555,78**	**150.443.374,52**
4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	108.542.452,89	167.129.103,94	133.553.829,79	26.157.263,23	21.979.583,91
400 - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	1.277.894,36	19.110.187,82	11.055.423,71	10.900.000,00	1.800.000,00
500 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6.333.747,02	4.988.630,28	7.859.725,00	7.660.000,00	7.610.000,00
TOTALE TITOLO 4	**116.154.094,27**	**191.227.922,04**	**152.468.978,50**	**44.717.263,23**	**31.389.583,91**

5.2 ANDAMENTO DELLE ENTRATE PER TITOLO E TIPOLOGIA

	ACCERTATO	ASSESTATO	PREVISIONI		
TITOLO - TIPOLOGIA / CATEGORIA	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
100 - ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2,37	829.000,00	0,00	0,00	0,00
200 - RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	6.755.000,00	2.895.000,00	0,00	0,00
400 - ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	40.800.367,79	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
TOTALE TITOLO 5	**40.800.370,16**	**87.584.000,00**	**82.895.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**
6 - ACCENSIONE PRESTITI					
200 - ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	122.595,22	0,00	0,00	0,00	0,00
300 - ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	79.476.903,17	55.599.881,78	28.774.312,61	42.996.240,76	38.125.076,50
TOTALE TITOLO 6	**79.599.498,39**	**55.599.881,78**	**28.774.312,61**	**42.996.240,76**	**38.125.076,50**
7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
100 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	202.810.929,04	324.675.806,09	339.231.836,47	335.077.073,28
TOTALE TITOLO 7	**-**	**202.810.929,04**	**324.675.806,09**	**339.231.836,47**	**335.077.073,28**
9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
100 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	84.194.336,61	206.916.921,37	205.156.330,00	205.166.330,00	205.166.330,00
200 - ENTRATE PER CONTO TERZI	5.626.863,58	11.457.520,00	10.635.233,32	11.435.233,32	11.357.260,00
TOTALE TITOLO 9	**89.821.200,19**	**218.374.441,37**	**215.791.563,32**	**216.601.563,32**	**216.523.590,00**
TOTALE GENERALE ENTRATE	**1.105.597.097,63**	**1.569.753.581,76**	**1.608.790.636,38**	**1.495.212.837,52**	**1.465.999.528,11**

SEZIONE OPERATIVA

5 Programmazione operativa 2020/2022

5.1 Strumenti urbanistici vigenti

5.2 Entrate per Titolo/Tipologia/Categoria

5.3 Spese per Missione/Programma/Titolo

5.4 Valutazione generale sui mezzi finanziari

5.5 Impegni pluriennali già assunti

5.6 Impegni finanziati con fondo pluriennale vincolato

5.3 ANDAMENTO DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO

	IMPEGNATO	ASSESTATO	PREVISIONI (AL NETTO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI USCITA)		
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO	2018	2019	2020	2021	2022
1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
1 ORGANI ISTITUZIONALI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	17.459.042,40	17.362.825,05	17.186.388,17	17.052.332,12	16.971.035,81
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	14.480,51	4.927,00	0,00	0,00	0,00
2 SEGRETERIA GENERALE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	384.152,21	458.642,88	406.907,66	363.617,34	365.196,40
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	38.051.356,21	35.515.352,77	36.452.515,86	35.380.627,03	33.491.098,80
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	20.458.805,67	10.111.182,59	4.648.876,41	11.979.482,19	156.599,39
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	7.682.231,72	38.733.455,77	37.927.011,87	7.998.182,56	7.985.780,49
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	15.633.957,79	13.678.263,34	9.533.930,84	10.217.740,55	10.161.443,07
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	6.855.333,83	55.538.827,99	8.541.995,48	10.015.300,00	8.867.500,00
6 UFFICIO TECNICO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	18.986.415,54	20.558.711,77	19.236.541,74	18.336.821,07	18.484.506,55
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	7.789.728,93	45.128.063,58	4.788.081,52	215.000,00	235.000,00
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	10.223.833,08	10.517.386,38	10.151.965,24	8.094.317,05	10.926.699,42
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00

5.3 ANDAMENTO DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO

	IMPEGNATO	ASSESTATO	PREVISIONI (AL NETTO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI USCITA)		
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO	2018	2019	2020	2021	2022
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	7.076.559,22	7.901.368,50	7.589.641,78	7.353.926,39	5.560.602,91
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.000.829,25	7.947.784,66	4.978.786,40	925.000,00	875.000,00
10 RISORSE UMANE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	25.669.276,20	27.791.507,16	38.216.626,09	28.952.167,35	28.730.661,57
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	10.257,15	3.567,98	0,00	0,00	0,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	3.164.578,76	3.131.824,57	2.483.426,47	2.405.897,51	2.406.379,45
TOTALE MISSIONE 1	**181.460.838,47**	**294.389.391,99**	**202.142.695,53**	**160.790.411,16**	**145.217.503,86**
2: GIUSTIZIA					
1 UFFICI GIUDIZIARI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	357.274,41	226.451,44	206.868,52	482.092,24	486.647,28
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.184,49	372.188,69	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2	**361.458,90**	**598.640,13**	**206.868,52**	**482.092,24**	**486.647,28**
3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	49.543.511,40	57.507.586,51	58.518.246,95	51.960.309,92	51.908.960,40
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	743.239,72	2.632.663,14	596.586,60	0,00	0,00
2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	715.625,79	840.035,10	554.577,05	1.151.631,63	1.160.701,81
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	1.095.477,97	506.900,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3	**51.002.376,91**	**62.075.762,72**	**60.176.310,60**	**53.111.941,55**	**53.069.662,21**

5.3 ANDAMENTO DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO

	IMPEGNATO	ASSESTATO	PREVISIONI (AL NETTO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI USCITA)		
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO	2018	2019	2020	2021	2022
4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	25.978.537,22	26.534.324,53	25.935.209,17	25.131.458,35	25.324.793,72
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	388.014,23	1.427.793,28	2.009,60	632.000,00	5.324.370,87
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	11.469.677,21	10.532.564,27	10.327.652,77	10.415.950,36	8.005.251,98
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	550.778,79	5.459.162,95	267.930,68	2.150.000,00	6.792.360,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	27.202.297,92	28.950.553,14	26.983.157,91	27.379.843,19	27.381.915,27
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.276.168,74	7.665.494,89	1.287.978,06	4.036.330,00	3.793.680,00
7 DIRITTO ALLO STUDIO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.359.982,47	2.892.484,50	1.495.500,00	725.500,00	725.500,00
TOTALE MISSIONE 4	**68.225.456,58**	**83.462.377,56**	**66.299.438,19**	**70.471.081,90**	**77.347.871,84**
5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI					
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	27.932.242,60	27.889.085,04	22.512.090,57	17.763.557,20	17.889.017,68
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	819.799,15	11.270.520,97	4.253.878,87	750.000,00	885.000,00
TOTALE MISSIONE 5	**28.752.041,75**	**39.159.606,01**	**26.765.969,44**	**18.513.557,20**	**18.774.017,68**

	IMPEGNATO	ASSESTATO	PREVISIONI (AL NETTO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI USCITA)		
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO	2018	2019	2020	2021	2022
6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
1 SPORT E TEMPO LIBERO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	3.064.941,97	3.658.837,50	2.166.480,59	2.251.304,62	2.268.353,52
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	641.905,50	11.497.790,19	8.639.880,19	1.200.000,00	4.440.000,00
2 GIOVANI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	190.802,01	110.345,62	85.684,51	32.020,25	32.177,98
TOTALE MISSIONE 6	**3.897.649,48**	**15.266.973,31**	**10.892.045,29**	**3.483.324,87**	**6.740.531,50**
7: TURISMO					
1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.357.507,37	7.585.250,58	9.667.108,12	11.072.678,83	3.667.800,08
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	14.047,29	64.030,51	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7	**4.371.554,66**	**7.649.281,09**	**9.667.108,12**	**11.072.678,83**	**3.667.800,08**
8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.349.607,27	3.559.284,66	2.267.201,85	2.158.699,01	2.175.943,37
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.378.966,72	16.183.480,05	933.714,39	340.000,00	343.075,87
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.840,00	1.084.740,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.330.101,51	29.304.208,60	15.786.036,31	2.450.000,00	1.430.000,00
TOTALE MISSIONE 8	**9.061.515,50**	**50.131.713,31**	**18.989.792,55**	**4.951.539,01**	**3.951.859,24**

5.3 ANDAMENTO DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO

	IMPEGNATO	ASSESTATO	PREVISIONI (AL NETTO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI USCITA)		
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO	2018	2019	2020	2021	2022
9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
1 DIFESA DEL SUOLO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.857.220,20	4.420.517,17	4.391.081,86	5.959.519,19	5.927.858,73
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.562.120,34	86.577.823,50	22.252.880,24	6.848.696,00	13.081.300,65
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	7.923.937,85	7.542.910,20	6.512.588,31	6.651.575,90	6.618.941,24
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.611.560,27	12.475.854,40	3.736.550,08	5.791.419,00	2.916.795,50
3 RIFIUTI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	133.472.000,00	162.969.416,58	162.993.639,92	162.955.144,36	162.947.610,33
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	13.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.778.406,80	2.595.935,48	2.427.329,19	2.407.879,03	2.415.899,01
TOTALE MISSIONE 9	**167.205.245,46**	**281.582.457,33**	**207.314.069,60**	**190.614.233,48**	**193.908.405,46**
10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	36.841.553,92	33.741.769,96	33.402.224,17	36.317.073,54	35.906.144,29
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.429.607,22	43.699.588,05	66.586.483,98	6.402.909,32	0,00
5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	32.543.511,16	30.303.626,66	30.525.642,38	34.242.675,20	34.183.557,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	19.800.258,33	118.003.222,11	26.039.880,42	30.459.555,27	16.357.981,00
TOTALE MISSIONE 10	**94.614.930,63**	**225.748.206,78**	**156.554.230,95**	**107.422.213,33**	**86.447.682,29**

	IMPEGNATO	ASSESTATO	PREVISIONI (AL NETTO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI USCITA)		
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO	2018	2019	2020	2021	2022
11: SOCCORSO CIVILE					
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.886.149,31	2.133.714,60	2.252.971,48	1.719.068,71	1.725.828,84
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	235.765,00	235.765,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11	**2.886.149,31**	**2.369.479,60**	**2.488.736,48**	**1.719.068,71**	**1.725.828,84**
12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	51.356.995,53	51.386.305,15	44.653.608,37	42.540.071,54	35.603.514,86
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	89.581,15	47.354,53	306,63	0,00	0,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITA'					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.630.709,15	5.479.474,80	3.142.642,53	1.451.662,08	1.453.582,86
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	7.697.733,96	8.016.906,46	7.549.303,13	6.457.154,06	4.070.854,08
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	23.177.953,34	29.539.515,63	23.740.045,96	17.908.897,34	15.041.484,67
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	428.151,25	2.264.615,49	1.789.170,00	110.830,00	0,00
6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	10.799.033,78	11.773.336,01	9.961.020,95	9.863.143,04	9.470.823,24
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.286.728,64	8.774.785,88	935.042,57	30.000,00	30.000,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.935.255,70	1.616.229,35	1.597.814,51	1.599.857,42	1.612.079,57
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	41.934,45	0,00	0,00	0,00	0,00

	IMPEGNATO	ASSESTATO	PREVISIONI (AL NETTO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI USCITA)		
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO	2018	2019	2020	2021	2022
9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	6.374.223,41	4.879.327,05	4.618.294,84	4.442.809,52	4.112.889,53
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.598.883,11	3.468.358,06	392.057,91	1.185.700,00	920.000,00
TOTALE MISSIONE 12	**110.417.183,47**	**127.246.208,41**	**98.379.307,40**	**85.590.125,00**	**72.315.228,81**
13: TUTELA DELLA SALUTE					
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	727.506,21	830.162,39	639.105,99	391.363,17	392.444,51
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.475,47	28.327,94	2.226,59	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13	**731.981,68**	**858.490,33**	**641.332,58**	**391.363,17**	**392.444,51**
14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	5.003.701,53	6.371.851,50	4.608.999,77	3.932.605,55	3.852.976,23
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.161.529,99	3.762.398,27	444.750,38	265.796,52	595.796,52
3 RICERCA E INNOVAZIONE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.437.024,85	4.429.130,44	3.797.500,54	2.665.922,32	2.460.696,91
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	560.281,39	812.484,06	1.010.753,90	0,00	0,00
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.830.428,41	2.649.597,24	1.816.386,58	1.746.089,53	1.758.066,52
TOTALE MISSIONE 14	**9.992.966,17**	**18.025.461,51**	**11.678.391,17**	**8.610.413,92**	**8.667.536,18**

5.3 ANDAMENTO DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO

	IMPEGNATO	ASSESTATO	PREVISIONI (AL NETTO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI USCITA)		
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO	2018	2019	2020	2021	2022
15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	778.561,91	1.097.377,69	912.724,72	917.654,84	818.982,27
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	340.807,28	2.770.641,82	572.838,40	550.000,00	50.000,00
TOTALE MISSIONE 15	**1.119.369,19**	**3.868.019,51**	**1.485.563,12**	**1.467.654,84**	**868.982,27**
17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
1 FONTI ENERGETICHE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	730.078,84	608.595,53	565.248,68	588.591,98	592.799,62
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.191.618,81	1.921.724,19	7.992.028,25	2.169.475,38	0,00
TOTALE MISSIONE 17	**1.921.697,65**	**2.530.319,72**	**8.557.276,93**	**2.758.067,36**	**592.799,62**
20: FONDI E ACCANTONAMENTI					
1 FONDO DI RISERVA					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	220.478,98	3.803.500,00	3.540.500,00	3.447.500,00
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	46.633.083,69	49.828.992,87	53.783.721,13	58.654.858,70
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0	303632,77	128564,28	74145	14665
3 ALTRI FONDI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	2.958.563,33	2.573.369,56	4.497.869,56	5.780.869,56
TOTALE MISSIONE 20	**0,00**	**50.115.758,77**	**56.334.426,71**	**61.896.235,69**	**67.897.893,26**
50: DEBITO PUBBLICO					
1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.988.512,70	3.638.500,08	4.460.921,84	4.764.953,09	4.542.342,73
TOTALE MISSIONE 50	**4.988.512,70**	**3.638.500,08**	**4.460.921,84**	**4.764.953,09**	**4.542.342,73**
TOTALE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE	**741.010.928,51**	**1.268.716.648,16**	**943.034.485,02**	**788.110.955,35**	**746.615.037,66**

SEZIONE OPERATIVA

5 Programmazione operativa 2020/2022

5.1 Strumenti urbanistici vigenti

5.2 Entrate per Titolo/Tipologia/Categoria

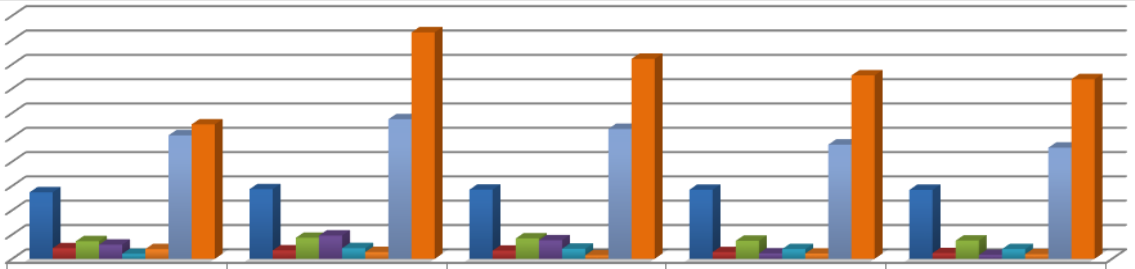
5.3 Spese per Missione/Programma/Titolo

5.4 Valutazione generale sui mezzi finanziari

5.5 Impegni pluriennali già assunti

5.6 Impegni finanziati con fondo pluriennale vincolato

5.4 VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI



	ACCERTATO 2018	ASSESTATO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	546.993.712,56	572.344.902,26	568.846.322,25	568.202.471,87	567.463.609,69
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	87.512.073,90	69.225.156,94	67.001.348,30	54.857.906,09	46.977.220,21
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	144.716.148,16	172.586.348,33	168.337.305,31	148.605.555,78	150.443.374,52
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	116.154.094,27	191.227.922,04	152.468.978,50	44.717.263,23	31.389.583,91
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	40.800.370,16	87.584.000,00	82.895.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	79.599.498,39	55.599.881,78	28.774.312,61	42.996.240,76	38.125.076,50
TOTALE ENTRATE TITOLI 1,2,3,4,5,6,	1.015.775.897,44	1.148.568.211,35	1.068.323.266,97	939.379.437,73	914.398.864,83
TOTALE ENTRATE	1.105.597.097,63	1.863.055.629,47	1.645.161.053,79	1.508.943.164,72	1.477.194.183,81

Le previsioni di entrata complessive ammontano a:

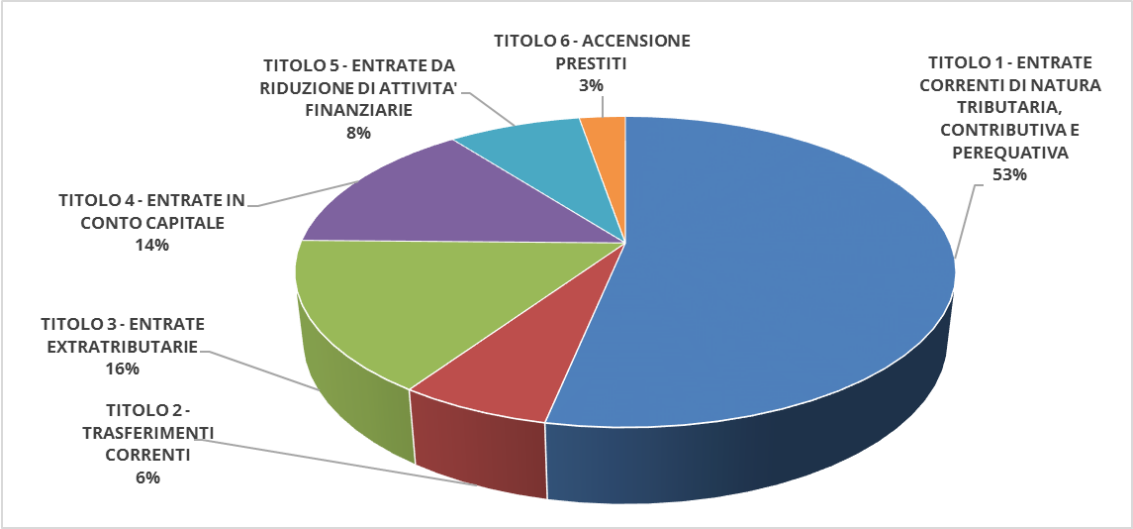
- 1.645,1 milioni di euro per il 2020;
- 1.508,9 milioni di euro per il 2021;
- 1.477,2 milioni di euro per il 2022.

Al netto delle partite di giro, delle anticipazioni di tesoreria, dell'avanzo applicato e del fondo pluriennale, le entrate, ammontano ad euro:

- 1.068,3 milioni nel 2020, pari al 65,8% del totale delle entrate complessive
- 939,4 milioni nel 2021 pari al 63, 4% delle entrate complessive
- 914,4 milioni nel 2022 pari al 62,8% delle entrate complessive

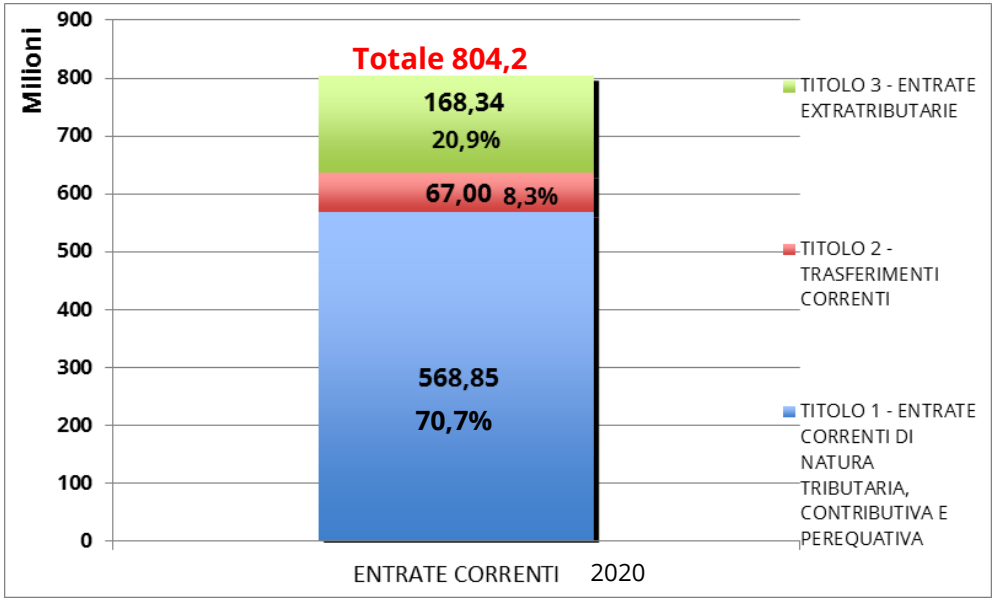
Per l'esercizio 2020 la composizione delle entrate al netto delle partite di giro, delle anticipazioni di tesoreria, dell'avanzo e del fondo pluriennale è rappresentata nel seguente grafico.

Composizione entrate titoli da 1 a 6

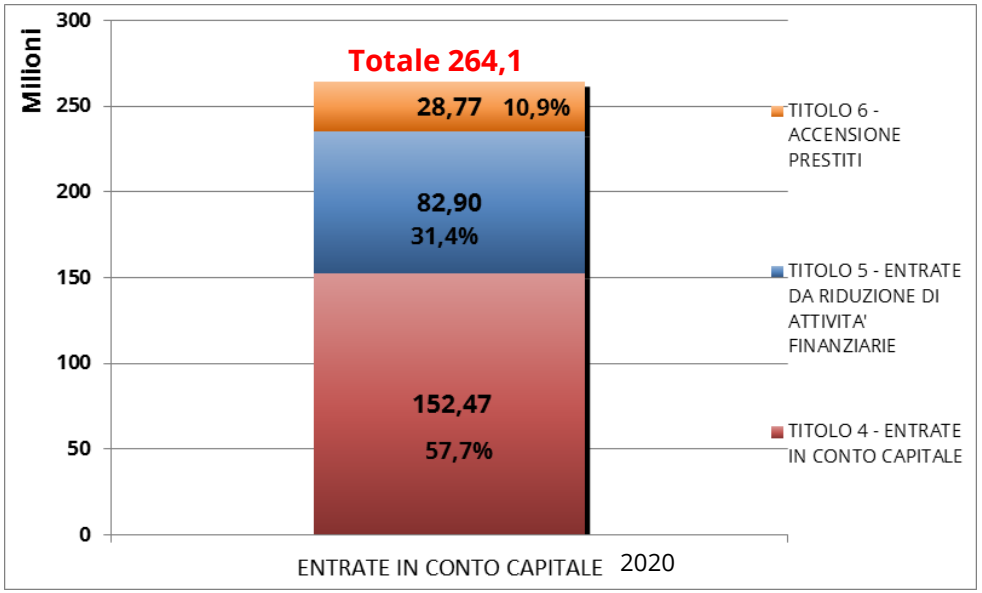


Nel 2020 le **entrate correnti** (primi tre titoli del bilancio) ammontano a **804,2 milioni** di euro; le **entrate in conto capitale (Titolo IV e Titolo VI) ammontano a 181,2 milioni** di euro.

Il 70,7 % delle **entrate correnti** è rappresentato dalle entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa, il 20,9% dalle entrate extratributarie e solo l'8,3% da trasferimenti.



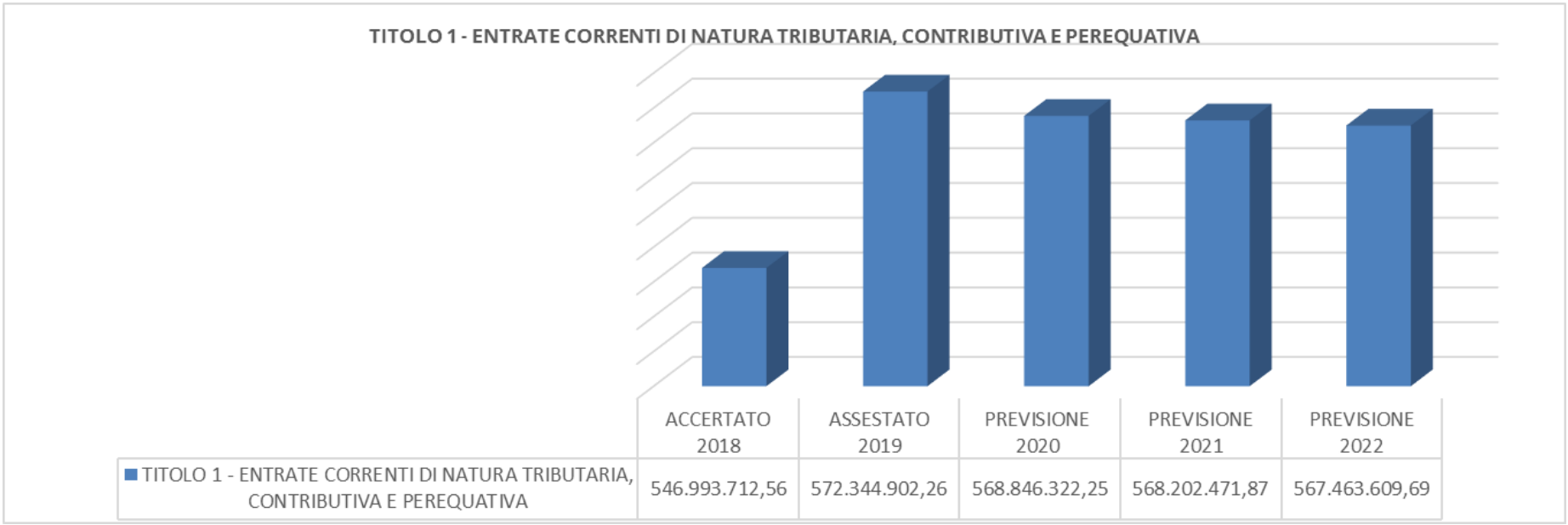
Le **entrate in conto capitale** sono composte per il 57,7% è dalle entrate in conto capitale del Titolo IV (tra le quali prevalgono nettamente le entrate da contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche), il 31,4% da riduzione di attività finanziarie e il 10,9% da indebitamento.



ENTRATE CORRENTI

ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

TRIBUTI – IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI



	ACCERTATO 2018	ASSESTATO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	546.993.712,56	572.344.902,26	568.846.322,25	568.202.471,87	567.463.609,69

IL QUADRO TRIBUTARIO 2020

Imposta Municipale Unica – IMU

Nel 2018 e 2019, sono state introdotte specifiche aliquote agevolate al fine di:

- incentivare interventi di riqualificazione del territorio comunale ed in particolare la riconversione a funzioni urbane delle aree e degli immobili derivanti dalla contrazione del quartiere fieristico di Genova (Distretto di Trasformazione n. 20 Fiera-Kennedy), in modo compatibile con l'assetto urbanistico;
- favorire interventi di riqualificazione urbana, l'eliminazione di situazioni di degrado, il ripristino di condizioni di sicurezza ed incrementare gli interventi di recupero edilizio degli immobili siti nel Centro Storico di Genova, zona catastale 1A, diminuendo la pressione fiscale gravante sugli immobili oggetto di interventi di recupero in tale ambito territoriale;

- potenziare gli interventi a sostegno dell'occupazione e la crescita del tessuto economico della città diminuendo la pressione fiscale gravante sugli immobili utilizzati da Start-Up e PMI innovative
- permettere una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana anche in base a quanto stabilito dall'art. 7 del D.L. 20 febbraio 2017, n.14, che ha introdotto la facoltà per i soggetti privati di concorrere, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico, alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dai patti per l'attuazione della sicurezza urbana (art. 5 D.L. 20 febbraio 2017 n.14).

In dettaglio la misura delle aliquote agevolate:

- 0,76% per la riqualificazione delle aree Fiera;
- 0,84% per immobili oggetto di recupero edilizio localizzati nel centro storico ed inseriti nella zona censuaria catastale 1A;
- 0,84% per le unità immobiliari utilizzate da Start-up innovative sia possedute e utilizzate direttamente sia locate con contratto registrato;
- 0,84% per le unità immobiliari possedute ed utilizzate direttamente dalle PMI innovative;
- 0,91% per immobili di categoria catastale D1 e D7 che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'attività di impresa e realizzati per consentire nuovi insediamenti produttivi o ampliamento di quelli esistenti al fine di incrementare i livelli occupazionali;
- aumento fascia di reddito per agevolazione per le abitazioni di lusso (A1/A8/A9) da 20 a 30 mila
- una detrazione massima di euro 100 e comunque pari al 10 per cento degli oneri assunti dal soggetto passivo a proprio carico di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base ad accordi o patti di cui al comma 1 dall'art. 7 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 per gli immobili di categoria C1 che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'impresa commerciale utilizzati direttamente dal proprietario.

La L. 160/2019 ha abolito, a partire dal 1° gennaio 2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) e disciplinato pertanto la "Nuova IMU" unificherà IMU e TASI. Il legislatore con la L. 160/2019 ha di fatto mantenuto la possibilità per i Comuni di applicare per il 2020 le stesse aliquote applicate precedentemente per IMU e TASI. A decorrere dal 2021, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, i Comuni potranno diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economica e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali.

Si riportano di seguito le aliquote applicate nel 2019 che potranno essere riconfermate nel 2020 determinando una sostanziale invarianza di gettito:

Aliquote	
TASI 2019	
0,10 %	Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133.
0,10 %	Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
IMU 2019	
0,29%	Per le unità immobiliari di categoria A/1, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, da persone di età pari o superiore a 70 anni, nell'anno di riferimento dell'imposta e con reddito del nucleo familiare non superiore ad euro 30.000,00. I soggetti interessati, per potere applicare tale aliquota, dovranno presentare o spedire all'Ufficio IMU del Comune, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d'imposta.
0,58%	Per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Genova e ai sensi dell'articolo 1 comma 741 lett. c) Legge 27 dicembre 2019 n. 160
0,71%	Per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale Territoriale per l'Edilizia (ex IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616.
0,78% (riduzione del 25% ai sensi dell'art.1, comma 760 della L. 160/2019)	Per i proprietari che concedono in locazione immobili ad un soggetto persona fisica, residente nell'immobile, che la utilizzi come abitazione principale, alle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 9.12.1998 n. 431 definite in base all'accordo vigente stipulato in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. I soggetti interessati per poter applicare tale aliquota dovranno presentare o spedire, tramite raccomandata, all'Ufficio IMU del Comune copia del contratto registrato e dell'attestazione prevista dall'art.1 comma 8 del Decreto Interministeriale del 16/01/2017 (Min. Infrastrutture e Trasporti) attestante la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto anche con riguardo alle agevolazioni fiscali, entro 30 gg. dalla registrazione dello stesso. L'aliquota agevolata potrà essere applicata dalla data di stipula del contratto purché la registrazione dello stesso sia avvenuta nei termini previsti dalla legge, la consegna sia effettuata nei termini di cui al paragrafo precedente. In caso contrario tale aliquota decorrerà dalla data di trasmissione o consegna della copia del contratto registrato all'Ufficio IMU del Comune.

0,76%	Per gli immobili, individuati nel Distretto di Trasformazione n. 20 Fiera-Kennedy dal PUC del Comune di Genova (D.D. 2015/118.0.0./18 del 27.11.2015), la cui base imponibile, a seguito dell'avvio degli interventi di riqualificazione, è determinata ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 504/1992. L'aliquota si applica a far data dall'inizio lavori fino al momento in cui la base imponibile sarà nuovamente determinata ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.lgs 504/1992. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti, entro il termine del versamento del saldo d'imposta.
0,84%	Per gli immobili commerciali inseriti nei patti d'area e locati a canone ridotto, come previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale della Liguria n. 31 del 17.12.2012 e approvati sulla base della Legge Regionale n. 1 del 2 gennaio 2007. Gli immobili per poter usufruire dell'agevolazione dovranno essere individuati con apposita deliberazione della Giunta Comunale ed i proprietari dovranno rispettare le procedure di invio documentazione fissate dalla Direzione Sviluppo Economico - Ufficio Promozione di impresa. L'aliquota agevolata potrà essere applicata per la durata effettiva del contratto di locazione.
0,84%	Per gli immobili localizzati nel Centro Storico di Genova inseriti nella zona censuaria catastale 1A, limitatamente alla durata di tre anni dalla data di inizio lavori, che nel corso dell'anno 2020 e seguenti siano oggetto di recupero edilizio e che presentino i seguenti requisiti: - i lavori devono riguardare le unità edilizie afferenti un intero corpo scale, indipendentemente dalla destinazione d'uso; - i lavori devono riguardare interventi di manutenzione straordinaria sulle parti comuni dell'edificio, interventi di restauro conservativo, interventi finalizzati alla cablatura dell'edificio, al contenimento dell'inquinamento acustico, all'adozione di misure di sicurezza statica ed antisismica dell'edificio, interventi di bonifica dall'amianto, interventi atti all'eliminazione di barriere architettoniche, interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali possono rientrare impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; - la spesa della ristrutturazione per unità immobiliare deve essere di importo pari o superiore a 2.500,00 euro, documentabile con idonee fatture; - i lavori devono essere documentabili inoltre attraverso i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d'imposta.

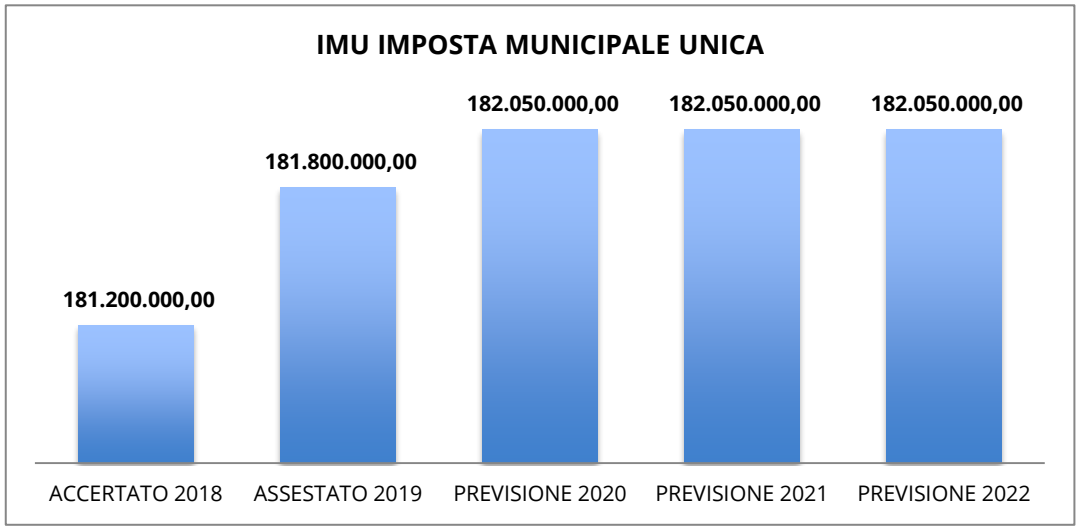
0,84%	Per le unità immobiliari utilizzate da Start–up innovative, così come definite nell'art. 25, commi 2 e 3, del D.L. n.179 del 18/10/2012, iscritte dal 01.01.2018 nell'apposito registro istituito dalla Camera di Commercio di Genova ai sensi dell'art.25, comma 8 del D.L. n.179 del 18/10/2012. L'aliquota è riconosciuta, per un periodo di tre anni dall'iscrizione nell'apposito registro, agli immobili posseduti e utilizzati direttamente dalla Start-up innovativa per le attività di ricerca scientifica e tecnologica o per le attività finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, purché la società versi in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, anche con riferimento ai tributi locali. L'aliquota è altresì riconosciuta, per un periodo di tre anni dall'iscrizione della Start–up innovativa nell'apposito registro, per gli immobili locati con contratto registrato, alla Start-up innovativa, utilizzati dalla stessa per le attività di ricerca scientifica e tecnologica o per le attività finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell'imposta.
0,84%	Per le unità immobiliari che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'attività di impresa, possedute e utilizzate direttamente da piccole e medie imprese innovative (PMI innovative), così come definite all'art. 4 del D.L. 3 del 24 gennaio 2015, convertito nella L. 33/2015, iscritte nell'apposito registro istituito dalla Camera di Commercio. L'aliquota è riconosciuta, per un periodo di tre anni dall'iscrizione nell'apposito registro, agli immobili posseduti dalla "PMI innovativa", purché la società versi in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, anche con riferimento ai tributi locali. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell'imposta.
0,84%	Per le unità immobiliari di categoria catastale D1 e D7, che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'attività di impresa, posseduti e utilizzati direttamente da imprese e realizzati per consentire nuovi insediamenti di attività produttive o ampliamento di quelli esistenti nell'anno in corso, al fine di incrementare i livelli occupazionali l'aliquota è riconosciuta per cinque anni, al netto del turn over, in caso di mantenimento e/o ulteriore incremento dei livelli occupazionali. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare per ciascuna annualità, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell'imposta.
0,96%	Per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito e utilizzati come abitazione principale (e relative pertinenze) da parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) e posseduti da soggetti che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altro immobile nel territorio nazionale. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d'imposta.
0,96%	Per gli immobili di categoria C1 e C3 che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'impresa commerciale, dell'arte o della professione e utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell'imposta.

0,96%	Per le unità immobiliari utilizzate e destinate a sale cinematografiche e teatrali di categoria catastale D3, possedute da soggetti che le utilizzano direttamente quali beni strumentali per la propria attività di impresa ovvero locate per la medesima finalità. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell'imposta.
1,01%	Per gli immobili di categoria D1 limitatamente a quelli che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'attività di impresa posseduti ed utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare di diritto reale che rientrino nella definizione di micro e piccola impresa così come definite dall'art. 2 commi 2), 3) e 4) del Decreto Ministeriale del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. La dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo d'imposta.
1,06% *	Per i proprietari che concedono in locazione immobili con contratti transitori ordinari (art. 5, comma 1 L. 431/98) o con contratti transitori per studenti universitari (art. 5, comma 2 L. 431/98). *(aliquota con riduzione del 25% in base all'art. 1, comma 760 della L. 160/2019)
1,06%	Per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica.

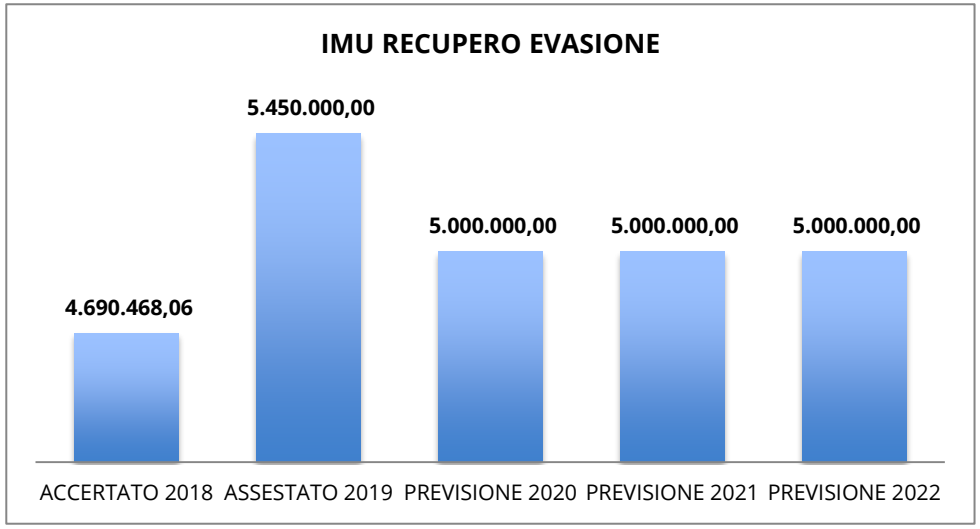
Recupero evasione IMU

L'attività di recupero evasione IMU si concretizza con la verifica delle posizioni tributarie IMU dei singoli contribuenti e il conseguente controllo della corrispondenza fra il dovuto ed il versato. A seguito di tale attività, per coloro che non hanno versato l'importo dovuto, vengono emessi gli avvisi di accertamento attraverso la notifica di specifici atti e la successiva iscrizione a ruolo esecutivo in caso di non spontanea adesione all'accertamento. Gli incassi derivanti da tale attività vengono regolarizzati sul capitolo 2002 "Recupero evasione IMU". Gli avvisi di accertamento ed i ruoli sono maggiorati delle sanzioni per mancato pagamento e degli interessi dovuti dalla data di mancato versamento. Pertanto gli introiti sul capitolo 56007 "Sanzioni su incassi coattivi IMU/TASI" sono conseguenti agli atti emessi in accertamento e a ruolo. Nel 2020 anche per IMU/TASI verrà introdotto il cd. "accertamento esecutivo" ed è prevedibile un trend costante rispetto agli anni precedenti. Nel 2020 andrà in accertamento l'annualità 2015 e parte dell'annualità 2016.

Andamento entrate IMU



Andamento entrate da recupero evasione IMU



Tassa sui rifiuti – TARI

Per il 2020 si prevede un mantenimento dei livelli di tassazione del 2019.

Agevolazioni e riduzioni:

- riduzione di 11 euro sulla parte variabile per le famiglie a partire da 4 componenti;
- sostegno a soggetti in grave disagio economico assistiti dai Servizi sociali (art. 21 Regolamento TARI) circa 600 famiglie
- riduzioni per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio e che conferiscono alle isole ecologiche rifiuti destinati al riciclo
- a favore dei nuclei familiari a cui nel 2018 nasce il terzo (o quarto o quinto…) figlio. L'agevolazione sarà applicata d'ufficio in base alle risultanze anagrafiche riconoscendo la detrazione di 50 euro sulla TARI 2019 e 2020;
- riduzione fino al limite massimo del 30% della parte variabile della tariffa per le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere che distribuiscono beni alimentari a titolo gratuito da destinare a famiglie indigenti;
- possibilità di acquisire punti per il bonus riciclo anche partecipando ai corsi sulla raccolta differenziata organizzati da AMIU.

L'attività di contrasto alla morosità TARI ha consentito nel biennio 2018, 2019 di accorciare sensibilmente i tempi tra il mancato pagamento ordinario e l'emissione dei successivi atti di sollecito ed accertamento, in particolare è stato possibile sollecitare entro dicembre 2019 gli omessi pagamenti TARI dell'anno stesso e sono stati emessi solleciti pluriennali relativi agli anni pregressi (2015-2018). L'insieme di queste attività consentirà nel corso del corso

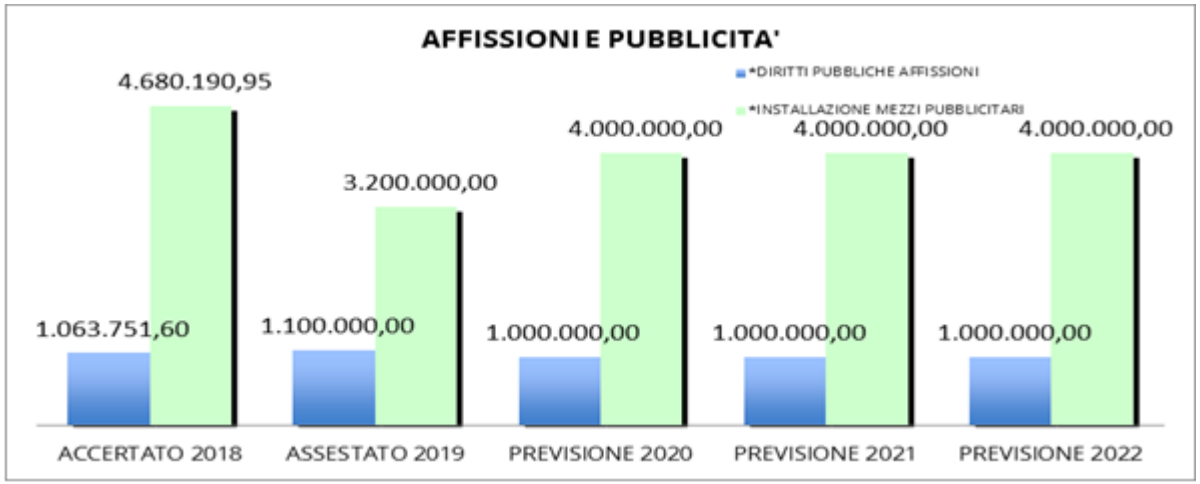
del 2020 di accertare le annualità dal 2015 al 2018 ed anche l'annualità 2019. Su questa base si prevede un andamento della riscossione di residui attivi anni pregressi migliorativa rispetto al passato con ricadute positive sugli equilibri di bilancio consentendo la riduzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Nel 2020 con la L. 160/2019 è stato introdotto il cd. "accertamento esecutivo" che sarà oggetto di prima applicazione nel corso del 2020 e consentirà di contrarre ulteriormente i tempi di recupero del credito nella fase coattiva.

Con legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) le competenze di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), si sono estese anche al mercato di incidenza relativo alla regolazione e controllo sul ciclo dei rifiuti urbani. In particolare sono state assegnate ad ARERA anche in questo settore la totalità delle attribuzioni previste dalla propria legge istitutiva n. 481/1995, da esercitare in coerenza con le specifiche finalità e principi espressamente individuati dalla legge, nonché in base alle ulteriori attribuzioni e finalità previste.

A partire dal 2020 con l'avvio dell'intervento regolatorio di ARERA sulla TARI, nella predisposizione del Piano finanziario e delle comunicazioni agli utenti dovranno essere seguite le disposizioni contenute nelle deliberazioni ARERA n. 443 e 444 del 31 ottobre 2019. Nella prima deliberazione sono definiti i criteri per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti da recepire per la predisposizione del Piano finanziario, nella seconda le prescrizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. L'obiettivo è quello di addivenire ad una maggiore omogeneità a livello nazionale nei criteri di determinazione dei costi e ad una uniformità nei contenuti delle "bollette".

Imposta Comunale Pubblicità (ICP) e Affissioni

Nel 2019 il Comune è passato da Canone Installazione Mezzi Pubblicitari a Imposta Comunale sulla Pubblicità approvando il nuovo regolamento e determinando le nuove tariffe che, ai sensi di legge, per l'anno 2020 saranno confermate in invarianza.



Sia per la gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità sia per la gestione delle Affissioni è indirizzo dell'Amministrazione provvedere a sviluppare un più efficace sistema di controlli e la ripresa del contrasto all'abusivismo.

Addizionale comunale Irpef

Il D.Lgs. n. 360 del 28.9.98 e ss.mm.ii., ha previsto l'addizionale comunale IRPEF con decorrenza dal 1999 con un'aliquota non superiore allo 0,8. Con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 7 febbraio 2012 l'aliquota è stata determinata nella misura di 0,8 punti percentuali, confermando l'esenzione nel caso di reddito imponibile complessivo determinato ai fini IRPEF non superiore a € 10.000,00.

ADDIZIONALE I.R.PE.F.				
ACCERTATO 2018	ASSESTATO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
74.628.653,52	75.000.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00

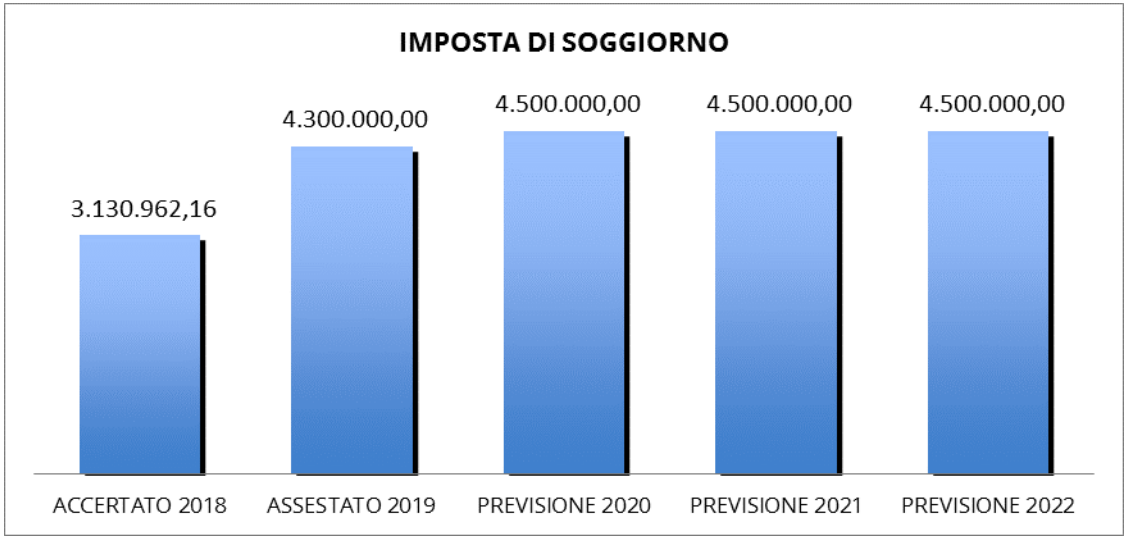
Imposta di soggiorno

L'imposta di soggiorno è stata istituita con decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 art. 4. L'imposta è stata introdotta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 7 febbraio 2012 che ne ha approvato il relativo regolamento, successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 18 aprile 2017. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 1 marzo 2012 veniva approvata la misura dell'imposta, diversificata per categoria di struttura, e fissata l'applicazione della stessa a decorrere dal 2 aprile 2012; tariffe ed articolazione sono state successivamente rideterminate con delibera di Giunta n. 15/2018, come nella tabella che segue:

Classificazione	Tariffa
5*	4,50 €
4*	3,00 €
3*	1,50 €
2*	1,50 €
1*	1,50 €
Strutture extra-alberghiere	1,50 €

Le suddette tariffe sono da intendersi per persona, fino ad un massimo di 8 pernottamenti consecutivi.
Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno, secondo quanto stabilito dal vigente regolamento:
a) I minori fino al quattordicesimo anno di età;
b) Le persone che soggiornano a Genova per sottoporsi a terapie presso le strutture sanitarie poste nel territorio cittadino e un accompagnatore per paziente;
c) Le persone che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale, fino a due accompagnatori per paziente;
d) Gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esclusive esigenze di servizio;
e) I soggetti che soggiornano a spese dell'Amministrazione comunale;
f) Gli studenti universitari di età non superiore a 26 anni iscritti all'Università di Genova, previa esibizione del tesserino universitario;
g) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.

La proiezione di entrata per il triennio 2020-2022 si fonda sull'andamento dell'introito, determinato da alcuni principali fattori di breve e medio periodo: la modulazione delle tariffe oggetto di recente modifica i cui effetti hanno iniziato a dispiegarsi a pieno nel corso del 2019, l'andamento del comparto turismo, le dinamiche relative a una platea di circa 1900 strutture ricettive, le azioni rafforzate di monitoraggio e lotta all'evasione. Da ultimo è in corso di approvazione un provvedimento di Giunta che estende l'applicazione dell'imposta a ulteriori tipologie di ricettività.
Per il triennio 2020-2022 si prevede un incremento dell'introito annuo del 9,10% rispetto alla previsione 2019

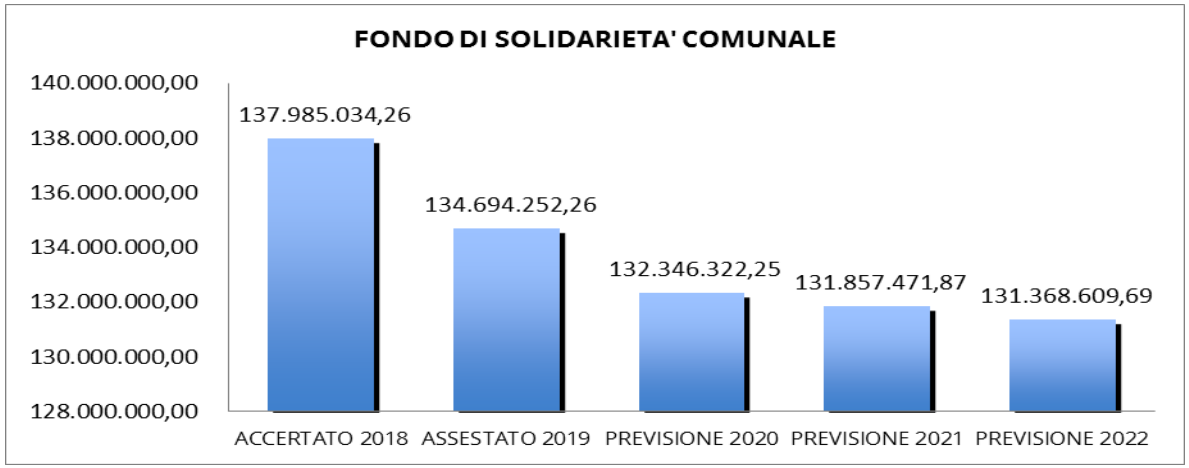


FONDI PEREQUATIVI

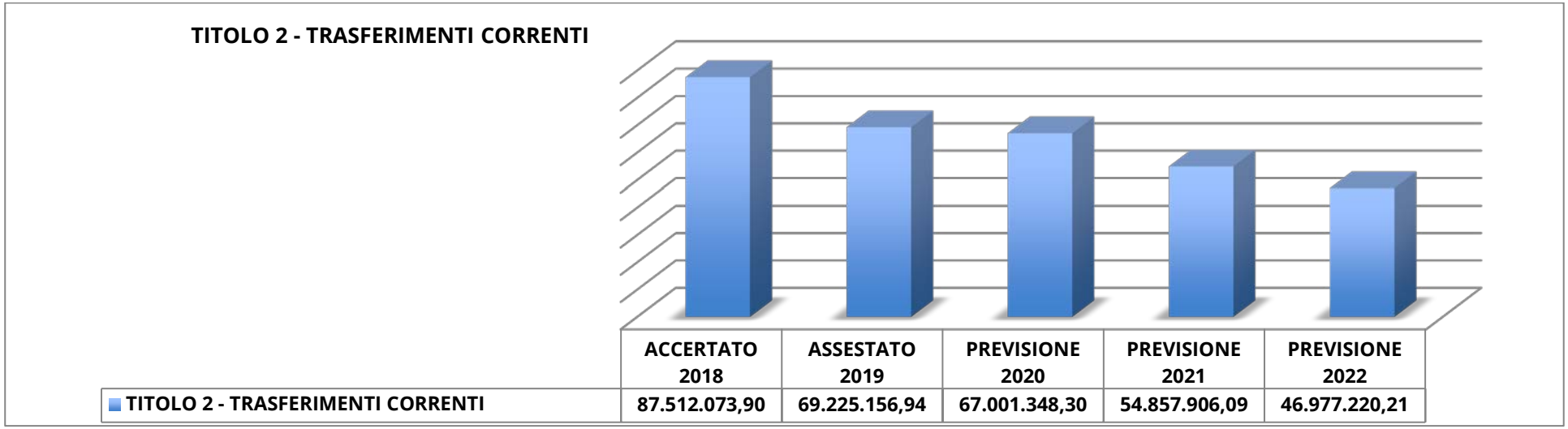
FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Fondo di solidarietà comunale

Il Fondo di solidarietà è stato istituito con la legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Negli anni la previsione è diminuita per effetto dell'aumento, penalizzante per il Comune di Genova, della quota di fondo ripartita sulla base della capacità fiscale e dei fabbisogni standard

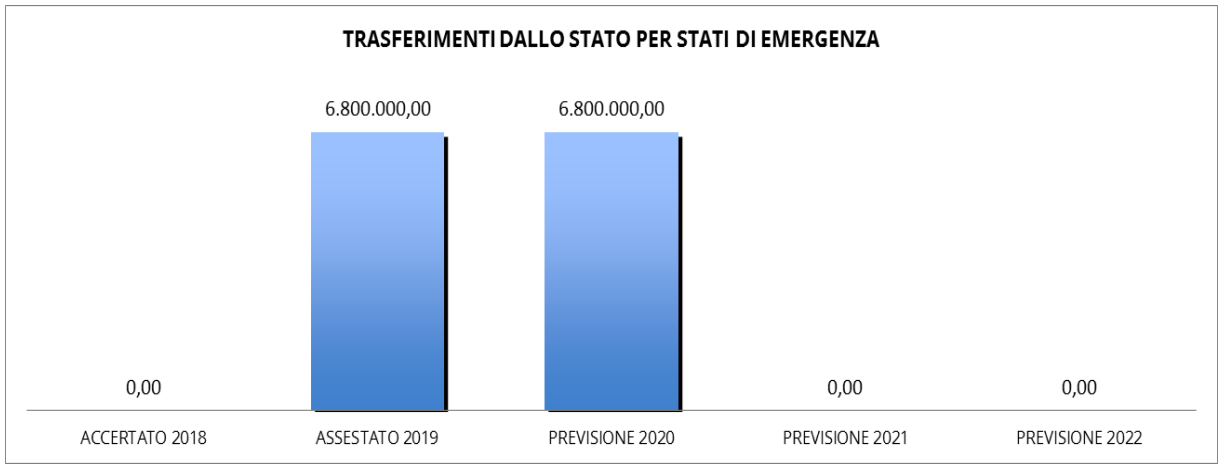


TRASFERIMENTI CORRENTI



	ACCERTATO 2018	ASSESTATO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	87.512.073,90	69.225.156,94	67.001.348,30	54.857.906,09	46.977.220,21

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

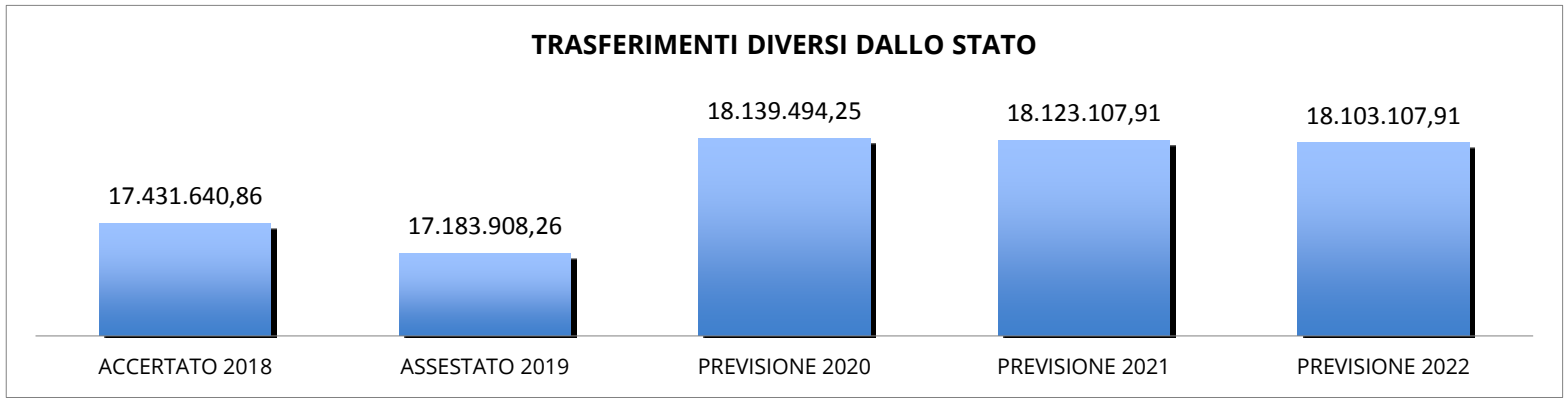


Trasferimenti dallo Stato per stati di emergenza

L'entrata rappresenta il rimborso al Comune del costo del personale assunto a tempo determinato per fronteggiare l'emergenza a seguito del crollo del Ponte Morandi. Le modifiche introdotte dal DL 162 del 30/12/2019 (decreto "Milleproroghe") al cd "decreto Genova" prevedono infatti anche per l'anno 2020 la possibilità per la civica amministrazione di assumere personale a tempo determinato il cui costo sarà rimborsato dal Commissario per l'Emergenza.

Trasferimenti diversi dallo Stato

All'interno di tale voce si prevede quanto dovuto dallo Stato al Comune di Genova per trasferimenti compensativi di minori introiti a titolo di addizionale comunale Irpef, in particolare derivanti dall'istituzione della cedolare secca (D. Lgs. n. 23/2011). Altro importo rilevante è costituito dal trasferimento compensativo per minore introito IMU (cd Immobili merce, art. 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124).



Trasferimenti dallo Stato per le Scuole dell'Infanzia

Trasferimento statale erogato in applicazione del Decreto Ministeriale 147 dell'8.10.2002 che stabilisce i criteri per la concessione di contributi alle scuole dell'infanzia non statali per la partecipazione al sistema prescolastico integrato e in applicazione della L. 440/97 "Interventi per integrazione scolastica alunni disabili".
Il trasferimento si riferisce alle scuole dell'infanzia gestite direttamente dal Comune (n. 49 per anno scolastico 2019/2020) e, per i Comuni che superano i 300.000 abitanti, è erogato secondo una cifra forfettaria stabilita di anno in anno dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica.
Per quanto riguarda il trasferimento riferito agli interventi per integrazione scolastica degli alunni disabili, lo stesso viene attribuito sulla base del numero di alunni disabili iscritti nelle scuole infanzia comunali. L'importo unitario è stabilito annualmente sulla base delle risorse disponibili.

Trasferimento statale erogato in applicazione del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65.

Il Trasferimento statale concerne l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni e si riferisce al sistema integrato di educazione e di istruzione 0/6 anni e riguarda tutti gli interventi attivati a sostegno delle famiglie e dell'offerta di servizi (agevolazioni tariffarie per i bambini frequentanti una struttura pubblica, contributi al pagamento della retta per i bambini frequentanti strutture private convenzionate, formazione specialistica per il personale educativo, contributo alle spese di funzionamento).
Presso il Ministero dell'Istruzione è istituito un fondo per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione. Con un decreto ministeriale sono stati definiti i criteri di riparto su base regionale, la Regione definisce le tipologie prioritarie di intervento, le relative caratteristiche, nonché le

modalità di presentazione delle istanze da parte dei Comuni, in forma singola o associata. I Comuni, in forma singola o associata, entro il mese di aprile di ciascun anno di vigenza del Piano, inviano alle Regioni le richieste relative all'attuazione del Piano, sulla base delle tipologie prioritarie di intervento definite dalle Regioni.

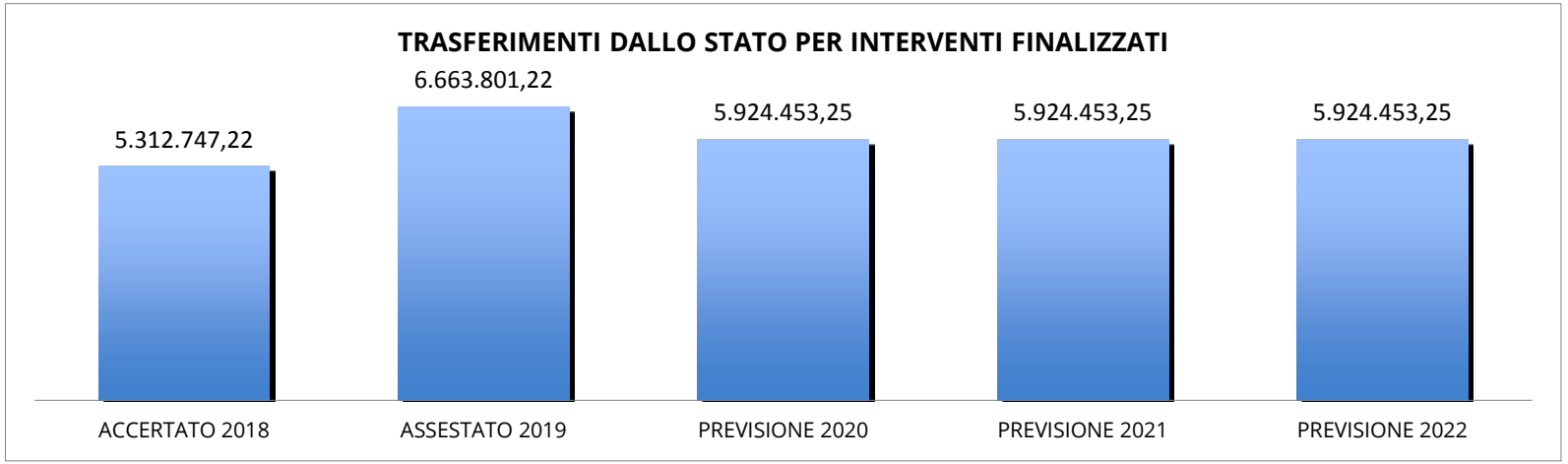
Trasferimenti statali per progetti finalizzati (SPRAR)

Fondi assegnati dal Ministero dell'Interno per Programma Nazionale Accoglienza e assistenza in favore dei profughi stranieri titolari di protezione internazionale.

I fondi stanziati nel rispetto della normativa esposta hanno carattere finalizzato e vanno a sostegno di persone con status di rifugiato ed in particolare:

1. Spese per accoglienza residenziale (rette di strutture di accoglienza)
2. Erogazione sussidi e borse lavoro per incentivare l'integrazione sociale
3. Spese per interpreti e mediatori culturali per facilitare la comunicazione e l'integrazione dei migranti
4. Spese per attività di presa in carico ovvero interventi di sostegno del servizio sociale attraverso l'Ufficio Cittadini senza territorio

Il Comune di Genova ha presentato ai competenti organismi nazionali domanda di prosecuzione per il triennio 2017-2019 dei Progetti SPRAR già attivi sia per gli adulti e famiglie che per i minori, sulla base delle procedure di cui al Decreto DM 10 agosto 2016, per accedere al finanziamento previsto.



Con DM 20/12/2016 del Ministero degli Interni è stata accettata la domanda e sono stati riconosciuti i finanziamenti annui per il triennio 2017–2019 (comprensivi di 5% di cofinanziamento da parte di Comune ed Enti Attuatori) per l'accoglienza di Minorenni Stranieri Non Accompagnati (categorie vulnerabili) e per l'accoglienza di adulti e famiglie (categorie ordinari).

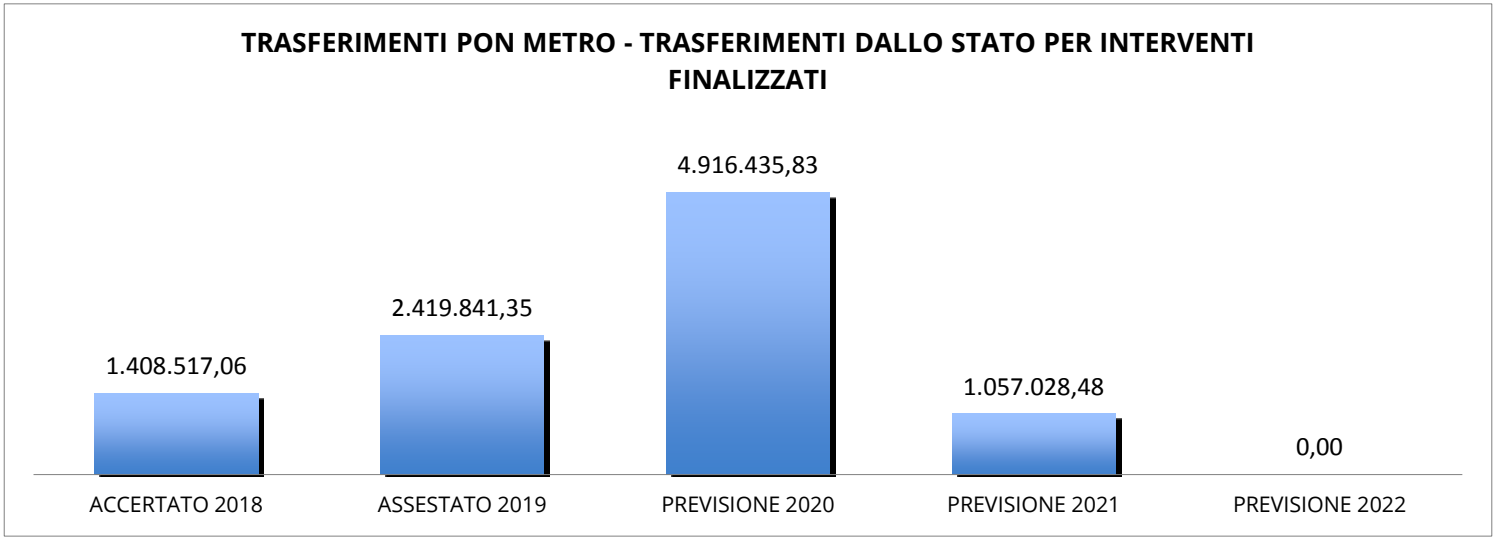
Il Comune di Genova ha ricevuto una richiesta da Parte del Ministero degli Interni per esprimere la disponibilità a proseguire tale progetto per gli anni successivi , rimandando le modalità organizzative e la durata del progetto all'approvazione di successivo decreto ministeriale. Il Comune ha espresso, con deliberazione di G.C. 174 del 20/06/2019 , la propria disponibilità a proseguire il progetto.

Per il 2020 i fondi sono subordinati all'emanazione del decreto ministeriale di prosecuzione del progetto.

Trasferimenti dallo Stato per interventi finalizzati – PON Metro

Il programma si concentra su due tematiche: l'applicazione del paradigma della smart city per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani e la social innovation per l'inclusione sociale per i segmenti di popolazione più fragile e per aree e quartieri disagiati.
Sono stati identificati i seguenti assi prioritari:
1 Agenda digitale metropolitana.
2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana.
3 Servizi per l'inclusione sociale.
4 Infrastrutture per l'inclusione sociale.
5 Assistenza tecnica.

Il programma prevede un finanziamento a carico dell'Unione Europea e dello Stato Italiano di 37.770.000 di euro, senza cofinanziamento a carico delle città metropolitane, incrementabile del 6% in caso di raggiungimento positivo dei target intermedi alla data del 31/12/2018.



La città di Genova al 31.12.2018 ha raggiunto i target di risultato intermedi e i relativi indicatori di output, previsti per ciascuno dei 4 Assi, e ciò ha consentito di accedere alla premialità.

Trasferimenti dalla Regione L. 328/2000

Il Fondo Sociale è composto da una quota regionale e da una nazionale. La quota nazionale è determinata annualmente sulla base delle risorse disponibili e delle scelte assunte in sede di Conferenza Stato/Regioni.

Negli ultimi anni la quota regionale si è mantenuta pressochè invariata mentre quella nazionale ha subito significative oscillazioni. La Regione ha supplito alle riduzioni nazionali distribuendo quote del Fondo per la Non Autosufficienza, in modo da mantenere invariato il Fondo attribuito ai singoli Comuni. Non sono prevedibili scostamenti nelle quantificazioni per l'anno 2020 e seguenti.
La legge regionale 12/2006 e ss.mm.ii. e atti attuativi è uno dei dispositivi cardine dei trasferimenti relativi alle attività svolte dai Servizi Sociali. Infatti essa intende assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuovendo interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità e inclusione.
In particolare gli interventi previsti riguardano le condizioni di disabilità, il bisogno e il disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia quali:

1. Progetti individuali rivolti a persone con disabilità o fragilità sociale
2. Forme di sostegno a favore di persone anziane o in difficoltà attraverso assegnazione di contributi e/o accoglienza residenziale;
3. Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari rivolte a genitori di minori in condizioni di disagio e povertà educativa
4. Interventi di protezione a favore di minori con Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria

Si ritiene di poter confermare per gli anni 2020-2022 l'incremento del fondo che nel 2019 è passato da Euro 4.650.000,00 a Euro 5.800.00,00, fatta salva l'adozione da parte di Regione Liguria di nuovi diversi criteri di riparto tra i Comuni della Regione.

Trasferimenti regionali per la realizzazione del progetto MAC (Meglio a casa)
Il progetto denominato Meglio a Casa (MAC), consiste nell'organizzazione di prestazioni di assistenza tutelare temporanea a domicilio con l'attivazione di assistenti familiari regolarmente assunti dai beneficiari o loro caregiver per la durata di 30 giorni. Si tratta di un progetto di dimissioni protette, al fine di supportare la persona che rientra al domicilio. I principali obiettivi che persegue difatti sono: il supporto nel periodo di post acuzie e riacquisizione delle autonomie e il sostegno alla definizione e stabilizzazione del progetto di assistenza a domicilio. Il target di riferimento del progetto è rappresentato da persone anziane non autosufficienti e/o in condizioni di fragilità o persone infra sessantacinquenni assimilabili, residenti nei Distretti sociosanitari 8 - 9 – 10 – 11 – 12 – 13 dell'ASL3.
Il progetto, realizzato già nel corso del 2017 (per il Policlinico San Martino e Villa), vede nel 2018 l'ampliamento a tutti i Presidi Ospedalieri del territorio di ASL3, (Galliera ed Evangelico Internazionale) e ha consentito di raggiungere oltre 800 anziani;
Il Meglio a Casa è finanziato con fondi messi a disposizione dalla Regione Liguria e trasferiti da A.Li.Sa al Comune di Genova capofila della Conferenza dei Sindaci di ASL3. A maggio 2019, con deliberazione n.178 di A.Li.Sa. è stato trasferito un budget al Comune di Genova di 1.500.000,00€ per l'anno 2019. Il finanziamento sarà utile a coprire il servizio di gestione anche per tutto il 2020, mentre coprirà interamente i costi degli assistenti familiari per il 2019 e probabilmente il primo semestre 2020.
Le prospettive di prosecuzione del Progetto MAC sono molto concrete poiché gli esiti confermano un alto gradimento da parte delle persone che ne hanno beneficiato; per i presidi ospedalieri il MAC è una risorsa molto utile e appropriata poiché agevola la fase di dimissione e consente un rientro al domicilio protetto e monitorato. Il tavolo di lavoro, coordinato dall'area anziani della Direzione Politiche sociali, è costituito dai coordinatori dei nuclei di valutazione ospedalieri, dagli operatori delle Cure Domiciliari di ASL3, dal gestore individuato tramite gara e, tra i principali compiti, si occupa di aggiornare le procedure operative, la modulistica e la sottoscrizione del protocollo operativo interistituzionale. L'ultimo è stato sottoscritto a dicembre 2018 da: Alisa, Comune di Genova, Asl3, Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, Ospedale Policlinico San martino e Ospedale Evangelico Internazionale.

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PROGETTI FINALIZZATI - PROGETTO MAC				
ACCERTATO 2018	ASSESTATO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
1.511.080,00	1.506.080,00	1.506.080,00	1.506.080,00	1.506.080,00

Trasferimenti dalla Regione finalizzati all'inclusione sociale

Trasferimenti a sostegno di estreme povertà

L'entità del trasferimento è determinata annualmente, trattandosi perlopiù di fondi correlati alla volontà della Regione di sostenere con un trasferimento specifico le problematiche dell'area urbana genovese e alla volontà a livello nazionale di stanziare fondi per il contrasto alla estrema povertà.

Tali trasferimenti sono destinati ad interventi per favorire l'inclusione sociale delle persone in stato di disagio con particolare riferimento alle persone che non dispongono di beni primari, alle povertà estreme e alle persone senza dimora ed in particolare:

1. Accoglienza residenziale
2. Mense e Distribuzione giornate alimentari
3. Accoglienza diurna

Per l'anno 2018 Genova è stata inserita tra le città italiane riservatarie di finanziamenti specifici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, in ragione del numero (superiore a mille unità) di persone senza dimora sul territorio del Comune.

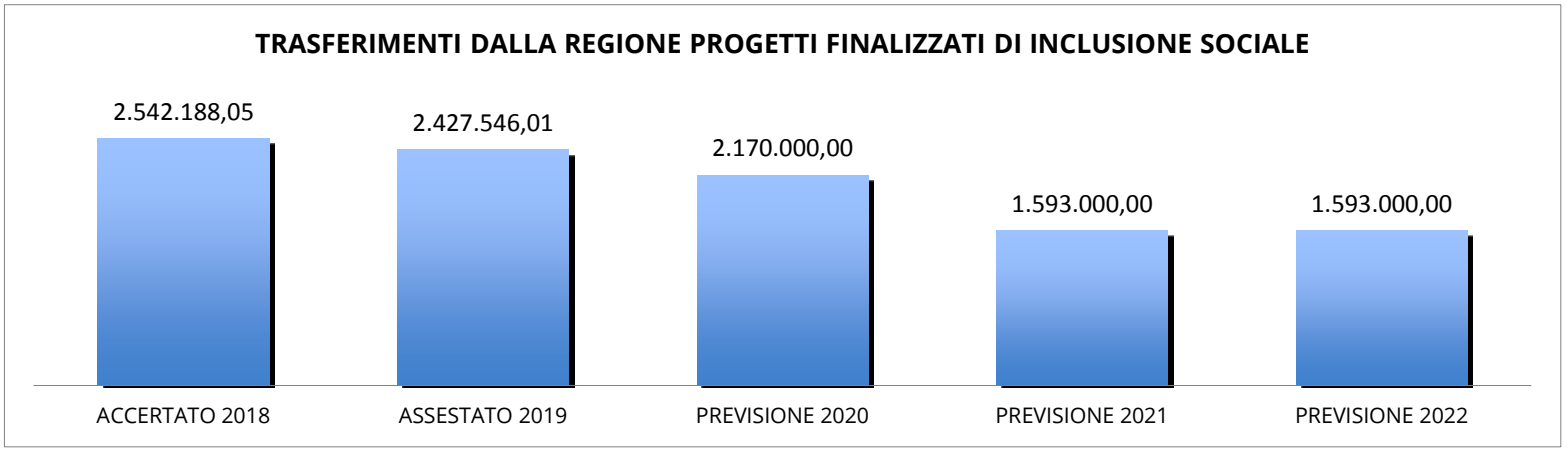
Con l'introduzione del Reddito di Inclusione (REI), la misura unica di contrasto alla povertà introdotta con il Dlgs 147/2017 che si rivolge a tutte le famiglie in condizioni di bisogno economico, è stato prevista sul piano triennale regionale 2018-2020 l'assegnazione ai Comuni di ulteriori finanziamenti

Sulla base degli elementi a disposizione, si ritiene di confermare per gli anni 2019–2021 l'attuale finanziamento regionale, pari a 600.000 euro annui. Per gli anni 2018-2020 il finanziamento è stato integrato dalle risorse assegnate dal Ministero ai comuni italiani riservatari: € 581.200,00 per il Comune di Genova. Per il triennio 2018-2020 è stato previsto un finanziamento pari a € 2.113.545,35 per ogni annualità come da Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 478 del 08/10/2018.

Trasferimenti statali per PON Inclusione PON FEAD PROGRAMMAZIONE 2014-2020

La Regione Liguria ha aderito all'Avviso Pubblico n. 4/2016 per la presentazione di proposte di intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione e sul Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti, programmazione 2014-2020. Programma Operativo per la fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale di base (PON FEAD). Il progetto, finanziato dal Ministero, coinvolge l'intero territorio metropolitano di Genova comprendente quindi tutti i Comuni appartenenti alla Conferenza dei Sindaci dell'A.S.L. 3 e dell'A.S.L. 4. Il Comune di Genova è già stato individuato, quale Comune capofila per entrambe le Conferenze. Il progetto prevede attività di prima accoglienza, superamento dei dormitori, soluzioni abitative innovative.

Il finanziamento annuale previsto ammonta a € 679.450,00 per entrambe le conferenze.



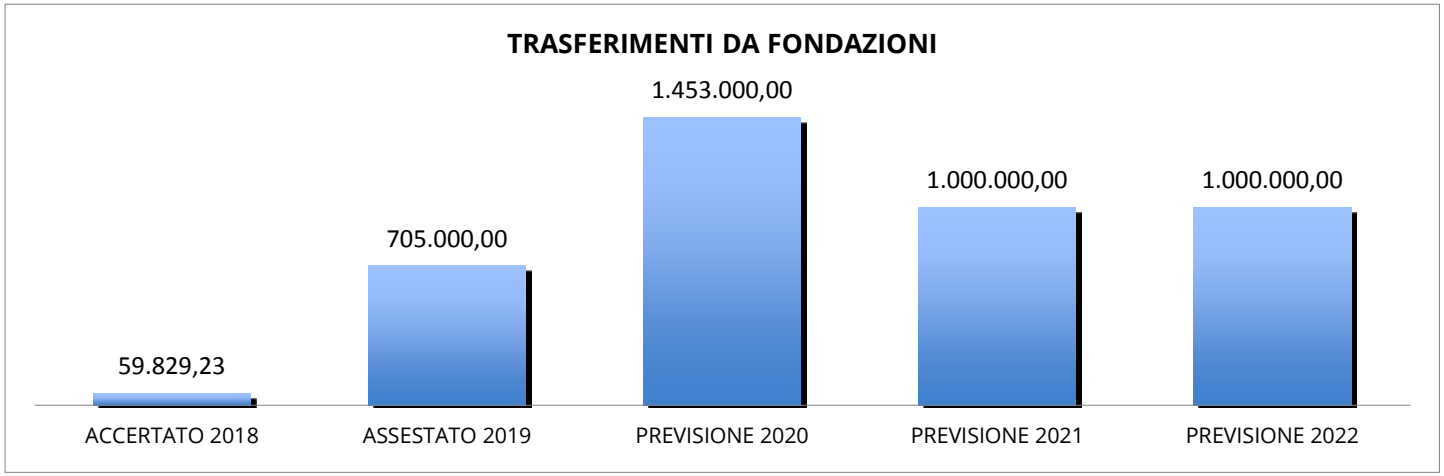
Trasferimenti dalla regione (L. 431/98) – finalizzati.

L'entrata deriva dal riparto, da parte della Regione Liguria, del Fondo Nazionale per il sostegno alle locazioni istituito con la L. 9/12/1998 n. 431.
La Regione, a seguito del trasferimento del Fondo sopraindicato, stanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, provvede con propria deliberazione di Giunta al riparto alle Amministrazioni Comunali e quindi anche al Comune di Genova, del Fondo Sociale Affitti, e pone le condizioni di accesso al contributo e la completa articolazione della procedura e la documentazione necessaria allo svolgimento delle procedure concorsuali da espletarsi da parte dei Comuni beneficiari.

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

Trasferimenti da Fondazioni

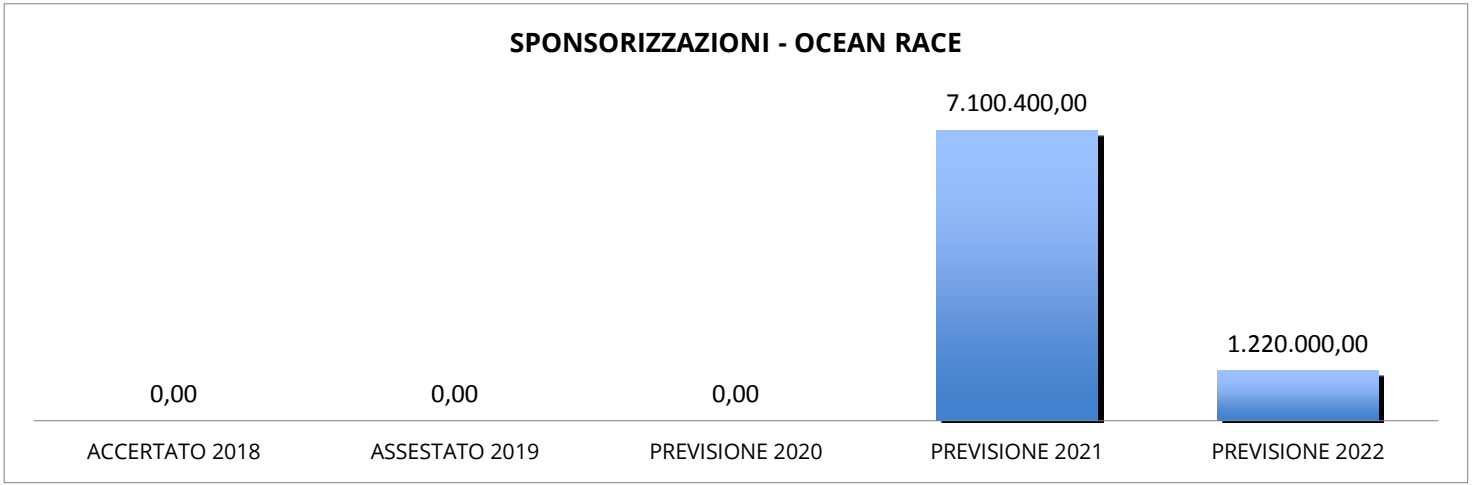
Nel corso del 2018 si è avviata una fase di confronto tra la Compagnia di San Paolo e alcuni Assessorati del Comune di Genova per la definizione degli interventi da inserire in un "Protocollo di Intesa" con l'obiettivo di "sistematizzare" le attività realizzate sul territorio genovese.
Il confronto preliminare si è concluso a gennaio del 2019, per giungere alla firma



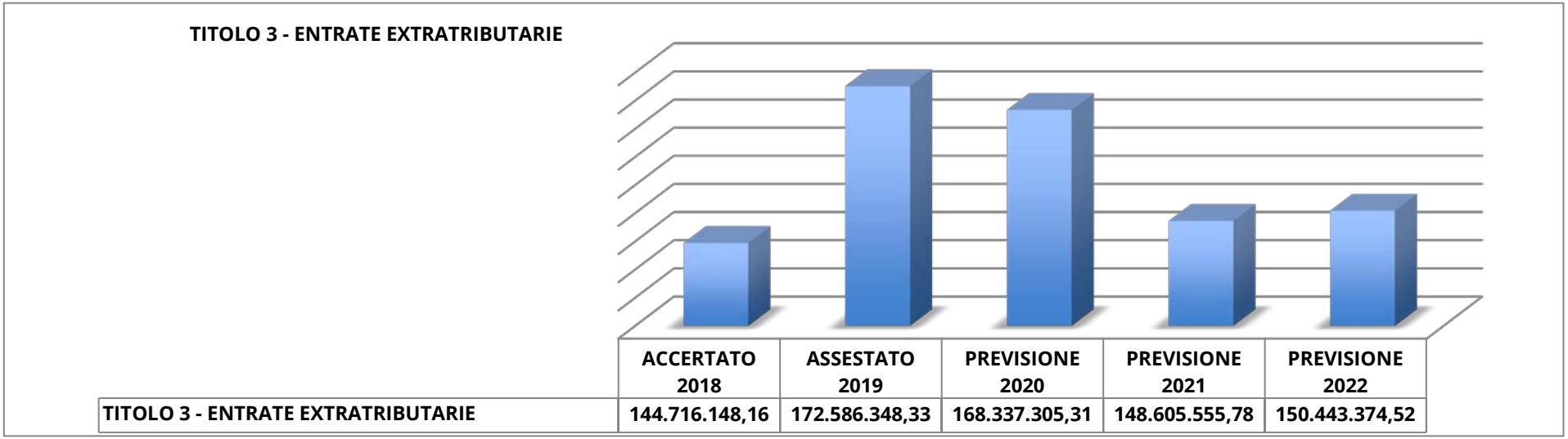
dello “Schema di Protocollo per la realizzazione di programmi di sviluppo sociale, educativo e culturale nel territorio del Comune di Genova per gli anni 2019 e 2020”, approvato con DGC n. 36 del 14/02/2019. Il Protocollo è stato firmato a Palazzo Tursi dal Sindaco, dott. Marco Bucci e dal Presidente della Compagnia di San Paolo, Prof. Francesco Profumo il giorno 20/02/2019.
Nel Protocollo è stato definito l’ammontare massimo delle risorse messe a disposizione dalla Compagnia al fine di sostenere totalmente o parzialmente la realizzazione degli interventi per un totale di 13.380 milioni di euro per il biennio 2019/2020.

TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
Sponsorizzazioni – Ocean Race

Le entrate previste fanno riferimento a sponsorizzazioni di livello nazionale e internazionale che saranno finalizzate alla realizzazione del grande evento "Ocean Race" che avrà luogo nel 2022, evento unico di portata internazionale.



ENTRATE EXTRATRIBUTARIE



	ACCERTATO 2018	ASSESTATO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	144.716.148,16	172.586.348,33	168.337.305,31	148.605.555,78	150.443.374,52

Somme esatte per infrazioni codice della strada

I proventi sono legati all'andamento degli interventi sanzionatori e alla propensione dei contravvenuti al pagamento del minimo edittale (entro 60 gg.) degli illeciti amministrativi. Importo sanzionatorio previsto dal D.lgs. n° 285/92 e successive modifiche e da altre Leggi e/o Regolamenti. L'utenza è generalizzata. La sanzione, dall'agosto 2013, può essere pagata con la riduzione del 30% entro il 5° giorno dalla notifica.

Si prevedono circa 310.000 verbali annui per gli esercizi 2020, 2021 e 2022. - pur persistendo per l'anno 2020 l'emergenza legata al crollo del ponte Morandi si ritiene di poter confermare la previsione del numero di verbali indicati, anche in considerazione dell'incremento dell'utilizzo di nuove attrezzature tecnologiche per il rilevamento delle infrazioni, pur persistendo l'incertezza in merito al rinnovo dei contratti a tempo determinato di circa 150 agenti.

Gli importi sono definiti dal codice della strada (C.d.S.) e leggi complementari.

Le sanzioni relative al C.d.S. subiscono un adeguamento biennale in seguito all'incremento ISTAT.

Nel triennio in questione, si prevede nell'anno 2020 un leggero aumento del gettito rispetto al 2019 e nella misura in cui vi sia un incremento nell'utilizzo della succitata tecnologia un aumento più deciso per gli anni 2021 e 22.

Si precisa che per le sanzioni non pagate nei 60 gg, di norma viene emesso il pre ruolo (avviso bonario) e successivamente il ruolo o atto ingiuntivo

SOMME ESATTE PER INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA				
ACCERTATO 2018	ASSESTATO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
20.072.860,44	28.500.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00

Infrazioni telecontrollo centro storico codice della strada

I proventi sono legati all'andamento degli interventi sanzionatori relativi alle telecamere per il controllo degli accessi al centro storico e alla propensione dei contravvenuti al pagamento al minimo edittale (entro 60 gg.) degli illeciti amministrativi. Importo sanzionatorio previsto dal Codice della Strada D.lgs. n° 285/92. La sanzione può essere pagata con la riduzione del 30% entro il 5° giorno dalla notifica da agosto 2013. L'utenza è generalizzata.

Si prevedono circa 50.000 sanzioni annue per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, tenuto conto del calo fisiologico in atto e dell'incremento del transito irregolare di veicoli di turisti italiani e stranieri.

Gli importi sono definiti dal codice della strada e leggi complementari. Le sanzioni relative al C.d.S. subiscono un adeguamento biennale in seguito all'incremento ISTAT.

La misura del gettito si assesta sui valori precedenti ma è legata al pieno funzionamento degli impianti di rilevamento.

INFRAZIONI TELECONTROLLO CENTRO STORICO CODICE DELLA STRADA				
ACCERTATO 2018	ASSESTATO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
3.932.107,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00

Infrazioni Blu Area codice della strada

I proventi sono relativi alle sanzioni emesse dagli ausiliari del traffico di Genova Parcheggi e all'andamento e quantità degli interventi, oltre che alla propensione dei contravvenuti al pagamento delle stesse al minimo edittale (entro 60 gg.). Importo previsto dal C.d.S./ D.Lgs.vo n° 285/92. La sanzione può essere pagata con la riduzione del 30% entro il 5 giorno dalla notifica. L'utenza è generalizzata.

Si stimano circa 65.000 sanzioni annue per il triennio 2020, 2021 e 2022 tenuto conto della crescita già registrata nel 2019 che verosimilmente sarà da confermarsi nel corso dei futuri esercizi.

Gli importi sono definiti dal codice della strada e leggi complementari. Le sanzioni relative al C.d.S. subiscono un adeguamento biennale in seguito all'incremento ISTAT.

In relazione al trend sopraindicato si potrebbe ipotizzare un lieve aumento del gettito.

Per le sanzioni non pagate nei 60 gg di norma viene emesso il pre ruolo (avviso bonario) e successivamente il ruolo o atto ingiuntivo.

INFRAZIONI BLU AREA CODICE DELLA STRADA				
ACCERTATO 2018	ASSESTATO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
2.079.747,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00

Ruoli contravvenzionali - codice della strada

Trattasi di iscrizioni a ruolo relative a sanzioni al C.d.S. non oblazionate nei termini di legge. Residui ruoli anni pregressi (2020,2021 e 2022).

Gli importi sono definiti dal codice della strada e leggi complementari, per le sanzioni non pagate correttamente nei termini previsti.

Per la riscossione da ruolo la previsione del prossimo triennio è da considerarsi al netto degli incassi da rottamazione in quanto il legislatore a fine 2018 in materia di rottamazione dei ruoli ha introdotto importanti novità normative che hanno inciso in modo rilevante sia sugli andamenti della riscossione del 2019 sia su quelli futuri. Anche per il prossimo triennio si registreranno gli incassi di cui alle diverse "rottamazioni", per i quali non è possibile ipotizzare una quantificazione in quanto per il pagamento il legislatore ha posticipato le date di scadenza.

RUOLI CONTRAVVENZIONALI - CODICE DELLA STRADA				
ACCERTATO 2018	ASSESTATO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
2.906.646,21	1.440.000,00	1.080.000,00	840.000,00	720.000,00

Infrazioni corsie gialle codice della strada

I proventi sono legati all'andamento degli interventi sanzionatori sulle fermate bus e nelle corsie gialle del Comune di Genova, erogate dagli ausiliari del traffico personale AMT e telecamere, e alla propensione dei contravvenuti al pagamento del minimo edittale (entro 60 gg.) degli illeciti amministrativi. L'importo sanzionatorio è previsto dal D.Lgs.vo n° 285/92 e successive modifiche. L'utenza è generalizzata. La sanzione può essere pagata con la riduzione del 30% entro 5 giorni dalla notifica.

Si prevedono circa 135.000 sanzioni annue per il triennio 2020, 2021 e 2022 , in considerazione dell'assestamento dei lavori in corso sulle corsie preferenziali che si traducono in maggiori incrementi degli accertamenti e degli introiti, nonché della crescita delle altre sanzioni elevate a cura degli ausiliari del traffico non più impegnati a fronteggiare l'emergenza del crollo di Ponte Morandi.

Gli importi sono definiti dal codice della strada e leggi complementari. Le sanzioni relative al C.d.S. subiscono un adeguamento biennale in seguito all'incremento ISTAT.

In relazione al maggior numero di sanzioni preventivate si dovrà tenere in considerazione la possibilità di un maggior gettito previsto.

Per le sanzioni non pagate nei 60 gg di norma viene emesso il pre-ruolo (avviso bonario) e successivamente il ruolo o atto ingiuntivo.

INFRAZIONI CORSIE GIALLE CODICE DELLA STRADA				
ACCERTATO 2018	ASSESTATO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
7.703.411,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00

Recupero spese postali per notifica atti

Adempimento connesso all'attività sanzionatoria rivolta all'utenza. Trattasi di recupero spese di accertamento e notifica di atti conseguenti all'accertamento di violazioni al Codice della Strada.

L'entrata è calcolata in base agli atti notificati e al valore delle spese di accertamento e notifica a carico dell'utente.

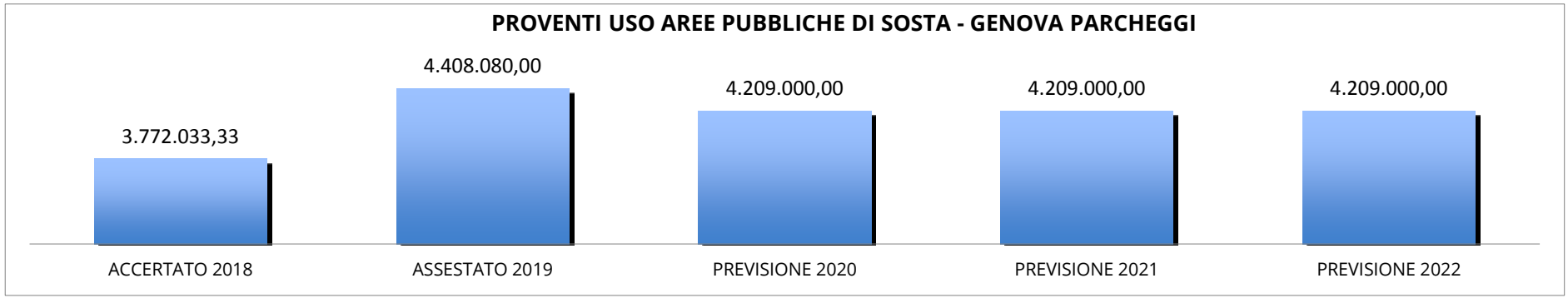
Il trend del gettito è basato sul numero degli accertamenti notificati e sopratutto sulle sanzioni pagate. Si prevede un assestamento dell'introtito, a seguito della notifica degli atti tramite PEC, compensato da un maggior numero di atti notificati con modulistica cartacea conseguenti all'incremento dell'attività sanzionatoria. Gli introiti avvengono per cassa.

RECUPERO SPESE POSTALI PER NOTIFICA ATTI				
ACCERTATO 2018	ASSESTATO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
1.461.393,50	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00

Canone annuale derivante da concessione di aree pubbliche da adibire a sosta a pagamento

L'entrata è riferita in particolare ed in misura prevalente alla gestione degli stalli da parte di Genova Parcheggi S.p.a., che ammontano a circa n. 22.000 suddivisi tra Aree Blu, Isole Azzurre, Parcheggi in abbonamento per residenti, e parcheggi di interscambio.

A fronte dell'introito della tariffa di sosta, la Società Genova Parcheggi S.p.a. eroga un canone annuale commisurato all'utilizzo degli stalli in gestione e calcolato sulla base di un criterio di calcolo previsto dal Contratto di Servizio approvato con D.G. C.n.163/2014, modificato con D.G.C.n.259/2016. La nuova politica tariffaria della sosta è stata approvata con Delibera del Consiglio Comunale n.59 del 27/07/2017, successivamente integrata da D.C.C. n.45/2019. Normativa di riferimento: art.7 comma 1 lettera f) codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.).



Canone annuale per l'utilizzo della Linea Metropolitana per l'esercizio del servizio di Trasporto Pubblico Locale

A fronte dell'utilizzo del complesso di beni mobili ed immobili esistenti ed in corso di realizzazione (inclusa parte del materiale rotabile) - di proprietà comunale - costituente la Linea Metropolitana operante allo stato attuale da Genova Brignole a Genova Certosa (Brin, la Società A.M.T. S.p.a. eroga un canone annuale individuato in maniera fissa e non soggetto ad adeguamento all'inflazione.

Il disciplinare per l'utilizzo dei beni di proprietà del Comune di Genova funzionali al servizio di Trasporto Pubblico Locale, approvato con D.D. n.2018-125.0.0.-23 , sulla base degli indirizzi della D. G. C. n. 322/2017, prevede un canone annuo fisso pari ad Euro 1.000.000,00, oltre ad IVA come di legge, per il periodo di affidamento del servizio effettuato da Città Metropolitana di Genova alla società AMT.

Concessioni patrimoniali

Unità immobiliari occupate n. 835

Concessioni (n. 296 locali; n. 220 terreni; n. 319 usi associativi).

Immobili ad uso non abitativo: le entrate costituenti tale cespite derivano dalla riscossione di canoni di concessione amministrativa di beni immobili appartenenti al Civico demanio e al Civico patrimonio indisponibile in uso a terzi.

I canoni vengono determinati in relazione:

a) a valori di mercato per i beni dati in concessione a privati sia per attività commerciali che per altri usi.
b) a canoni ridotti (del 50%, 70%, 90% rispetto al valore di mercato) per i beni destinati ad uso associativo (ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 179/1996)

CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE				
ACCERTATO 2018	ASSESTATO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
1.932.213,31	1.902.124,73	1.936.281,55	1.940.154,11	1.944.034,42

CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO (AREA COMMERCIALE)				
ACCERTATO 2018	ASSESTATO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
489.951,97	533.561,58	524.144,91	525.193,20	526.243,59

Refezione scolastica.

a) Refezione scolastica asili nido, scuole di infanzia comunali e statali, scuole primarie e secondarie di I grado

Trattasi di proventi derivanti dalle scuole di infanzia comunali e statali, scuole primarie e secondarie di I grado, sulla base dei pasti effettivamente fruiti.

Il provento viene incassato mediante n. 5 emissioni bimestrali più l'emissione per il periodo estivo. Il dato aggiornato alla quinta emissione dell'anno scolastico 2018/2019 è di 28.429 utenti e di 1.862 utenti per gli asili nido.

Il sistema tariffario si basa sull'applicazione del cosiddetto "ISEE continuo" in modo che la tariffa viene calcolata per ciascun utente moltiplicando il proprio ISEE per una percentuale di incidenza determinata negli atti di approvazione del sistema tariffario. In tal modo a maggior capacità economica delle famiglie corrisponde maggiore compartecipazione ai costi dei servizi offerti. Il sistema prevede una quota di iscrizione dovuta indipendentemente dall'ISEE. L'esenzione totale è prevista solo per i nuclei in carico ai servizi sociali.

PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA				
ACCERTATO 2018	ASSESTATO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
14.953.726,25	14.902.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00

PROVENTI DA REFEZIONE ASILI NIDO				
ACCERTATO 2018	ASSESTATO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
661.545,00	684.000,00	662.000,00	662.000,00	662.000,00

b) Rimborso effettuato da parte dello Stato refezione personale insegnante

Trattasi di rimborso dovuto a fronte dell'erogazione di pasti a personale docente avente diritto alla mensa gratuita, come determinato nel decreto ministeriale 28 del 1996 e in forza del C.C.N.L. del comparto scuola. Il rimborso riguarda circa 215.000 pasti erogati annualmente il cui andamento si conferma per il triennio di riferimento. L'entità del rimborso è derivante dall'importo a disposizione dell'amministrazione statale e in subordine al numero di pasti che ciascun Comune ha erogato. Il rimborso dipende quindi principalmente dai fondi disponibili e dal mantenimento del presupposto giuridico.

RECUPERO DALLO STATO IN C/SPESE PASTI PERSONALE INSEGNANTE				
ACCERTATO 2018	ASSESTATO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
568.333,09	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00

Proventi da servizio Nido d'infanzia e sezioni primavera.

Trattasi di proventi derivanti dal nido d'infanzia e sezioni primavera applicata a tutti bambini iscritti, differenziata in ragione della capacità economica di ciascun fruitore e del tempo scuola richiesto.

Il provento viene incassato mediante n. 5 emissioni bimestrali più l'emissione per il periodo estivo. Il dato aggiornato alla quarta emissione dell'anno scolastico 2018/2019 è di 1.878 utenti.

Il sistema tariffario si basa sull'applicazione del cosiddetto "ISEE continuo" in modo che la tariffa viene calcolata per ciascun utente moltiplicando il proprio ISEE per una percentuale di incidenza determinata negli atti di approvazione del sistema tariffario. In tal modo a maggior capacità economica delle famiglie corrisponde maggiore compartecipazione ai costi dei servizi offerti. Il sistema prevede una quota di iscrizione dovuta indipendentemente dall'ISEE. L'esenzione totale è prevista solo per i nuclei in carico ai servizi sociali.

PROVENTI DA ASILI NIDO				
ACCERTATO 2018	ASSESTATO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
1.947.396,99	1.839.000,00	1.984.000,00	1.984.000,00	1.984.000,00

Canoni di concessione mercati

Il regime tariffario del Mercato Ittico è stato approvato con DGC 16/2018, che ha decretato una riduzione delle aliquote, già stabilite con DGC 111/2014, a seguito del trasferimento nel 2017 della struttura mercatale da Piazza Cavour a Piazzale Bligny. Ad oggi le tariffe mensili al netto di Iva e al mq sono le seguenti: canone posteggio € 40,00; affitto posteggio € 20,00; canone cella frigo € 6,66.

Il regime tariffario del Mercato dei Fiori è invece disciplinato dalla DGC 362/2011: canone posteggio € 11,59; affitto posteggio € 20,00; canone cella frigo € 7,41; sosta carrelli di proprietà € 5,01; corrispettivo giornaliero occasionale per operatori € 5,32; corrispettivo giornaliero occasionale per acquirenti € 9,44.

Per quanto concerne le tessere di ingresso, per entrambi i mercati all'ingrosso è stata deliberata con Provvedimento della Giunta n. 319/2017 un'unica tariffa pari a € 29,36 oltre Iva.

Il regime tariffario applicato ai mercati coperti comunali è disciplinato dalla DGC 362/2011, come dettagliato nell'Allegato 3 alla Delibera medesima. La tariffa mensile al netto di Iva al mq varia a seconda della categoria del mercato (determinata in base ai posteggi attivi presenti: cat. I € 17,86; cat. II € 14,88; cat III € 14,25; cat. IV € 10,07; cat. speciale € 8,29).

CANONI DI CONCESSIONE MERCATI ALL'INGROSSO				
ACCERTATO 2018	ASSESTATO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
971.222,57	660.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00

CANONI DI CONCESSIONE MERCATI COPERTI E COMMERCIO AMBULANTE				
ACCERTATO 2018	ASSESTATO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
959.844,53	1.000.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00

Somme esatte per infrazioni commercio

La normativa di processo è dettata dalla Legge 24/11/2019 n. 689. A seguito di verbali di accertamento-contestazione, emessi dalla Polizia Locale per violazioni della normativa in materia commerciale (in particolare, della Legge 02/01/2007 n.1-Testo Unico in materia di commercio- l'apparato sanzionatorio della legge è previsto dagli artt. 138 e ss.), ovvero di ordinanze sindacali in materia di contenimento di abuso da alcol e di disciplina degli orari degli esercizi commerciali, la Direzione Sviluppo del Commercio emette apposite ordinanze ingiunzioni ex art. 18 L. 689/1981, che costituiscono titolo esecutivo per la riscossione coattiva delle somme. Si rileva che il rapporto tra somme effettivamente introitate dall'Ente rispetto alle sanzioni comminate non è soddisfacente, in quanto le sanzioni in materia commerciale (in particolare, quelle relative all'abusivismo commerciale su area pubblica), vanno ad impattare su un tessuto economico disagiato, con non elevate possibilità di riscossione coattiva.

SOMME ESATTE PER INFRAZIONI COMMERCIO				
ACCERTATO 2018	ASSESTATO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
1.984.578,65	1.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00

Servizio controllo impianti termici

Le entrate sono derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal DPR 74/2013 e dal Regolamento Regionale 21 febbraio 2018 n.1 "Regolamento di attuazione dell'art. 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 (Norme in materia di energia). L'art. 19 del regolamento prevede la corresponsione di un contributo alla Regione Liguria al fine di assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del CAITEL (Catasto Impianti per la Climatizzazione Invernale ed Estiva) e all'Autorità competente (Comune) per la copertura dei costi relativi agli accertamenti e alle ispezioni sugli impianti termici. Allegato I del regolamento prevede le tariffe di contributo per fasce di potenza.

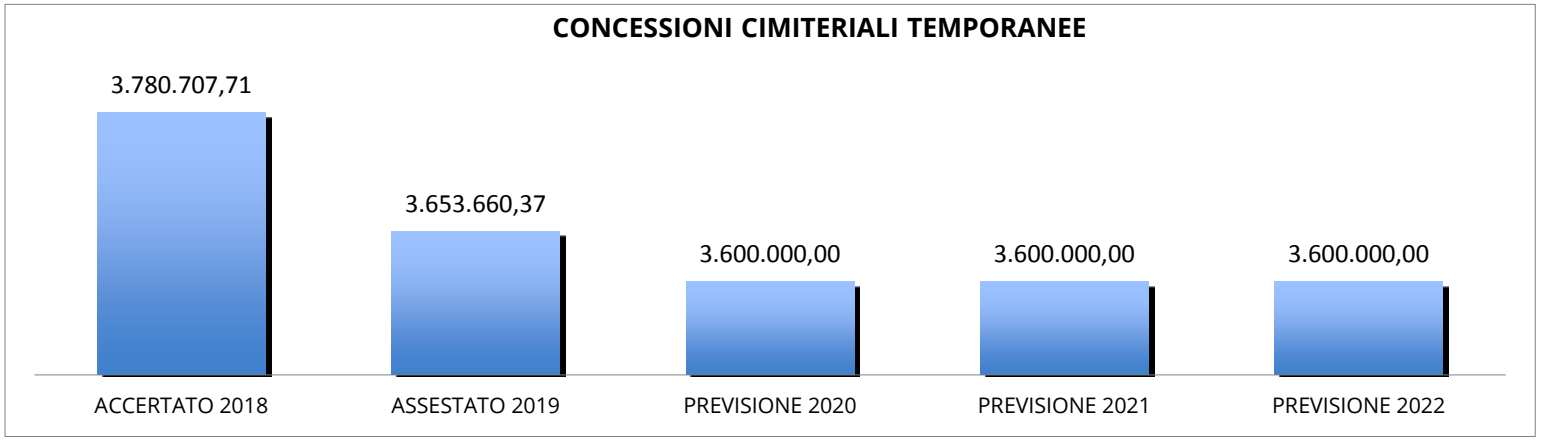
SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTI TERMICI				
ACCERTATO 2018	ASSESTATO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
1.000.628,57	1.650.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Canone concessione reti gas.

Trattasi di entrate dovute da GENOVA RETI GAS Srl alla Civica Amministrazione per Canone concessioni reti gas, rif. deliberazione G.C. n. 383/2012 "prorogatio ex lege" dell'affidamento del servizio in argomento; è stato disposto che Genova Reti Gas Srl versi alla Civica Amministrazione il dieci per cento dell'anzidetto vincolo sui ricavi (VRD) pari ad euro Euro 4.267.141,17 annui, con decorrenza 1.1.2012 e fino al perfezionamento del nuovo affidamento.
Il Comune di Genova nella qualità di capofila e Stazione appaltante ex DM n. 226/11 della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale ha avviato, in attuazione dell'obbligo di cui all'art 24 D. Lgs. n. 93/11, le procedure preordinate alla gara relativa all'ATEM "Genova 1_Città e Impianto di Genova", come definito dalla normativa di settore. Per l'anno 2019, in linea con gli anni precedenti, la somma di entrata di Euro 4.267.141,17 è confermata; lo stesso importo è stato previsto anche per l'anno 2020, 2021.

Concessioni cimiteriali temporanee.

L'entrata è costituita dai canoni delle concessioni di sepolture (colombari, fosse trentennali, ossari) e di aree per la costruzione di tombe di famiglia e dei rinnovi delle concessioni a seguito della scadenza delle stesse da parte dei concessionari o dagli aventi diritto alla sepoltura.
Sul capitolo viene introitata anche la compartecipazione annuale agli utili relativi ai cinerari concessi da SO.CREM.
I canoni sono differenziati in base al tipo di sepoltura presa in concessione, alla sua ubicazione ed alla classificazione del cimitero e sono oggetto di aggiornamento annuale in base all'indice ISTAT.



Per le concessioni di aree, colombari, pavimenti e fosse trentennali è prevista la possibilità di versare un acconto del 50% al momento del perfezionamento della concessione e di saldare il rimanente 50% entro i successivi sei mesi.

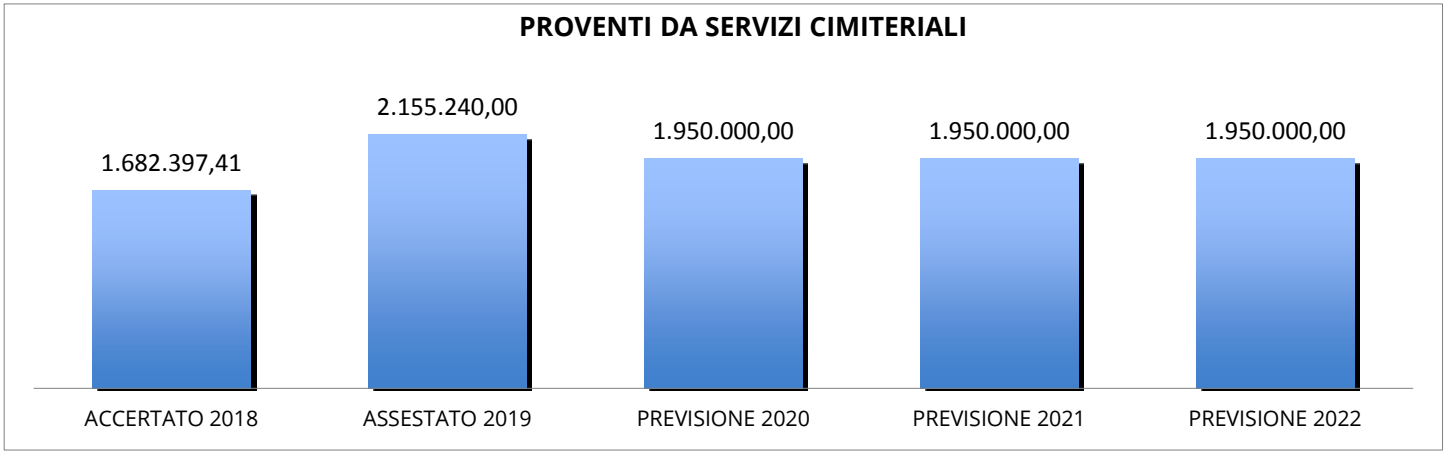
Qualora la sepoltura sia ubicata in un cimiteri di seconda categoria, si applica la riduzione del 10% dell'importo della tariffa.
Il gettito è pari a circa euro 3.800.000,00 annuali e deriva dalla concessione/rinnovo di circa n. 600 colombari, n. 1.100 ossari e n. 50 fosse 30li
Normativa di riferimento: Regolamento comunale di polizia mortuaria

Tumulazioni supplementari

Si tratta dei canoni derivanti dalle tumulazioni di salme, resti e ceneri in sepolture già concesse in cui sono stati esauriti i posti "di diritto" previsti all'atto della concessione ma in cui vi è ancora capienza per la tumulazione di ulteriori defunti. In caso di rinnovo della concessione, vengono contestualmente rinnovate le tumulazioni supplementari afferenti la sepoltura con pagamento delle relative tariffe.
L'importo del canone è calcolato sulla base della durata residua della concessione oppure, in caso di sepolture perpetue, è predeterminato in misura fissa. Inoltre l'ammontare del canone è differenziato in base allo stato del defunto oggetto della tumulazione (salma oppure resti/ceneri), al tipo di sepoltura ove la tumulazione viene effettuata, all'ubicazione della sepoltura ed alla classificazione del cimitero. Le tariffe sono oggetto di aggiornamento annuale in base all'indice ISTAT.
Qualora la sepoltura sia ubicata in un cimitero di seconda categoria, si applica la riduzione del 10% dell'importo della tariffa.
Il gettito previsto è pari a circa euro 2.250.000,00 annuali derivante da circa 350 tumulazioni supplementari salma, 1.400 tumulazioni supplementari resti e 2.700 tumulazioni supplementari ceneri.

Proventi da servizi cimiteriali

Trattasi delle entrate derivanti dall'esecuzione di operazioni cimiteriali varie, di servizi cimiteriali accessori e dai rimborsi spese per le autorizzazioni a procedere alla collocazione della decorazione sulle sepolture oggetto di concessione (obbligatoria) o sulle fosse di campo comune (facoltativa).
Sullo stesso capitolo viene imputata l'entrata costituita dalla compartecipazione del Comune ai proventi derivanti dal servizio di illuminazione elettrica votiva di cui DENI S.r.l. è concessionario.
Le tariffe sono oggetto di aggiornamento annuale in base all'indice ISTAT.
Il gettito previsto è pari a circa euro 1.800.000,00 annuali
Normativa di riferimento: art. 1 comma 7-bis D.L. n. 392/2000 convertito con Legge 26/2001; Regolamento comunale di polizia mortuaria; Deliberazione C.C. 1570/1986; Deliberazione Commissario Straordinario n. 624/1993; Deliberazione C.C. n. 130/1996; Deliberazione C.C. n. 62/2003;



Proventi per convenzione opere idrauliche e sanitarie

Trattasi di un Canone dovuto per il servizio idrico integrato assegnato ad Iren acqua S.p.a. .L'affidamento della gestione, sulla base di disciplinari che ne definiscono le modalità, dei servizi di distribuzione dell'acqua potabile, della raccolta e il trattamento delle acque reflue per un periodo di 30 anni, come da delibera Consiglio Comunale n. 87 del 29 maggio 1995. Si prevede che l'importo del canone resti invariato per il prossimo triennio 2020-2022

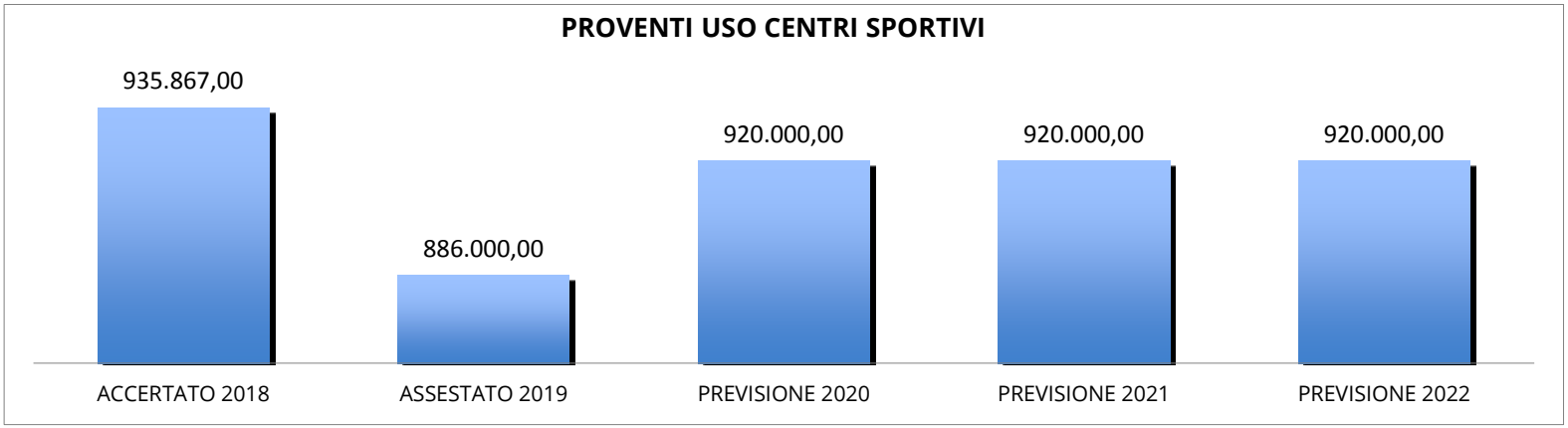
Proventi uso centri sportivi

I proventi corrispondono ai canoni concessori versati dai Concessionari che gestiscono per conto della C.A. gli impianti sportivi (escluse le piscine, i cui introiti sono registrati sul capitolo 20235 *proventi diversi). La Direzione si fa carico di sollecitare il versamento degli importi alle scadenze contrattuali, ma la crisi economica degli ultimi anni, aggravata dal crollo del ponte Morandi, spesso non consente la puntualità nei versamenti da parte dei Concessionari.

I canoni concessori sono aggiornati ogni anno all'indice ISTAT FOI del mese di settembre.

La quantificazione del canone è effettuata dalla Direzione tenuto conto delle tariffe stabilite dalle delibere della Giunta Comunale adottate ogni anno e differenziate a seconda dell'attività sportiva svolta all'interno dell'impianto e considerato altresì il numero di ore di utilizzo dello stesso.

In caso di gara il canone è quantificato tenendo conto i criteri approvati con la delibera di Giunta n. 53 del 29.03.2019, che tengono conto della rilevanza dell'impianto, lo stato di conservazione dell'impianto e le finalità di utilizzo dello stesso.

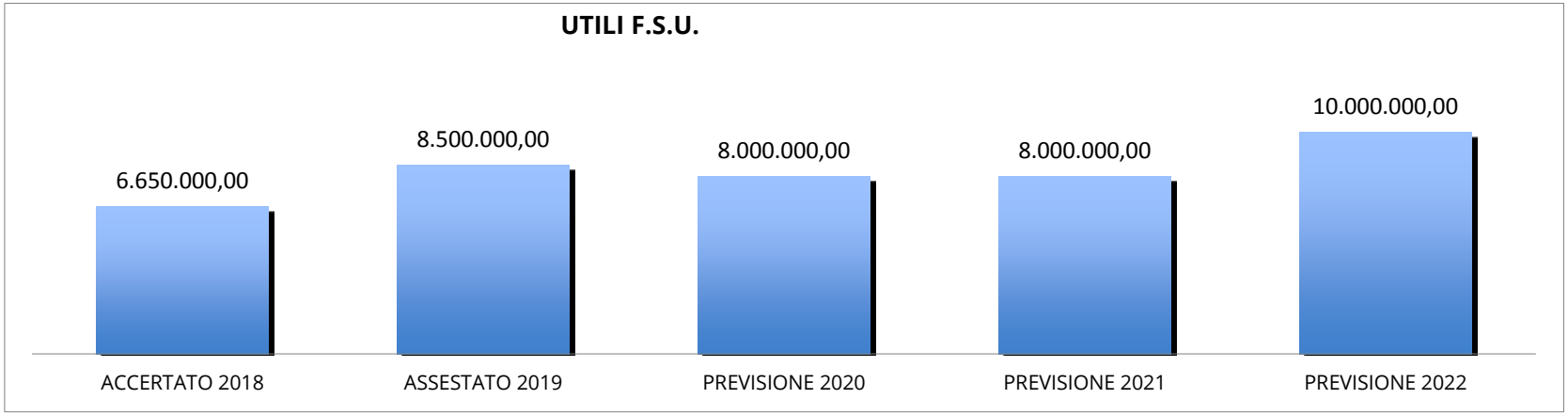


Fitti reali di immobili di ERP in gestione all'ARTE.

Trattasi di canoni di affitto che percepisce direttamente ARTE per conto dell'Amministrazione, nell'ambito dell'Edilizia Residenziale Pubblica, che vengono utilizzati per la gestione l'amministrazione e la manutenzione ordinaria degli alloggi e delle parti condominiali. Importo che, stante la morosità crescente non basta a coprire tutte le spese. In coerenza alla convenzione tra i due Enti in atto firmata nel 8.8.2018 la Civica Amministrazione copre il disavanzo di gestione con propri fondi.

Utili FSU

L'entrata è rappresentata da utili della Società Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l., partecipata al 100% dal Comune di Genova, che detiene, al 31 dicembre 2018, una partecipazione pari al 18,851% in IREN S.p.A., Società quotata in borsa.



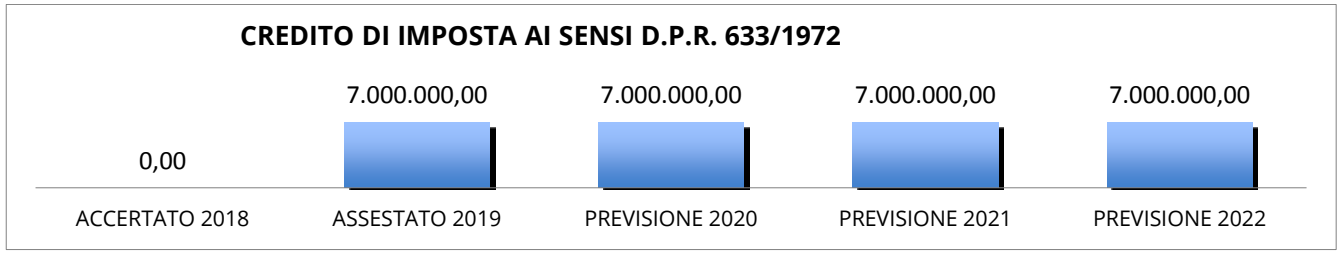
Cosap

L'obiettivo dell'Amministrazione anche per quanto riguarda la gestione del Canone di occupazione suolo pubblico è quello di sviluppare sistemi di controllo più efficaci ed efficienti che consentano di verificare la regolarità delle autorizzazioni, il veloce accertamento dei pagamenti al fine del recupero di quanto dovuto nonchè il contrasto dell'abusivismo su tutte le tipologie di occupazione.

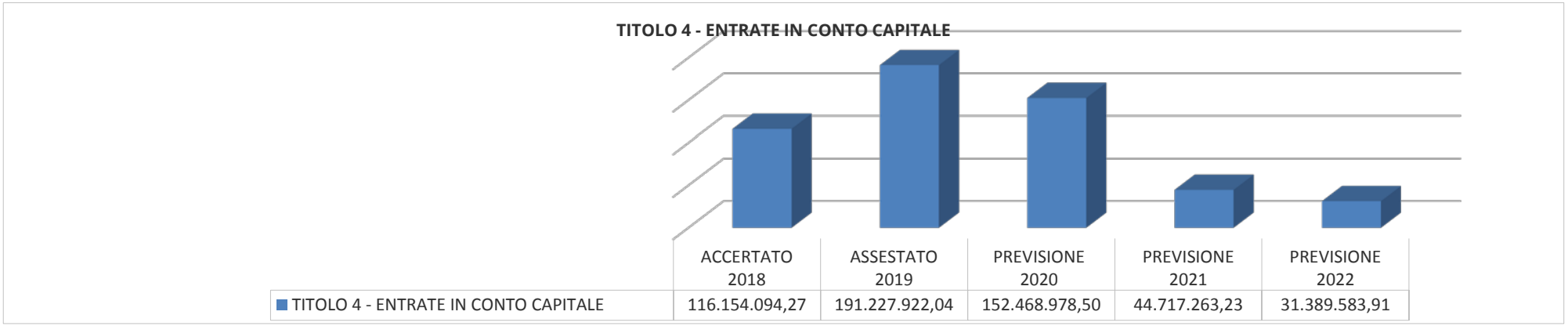
C.O.S.A.P.				
ACCERTATO 2018	ASSESTATO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
14.446.514,59	17.161.338,21	13.585.200,00	13.578.000,00	13.578.000,00

Credito di imposta ai sensi D.P.R. 633/1972

L'entrata è rappresentata dagli accertamenti del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale, nell'esercizio in cui viene richiesto a rimborso o utilizzato in compensazione con altri tributi, come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "Allegato n. 4/2, paragrafo 5.2 lettera e) al D.lgs 118/2011".



ENTRATE IN CONTO CAPITALE



	ACCERTATO 2018	ASSESTATO 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	116.154.094,27	191.227.922,04	152.468.978,50	44.717.263,23	31.389.583,91

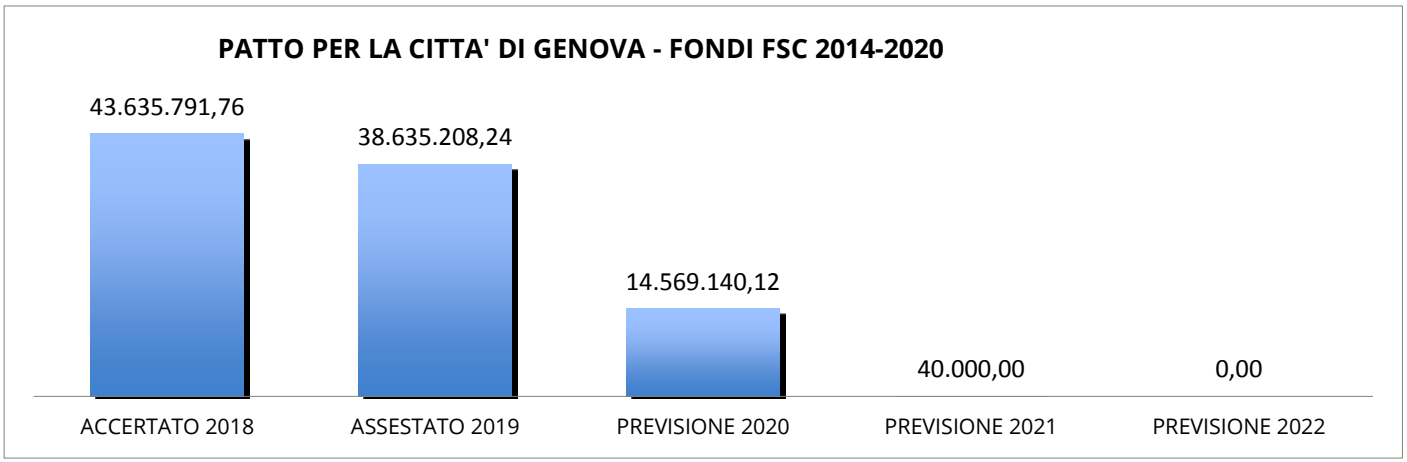
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Fondi Patto per la Città di Genova

L'entrata rappresenta la quota annuale per l'attuazione degli interventi ricompresi all'interno del Patto per la Città di Genova sottoscritto in data 26 novembre 2016 per un importo complessivo di Euro 110.000.000,00

Il Patto finanzia, attraverso le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC 2014-2020), una serie di interventi suddivisi per aree tematiche volti:

- al miglioramento dell'accessibilità alla città e al potenziamento dei collegamenti della Città capoluogo con le proprie aree interne e limitrofe;
- alla messa in sicurezza del territorio contro il rischio di dissesto idrogeologico;
- alla riqualificazione di aree urbane;
- al recupero e miglioramento di infrastrutture pubbliche;
- al recupero e valorizzazione del proprio patrimonio artistico e culturale;
- alla creazione di opportunità di crescita finalizzate all'innovazione e alla ricerca.



Pon-Metro

Il programma si concentra su due tematiche: l'applicazione del paradigma della smart city per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani e la social innovation per l'inclusione sociale per i segmenti di popolazione più fragile e per aree e quartieri disagiati.

Sono stati identificati i seguenti assi prioritari:

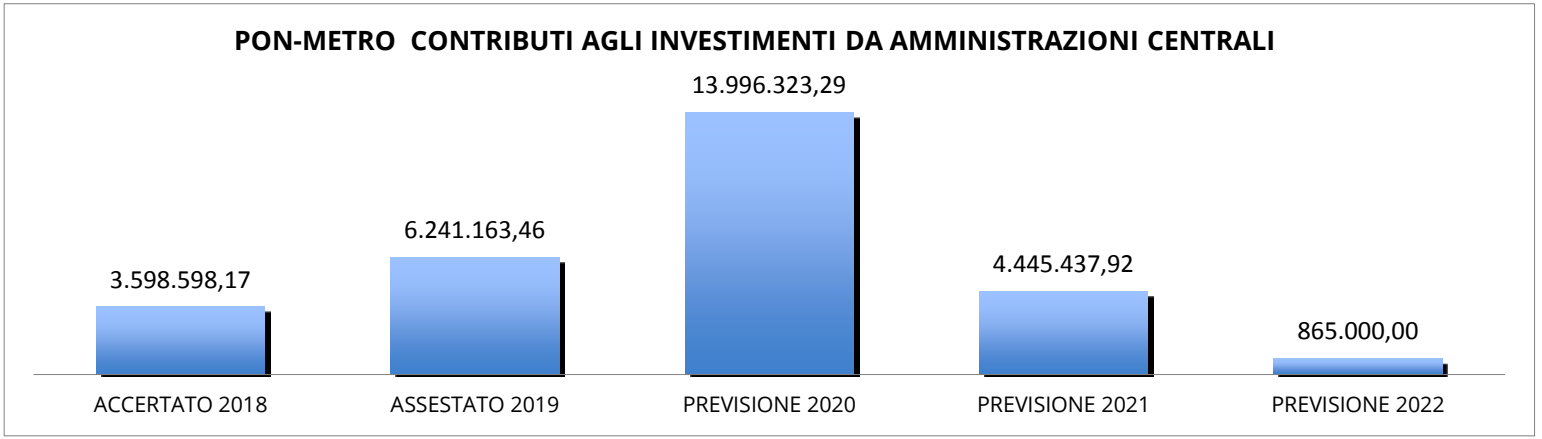
1 Agenda digitale metropolitana.

2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana.

3 Servizi per l'inclusione sociale.

4 Infrastrutture per l'inclusione sociale.

5 Assistenza tecnica.

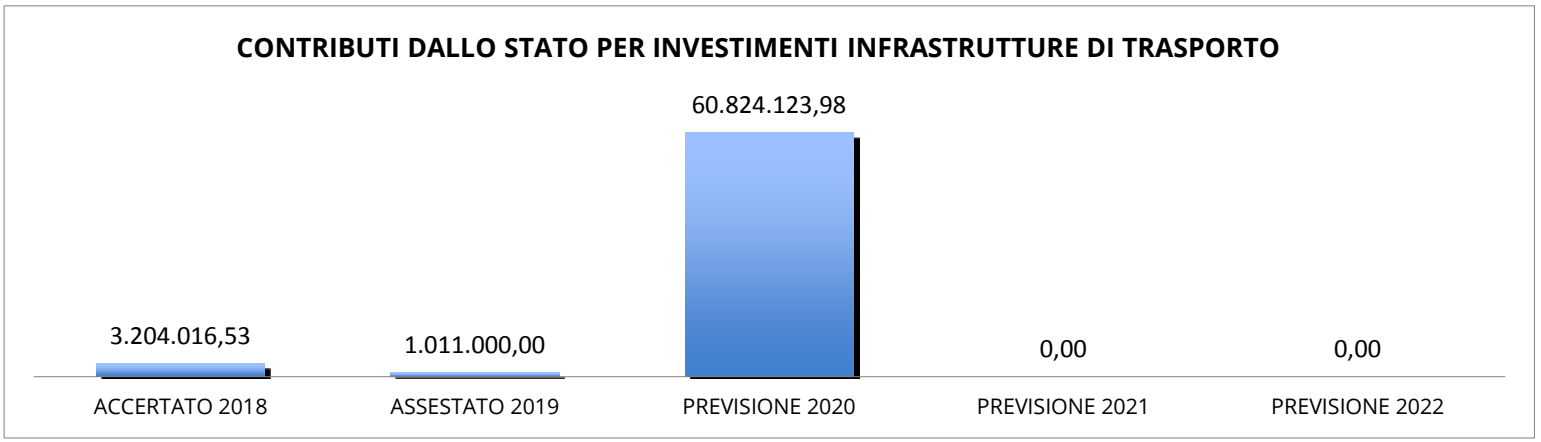


Il programma prevede un finanziamento a carico dell'Unione Europea e dello Stato Italiano di 37.770.000 di euro, senza cofinanziamento a carico delle città metropolitane, incrementabile del 6% in caso di raggiungimento positivo dei target intermedi alla data del 31/12/2018.

La città di Genova al 31.12.2018 ha raggiunto i target di risultato intermedi e i relativi indicatori di output, previsti per ciascuno dei 4 Assi, e ciò ha consentito di accedere alla premialità che corrisponde a €. 2.455.015,47.

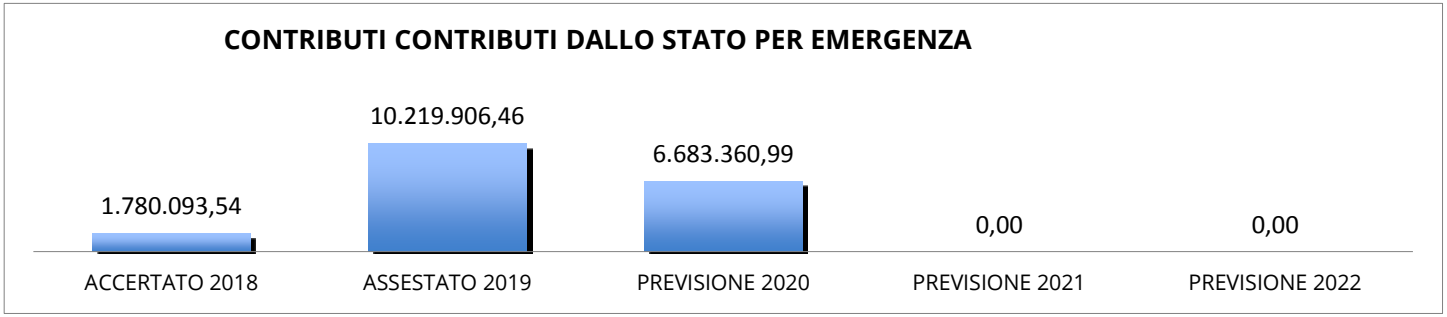
Contributi dallo Stato per infrastrutture di trasporto

Trattasi dei fondi necessari al prolungamento della linea metropolitana nella tratta Brin-Canepari e Brignole-Martinez e fornitura veicoli metropolitana

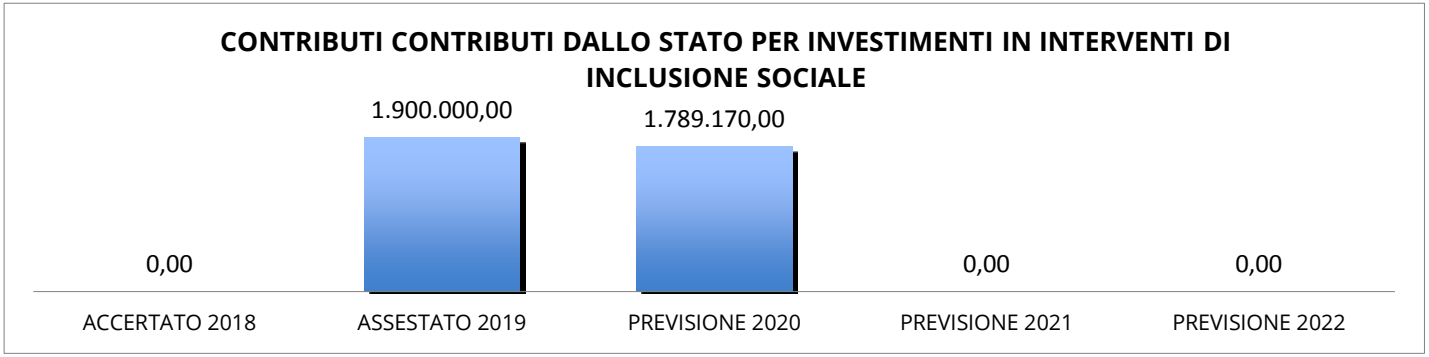


Contributi dallo stato per investimenti
L'entrata rappresenta il trasferimento dal Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo finanziato dal Piano Stralcio "Cultura e Turismo" per il recupero del Waterfront. In particolare tali fondi saranno destinati alla demolizione della palazzina uffici e delle biglietterie.

Contributi dallo Stato per emergenza
L'entrata è rappresentata dai contributi del Dipartimento di Protezione Civile necessari all'esecuzione degli interventi per il superamento dell'emergenza conseguente al crollo del Ponte Morandi

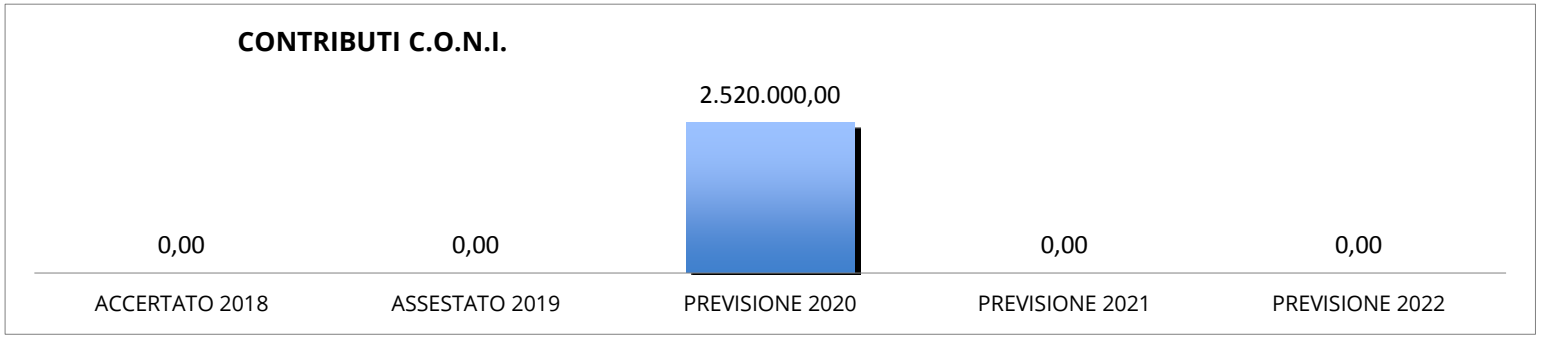


Contributi dallo stato per investimenti in interventi di inclusione sociale
Trattasi di fondi relativi al bando "PON Legalità" finalizzati alla ristrutturazione di alcune porzioni dell'immobile "Massero". In virtù del finanziamento dovranno essere avviati o proseguiti progetti di integrazione ed inclusione sociale anche di persone straniere.



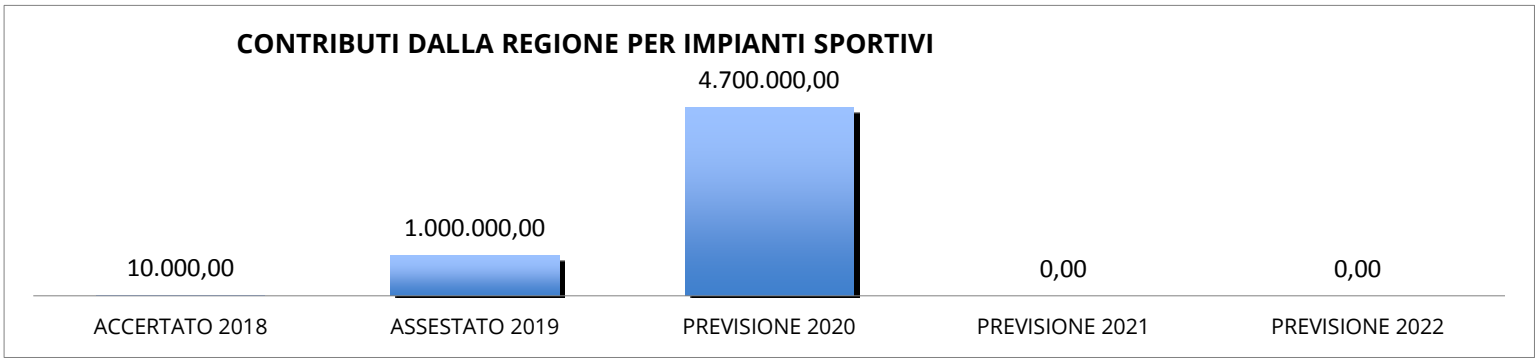
Contributi CONI per impianti sportivi

Finanziamenti per riqualificazione e messa in sicurezza degli impianti sportivi. In previsione per il 2020 interventi presso i seguenti impianti: Morgavi, Italo Ferrando, Via dell'Acciaio, Piccardo



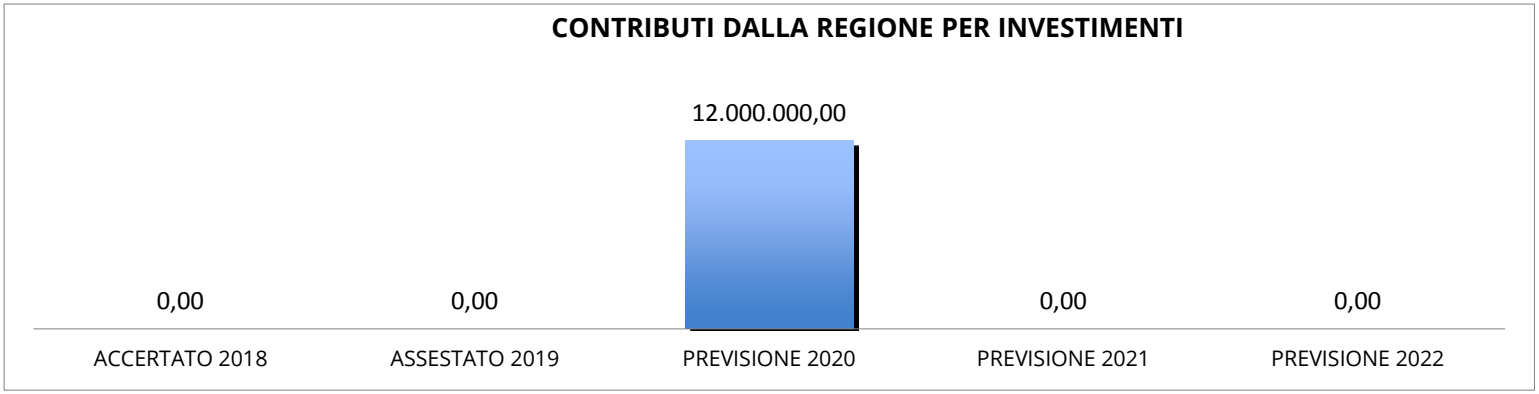
Contributi dalla Regione per impianti sportivi

Trattasi di finanziamenti per messa in sicurezza dell'impiantistica sportiva per il gioco del calcio.



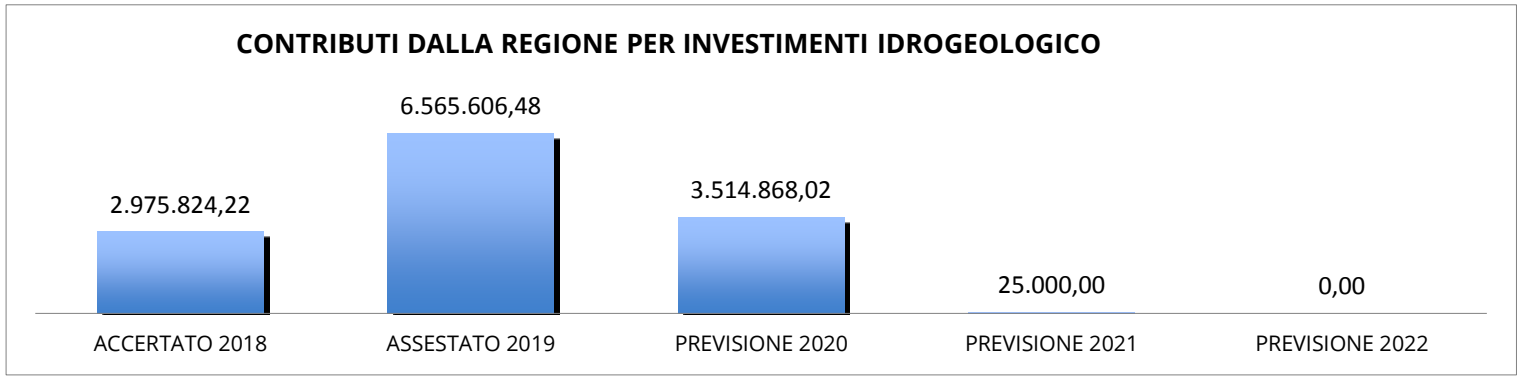
Contributi dalla Regione per investimenti

L'entrata è finalizzata al pagamento degli interventi di somma urgenza attivati in conseguenza all'evento alluvionale di ottobre/novembre 2019



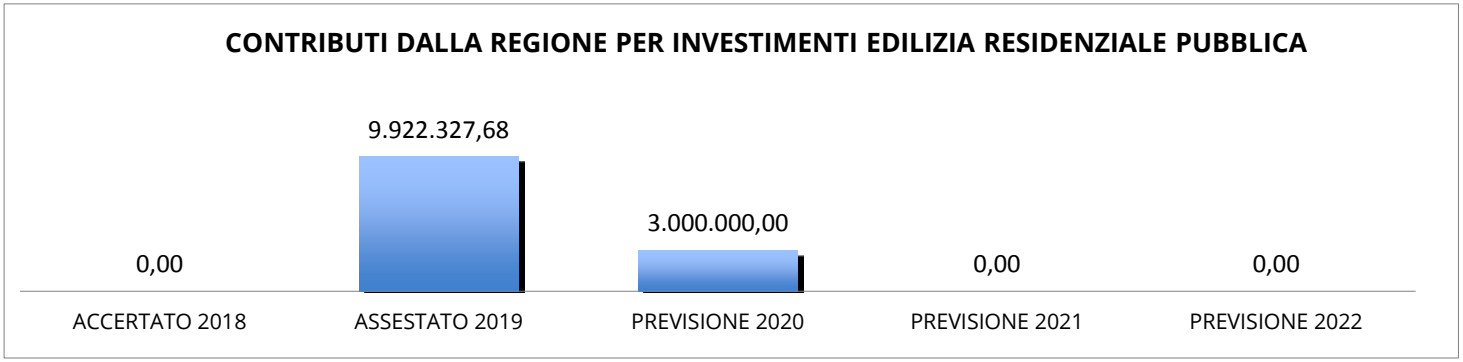
Contributi dalla Regione per investimenti in ambito idrogeologico

L'entrata rappresenta contributi regionali destinati ad interventi di investimento per opere di sistemazione idraulica e difesa del suolo



Contributi regionali per interventi in ambito di edilizia residenziale pubblica

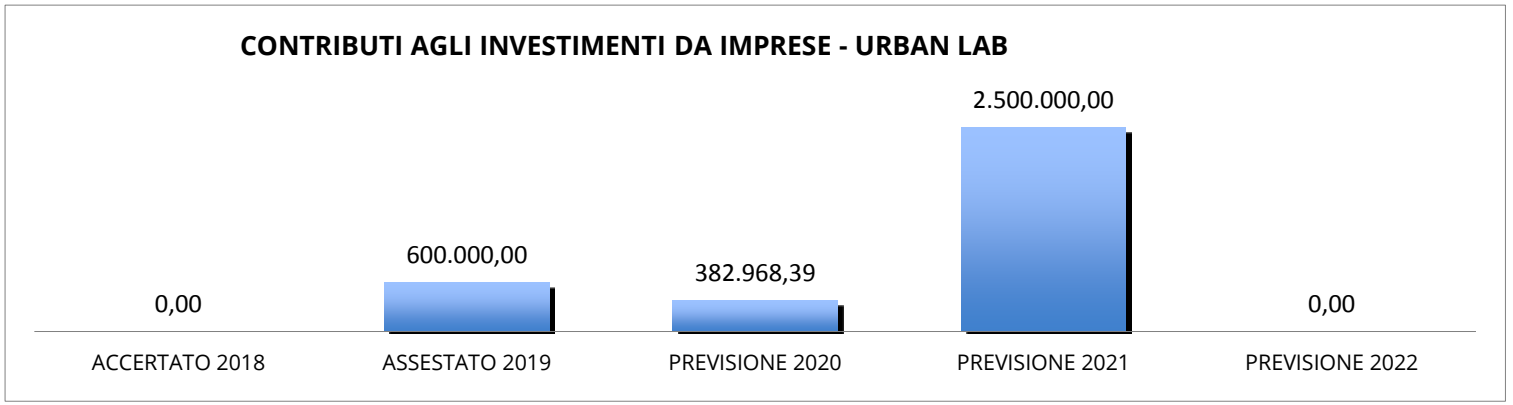
Trattasi di contributi concessi dalla Regione Liguria, a valere sul Fondo Strategico regionale 2019, per l'intervento di manutenzione straordinaria di 135 alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica di proprietà di ARTE da destinare al rialloggiamento dei nuclei familiari interessati dal programma denominato "Begato Project".



CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE

Urban Lab

L'entrata è rappresentata dai contributi per la realizzazione del nuovo parco Ponte Morandi



CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

Contributi da fondazioni

Nel corso del 2018 si è avviata una fase di confronto tra la Compagnia di San Paolo e alcuni Assessorati del Comune di Genova per la definizione degli interventi da inserire in un "Protocollo di Intesa" con l'obiettivo di "sistematizzare" le attività realizzate sul territorio genovese.

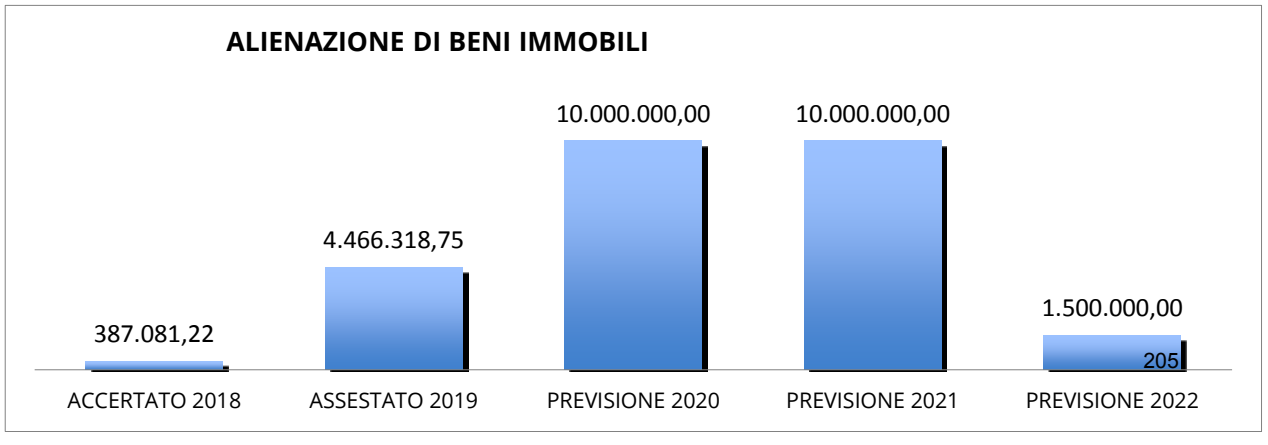
Il confronto preliminare si è concluso a gennaio del 2019, per giungere alla firma dello "Schema di Protocollo per la realizzazione di programmi di sviluppo sociale, educativo e culturale nel territorio del Comune di Genova per gli anni 2019 e 2020", approvato con DGC n. 36 del 14/02/2019. Il Protocollo è stato firmato a Palazzo Tursi dal Sindaco, dott. Marco Bucci e dal Presidente della Compagnia di San Paolo, Prof. Francesco Profumo il giorno 20/02/2019.

Nel Protocollo è stato definito l'ammontare massimo delle risorse messe a disposizione dalla Compagnia al fine di sostenere totalmente o parzialmente la realizzazione degli interventi per un totale di 13.380 milioni di euro per il biennio 2019/2020.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Alienazione di beni immobili

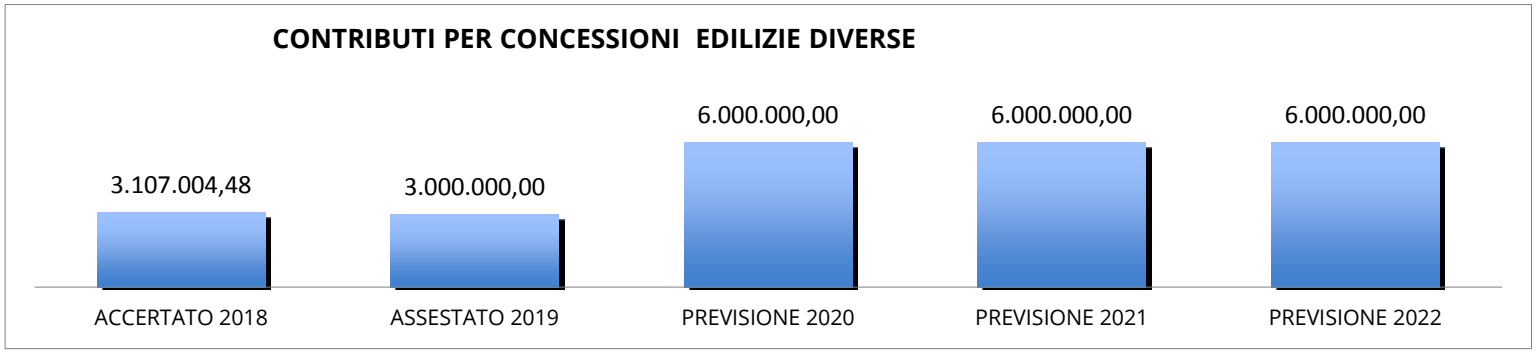
Tale cespite comprende le entrate derivanti dall'alienazione di immobili di civica proprietà che vengono dismessi secondo determinati programmi di vendita deliberati dal Consiglio Comunale conformemente a quanto previsto dal regolamento adottato con deliberazione 29/2001.



ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

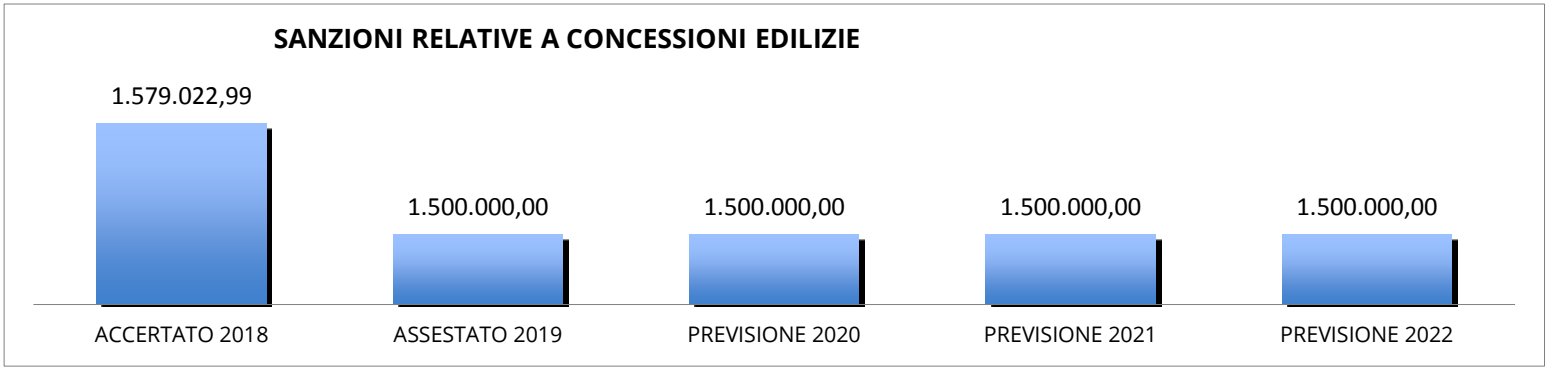
Contributi per concessioni edilizie diverse

Gli oneri di urbanizzazione ed i costi di costruzione sono introitati in relazione agli interventi edilizi assentiti, ai sensi degli articoli 38 e 39 della Legge Regionale 16/2008 e determinati, in applicazione della L.R. 25/1995, dalla D.C.C. 29/1996 e successive modificazioni (in ultimo D.C.C. 33/2016) aggiornati annualmente assumendo il 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati (FOI). Attualmente gli importi sono stabiliti dalla D.G.C. n. 303 del 15.12.2016. Il computo di detti oneri è commisurato alla "superficie di riferimento" definita dall'art. 10 della L.R. 25/95. L'ultimo triennio mostra un trend di entrate in calo tendenziale attribuibile alla crisi del comparto edile. Considerati i vari mutamenti normativi atti ad agevolare gli interventi edilizi agendo anche sui contributi concessori, (vedi la D.C.C. n. 33/2016 che riduce le tariffe urbanistiche per gli interventi edilizi relativi alle attività produttive), si stima per il prossimo triennio un introito medio stabile.



Sanzioni relative a concessioni edilizie

Le sanzioni sono introitate per opere eseguite abusivamente, ai sensi degli artt. 43 e 49 della L.R. 16/2008. L'importo delle sanzioni, in applicazione dell'art. 43 della L.R. 16/2008, va da un minimo di euro 1.033,00 ad un massimo di euro 10.329,00. L'importo delle sanzioni di cui all'art. 49 della L.R. 16/2008 è pari al doppio del contributo di costruzione previsto dagli artt. 38 e 39 della legge stessa ed è determinato sulla base della D.C.C. 29/96 e successive modificazioni ed aggiornamenti annuali sulla base del 100% dell'aggiornamento dell'indice ISTAT (FOI).



SEZIONE OPERATIVA

5 Programmazione operativa 2020/2022

5.1 Strumenti urbanistici vigenti

5.2 Entrate per Titolo/Tipologia/Categoria

5.3 Spese per Missione/Programma/Titolo

5.4 Valutazione generale sui mezzi finanziari

5.5 Impegni pluriennali già assunti

5.6 Impegni finanziati con fondo pluriennale vincolato

5.5 IMPEGNI PLURIENNALI ASSUNTI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E NON FINANZIATI CON FPV PER MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO (al 17/01/2020)

	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.507.118,81	12.276,25	
PROGRAMMA - 2 SEGRETERIA GENERALE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	3.022,41	2.356,35	
PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	6.978.873,55	3.884.782,31	1.885.864,01
PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.933.949,49	2.521.704,80	625.000,00
PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.347.891,61	111.654,13	111.352,95
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.436.572,45	624.800,00	
PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.325.784,99	402,07	
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	341.421,89		
PROGRAMMA 7 - SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	5.600,08	1.830,00	
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			
PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.438.965,96	163.427,06	
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.011.623,20		
PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	101.786,19	450,00	
PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	23.242,18		
TOTALE MISSIONE 1	**22.455.852,81**	**7.323.682,97**	**2.622.216,96**
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.686.148,46	1.133.311,38	62.759,16
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	128.032,60		
PROGRAMMA 2 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	19.336,61	2.000,00	
TOTALE MISSIONE 3	**4.833.517,67**	**1.135.311,38**	**62.759,16**

5.5 IMPEGNI PLURIENNALI ASSUNTI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E NON FINANZIATI CON FPV PER MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO (al 17/01/2020)

	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.847.243,77	1.587.202,66	1.065.328,71
PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	260.580,74	257.112,59	60.350,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	47.750,00		
PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	22.271.016,33	21.577.679,60	20.195.690,33
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	529.087,60	99.735,06	
TOTALE MISSIONE 4	**24.955.678,44**	**23.521.729,91**	**21.321.369,04**
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI			
PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	724.574,43	209.132,83	
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.153.503,87		
TOTALE MISSIONE 5	**3.878.078,30**	**209.132,83**	
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.003,08		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	648.942,80		
PROGRAMMA 2 - GIOVANI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	9,80		
TOTALE MISSIONE 6	**652.955,68**		
MISSIONE 7 - TURISMO			
PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.106.841,43	972,53	972,53
TOTALE MISSIONE 7	**2.106.841,43**	**972,53**	**972,53**
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	29.215,08		
PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1,82		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	9.187.834,00		
TOTALE MISSIONE 8	**9.217.050,90**	**0,00**	**0,00**

5.5 IMPEGNI PLURIENNALI ASSUNTI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E NON FINANZIATI CON FPV PER MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO (al 17/01/2020)

	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	29.683,14		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	11.575.000,00	25.000,00	
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	2.895.000,00		
PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	59.873,39	7.162,50	1.062,50
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	735.600,00	100.400,00	
PROGRAMMA 3 - RIFIUTI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	17.477.900,00	19.057.500,00	95.287.500,00
PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	721.737,46	13.000,00	
TOTALE MISSIONE 9	**33.494.793,99**	**19.203.062,50**	**95.288.562,50**
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	27.946.544,75		
PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	649.754,37	130.926,40	
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.736.137,08	156.200,00	
TOTALE MISSIONE 10	**30.332.436,20**	**287.126,40**	**0,00**
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE			
PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	195.092,42	61.236,21	4.687,50
TOTALE MISSIONE 11	**195.092,42**	**61.236,21**	**4.687,50**
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.532.439,98	1.382.704,81	1.343.632,01
PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2,55		
PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4,75		

5.5 IMPEGNI PLURIENNALI ASSUNTI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E NON FINANZIATI CON FPV PER MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO (al 17/01/2020)

	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	687.578,29	52.260,00	36.960,00
PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	123.569,85		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			
PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	19,63		
PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	203.058,19		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	273.280,00	225.700,00	
TOTALE MISSIONE 12	**2.819.953,24**	**1.660.664,81**	**1.380.592,01**
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			
PROGRAMMA 7 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	413.270,79		
TOTALE MISSIONE 11	**413.270,79**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			
PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	694.169,05		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	47.580,00		
PROGRAMMA 3 - RICERCA E INNOVAZIONE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	430.269,52	68.400,00	
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	164.142,40		
PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	368.040,16	281.698,00	
TOTALE MISSIONE 14	**1.704.201,13**	**350.098,00**	**0,00**
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	100.002,55		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	22.838,40	22.838,40	
TOTALE MISSIONE 15	**122.840,95**	**22.838,40**	**0,00**

5.5 IMPEGNI PLURIENNALI ASSUNTI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E NON FINANZIATI CON FPV PER MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO (al 17/01/2020)

	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			
PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	8,37		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.672.879,63		
TOTALE MISSIONE 17	**5.672.888,00**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO			
PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI			
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI	1.337.379,42		
TOTALE MISSIONE 50	**1.337.379,42**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO			
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	61.517.618,31		
TOTALE MISSIONE 99	**61.517.618,31**	**0,00**	**0,00**
TOTALE GENERALE	**205.710.449,68**	**53.775.855,94**	**120.681.159,70**

SEZIONE OPERATIVA

5 Programmazione operativa 2020/2022

5.1 Strumenti urbanistici vigenti

5.2 Entrate per Titolo/Tipologia/Categoria

5.3 Spese per Missione/Programma/Titolo

5.4 Valutazione generale sui mezzi finanziari

5.5 Impegni pluriennali già assunti

5.6 Impegni finanziati con fondo pluriennale vincolato

5.6 - IMPEGNI FINANZIATI CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO (AL 17/01/2020)

	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	404,92		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	445.887,95	29.364,00	
PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	175.420,00		
PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.580.214,48	691.000,00	
PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	208.614,63		
PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	16.963.839,90		
PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	230.050,80		
TOTALE MISSIONE 1	**20.604.432,68**	**720.364,00**	
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.009,60		
PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	20.180,68		
PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	38.890,46		
TOTALE MISSIONE 4	**61.080,74**		
MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	64.880,19		
TOTALE MISSIONE 6	**64.880,19**		
MISSIONE 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	522.974,51		
PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	18.202,31		
TOTALE MISSIONE 8	**541.176,82**		
MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO			

5.6 - IMPEGNI FINANZIATI CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO (AL 17/01/2020)

	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	15.183,91		
PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	13.131,69		
TOTALE MISSIONE 9	**28.315,60**		
MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.951.585,85	705.307,50	
TOTALE MISSIONE 10	**2.951.585,85**	**705.307,50**	
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	306,63		
PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	661.625,21		
PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	642.024,64		
PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	20.417,25		
TOTALE MISSIONE 12	**1.324.373,73**		
MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE			
PROGRAMMA 7 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.226,59		
TOTALE MISSIONE 13	**2.226,59**		
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			
PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	19.648,86		
PROGRAMMA 3 - RICERCA E INNOVAZIONE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	174,00		
TOTALE MISSIONE 14	**19.822,86**		
TOTALE GENERALE	**25.597.895,06**	**1.425.671,50**	**0,00**

SEZIONE OPERATIVA

6 Obiettivi operativi per missione/programma DUP 2020/2022

Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022

COMUNE DI GENOVA

Sezione Operativa

INDICE

TAVOLE DI SINTESI

LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - OBITTIVO OPERATIVO 1

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 14

01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI 14

01.02 - SEGRETERIA GENERALE 16

01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 17

01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 18

01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 19

01.06 - UFFICIO TECNICO 20

01.07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 21

01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 22

01.10 - RISORSE UMANE 23

01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI 24

03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 25

03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 25

03.02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 26

04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 27

04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 27

04.02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 28

04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 29

04.07 - DIRITTO ALLO STUDIO 30

05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 31

05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 31

06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 33

06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO 33

06.02 - GIOVANI 34

07 - TURISMO 35

07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 35

08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 37

INDICE

08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 37
08.02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 39
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 40
09.01 - DIFESA DEL SUOLO 40
09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 41
09.03 - RIFIUTI 43
09.08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 45
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 46
10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 46
10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 47
11 - SOCCORSO CIVILE 49
11.01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 49
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 50
12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 50
12.02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' 51
12.03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI 52
12.04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 53
12.06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 54
12.07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 55
12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 56
13 - TUTELA DELLA SALUTE 57
13.07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 57
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 58
14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 58
14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE 59
14.04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 61
15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 62
15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 62
17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 63

INDICE

17.01 - FONTI ENERGETICHE 63

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - OBIETTIVO OPERATIVO

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
01 - CITTA' DEL LAVORO	**01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO** Promuovere lo sviluppo economico per creare nuovi posti di lavoro sul territorio genovese	**01.01.01 - SOSTEGNO A IMPRESE GENOVESI E NUOVI INSEDIAMENTI** Mantenere sul territorio, sviluppare e internazionalizzare le imprese genovesi, sostenendone l'innovazione e favorire lo sviluppo di nuovi insediamenti
		01.01.02 - STRATEGIE DI MARKETING TERRITORIALE Promuovere il brand Genova potenziando le strategie di marketing territoriale per rafforzare la dimensione internazionale della città e attrarre visitatori, imprese e investimenti sul territorio genovese
		01.01.03 - SEMPLIFICAZIONE DEL RAPPORTO IMPRESE - COMUNE Facilitare le imprese che intendono avviare, ampliare, rilevare attivita' produttive a rapportarsi con il Comune agevolmente e con tempi certi per investire con facilità
		01.01.04 - FAVORIRE IL MATCHING TRA MERCATO E FORMAZIONE AL LAVORO DEI GIOVANI Promuovere e favorire percorsi di confronto fra i Dirigenti Scolastici degli Istituti tecnici e professionali e imprenditori o dirigenti competenti delle principali attività cittadine per promuovere percorsi formativi che, oltre a restituire formazione culturale, aiutino ad indirizzare i corsi verso la trasmissione delle competenze più utili e spendibili sul mercato del lavoro (EM bil-2020)
	01.02 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY Far diventare Genova un centro di eccellenza dell'industria tecnologica e delle innovazioni più avanzata in una logica di Smart City	**01.02.01 - POLI DI ECCELLENZA PER RICERCA E INNOVAZIONE** Sostenere lo sviluppo sul territorio di un sistema per la ricerca e l'innovazione promuovendone i poli di eccellenza come fattore di sviluppo e di creazione di nuovi posti di lavoro
		01.02.02 - INNOVATION NETWORK E SMART CITY Dare vita a un "innovation network" che metta in rete diversi partner per l'innovazione e sfruttare le possibilità offerte dalla diffusione e applicazione delle nuove tecnologie a favore dei cittadini in una logica di Smart City e di digitalizzazione diffusa
	01.03 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO Sostenere il commercio locale e valorizzare l'artigianato tipico genovese	**01.03.01 - COMMERCIO DI QUARTIERE E DI VICINATO** Sostenere il commercio di quartiere e di vicinato valorizzandone la funzione di presidio e rilancio del territorio, promuovendone la qualità
		01.03.02 - MERCATI RIONALI E LORO TIPICITA' Qualificare e modernizzare il sistema dei mercati rionali rivalutando le tipicità di ciascun mercato, a partire dalla loro valenza culturale e storica
	01.04 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE Rilanciare il sistema fieristico e il turismo congressuale come fonte di maggiore indotto per la città anche nei periodi di bassa stagione	**01.04.01 - MARCHI FIERISTICI** Valorizzare i marchi fieristici della tradizione genovese
		01.04.02 - TURISMO CONGRESSUALE Incentivare il turismo congressuale

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - OBIETTIVO OPERATIVO

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	**02.01 - SINERGIE PER GENOVA PIÙ SICURA** Rendere Genova più sicura, rafforzando la collaborazione con forze dell'ordine, istituzioni ed altri stakeholder del territorio	**02.01.01 - AZIONI DI RETE PER LA SICUREZZA URBANA** Sviluppare azioni di rete e promuovere sinergie tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza urbana
	02.02 - IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE Integrare gli immigrati salvaguardando l'integrità del tessuto sociale di accoglienza e contrastare il fenomeno dell'immigrazione irregolare	**02.02.01 - PROGETTI DI INTEGRAZIONE** Favorire l'inserimento pieno ed effettivo degli stranieri nella comunità locale, in armonia con il tessuto cittadino
		02.02.02 - INTEGRAZIONE E LEGALITÀ Potenziare il sistema di interventi e controlli per contrastare irregolarità e illegalità
	02.03 - SICUREZZA URBANA E DI PROSSIMITÀ Potenziare risorse, strumenti e investimenti a supporto della sicurezza urbana e di prossimità	**02.03.01 - LA POLIZIA LOCALE E I CITTADINI** Rafforzare la presenza della Polizia Locale, avvicinandola sempre più al territorio e ai cittadini
		02.03.02 - ILLUMINAZIONE DELLA CITTÀ Illuminare meglio la città con particolare attenzione ai Centri Storici e alle aree più sensibili
		02.03.03 - VIDEOSORVEGLIANZA Rafforzare la rete di strumenti di videosorveglianza e i sistemi a supporto di una più efficace tutela della sicurezza urbana
	02.04 - DEGRADO E ABUSIVISMO Contrastare degrado, comportamenti illeciti e abusivismo, aumentando il presidio e le attività di prevenzione	**02.04.01 - PRESIDIO DEL TERRITORIO** Intensificare l'azione di presidio del territorio, del suo decoro e di contrasto agli illeciti in particolare in luoghi e aree sensibili
		02.04.02 - DIPENDENZE E FENOMENI DI RISCHIO Prevenire e contrastare fenomeni di dipendenza e comportamenti a rischio

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - OBIETTIVO OPERATIVO

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	**03.01 - SENSIBILIZZAZIONE ALLE TEMATICHE AMBIENTALI** Avvicinare i cittadini alle tematiche ambientali e rendere più virtuoso il legame tra il territorio e chi ci vive	**03.01.01 - CITTADINI E AMBIENTE** Coinvolgere cittadini, associazioni e privati nella cura della città sensibilizzandoli sui temi ambientali ed energetici
		03.01.02 - AGENDA GENOVA 2050 Realizzare un Piano di Azioni Genova 2050 attraverso la capitalizzazione delle esperienze pregresse e il posizionamento acquisito dalla Città di Genova in ambito internazionale sui temi strategici legati ai cambiamenti climatici, demografici e correlati alla transizione digitale per uno sviluppo sostenibile e un progresso economico
	03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO Ridurre i rischi connessi al dissesto idrogeologico e ai cambiamenti climatici e minimizzare le criticità ambientali	**03.02.01 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE** Sviluppare e promuovere l'attuazione di interventi mirati di riqualificazione e rigenerazione urbana
		03.02.02 - MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E OPERE DI DIFESA Ridurre il rischio idraulico inerente il reticolo idrografico del territorio mediante l'attuazione, nel minor orizzonte temporale possibile, degli interventi previsti dai vigenti Piani di Bacino
		03.02.03 - MONITORAGGIO SU SPECIE ANIMALI E VEGETALI Realizzare azioni di monitoraggio su specie animali/vegetali e individuare i conseguenti interventi necessari a contenere le specie infestanti e invasive
		03.02.04 - ANIMALI DA AFFEZIONE Attuare azioni volte a facilitare l'adozione di animali di affezione abbandonati
		03.02.05 - VALORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI Valorizzare e mettere in sicurezza le aree verdi non urbanizzate
		03.02.06 - CURA DEL VERDE E DELL'ARREDO URBANO Curare il verde pubblico e l'arredo urbano, bene comune e patrimonio della città
		03.02.07 - CORSI D'ACQUA E RETI DI DRENAGGIO URBANO Efficientare il sistema di manutenzione dei corsi d'acqua e delle reti di drenaggio urbano. Studiare la fattibilità avviando alcune sperimentazioni di interventi di manutenzioni e contenimento dei rii senza nome e con, in collaborazione con i cittadini frontisti (EM bil-2020)
	03.03 - PROTEZIONE CIVILE Gestire in modo efficace le emergenze, rafforzando il coordinamento con i volontari della Protezione Civile	**03.03.01 - GESTIONE DELLE EMERGENZE E SISTEMI DI COMUNICAZIONE** Riprogettare e razionalizzare le procedure di gestione delle emergenze e aumentare tempestività e capillarità dei sistemi di comunicazione in emergenza
		03.03.02 - RAFFORZAMENTO DELLE PROTEZIONE CIVILE Rafforzare l'operatività del Sistema di Protezione Civile, incluso il volontariato

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - OBIETTIVO OPERATIVO

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	**03.04 - RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO** Ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	**03.04.01 - PIANO DI AZIONE PER IL CLIMA E L'ENERGIA - SECAP** Realizzare ed attuare un piano cittadino volto alla mitigazione ed adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici (SECAP)
		03.04.02 - MOBILITÀ ELETTRICA Promuovere ed incentivare la mobilita` elettrica
		03.04.03 - TRASPORTO PUBBLICO GREEN Fornire un servizio di trasporto pubblico a basso impatto ambientale
		03.04.04 - MOBILITÀ SOSTENIBILE Agevolare le forme di mobilità a bassa emissione e di "sharing mobility"
		03.04.05 - INCENTIVI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI Presidio del rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti
	03.05 - RISPARMIO ENERGETICO Attuare misure di risparmio energetico	**03.05.01 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO** Promuovere e realizzare programmi di efficientamento energetico sull'illuminazione pubblica e sugli edifici del patrimonio comunale
	03.06 - IL CICLO DEI RIFIUTI Superare l'emergenza rifiuti, gestire in autonomia tutte le fasi del ciclo ed aumentare la raccolta differenziata puntando su riutilizzo, riciclo e valorizzazione dei rifiuti	**03.06.01 - INTEGRAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI** Integrare il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti facendo di AMIU Spa il player pubblico aggregatore del sistema per il bacino metropolitano e realizzando gli impianti necessari alla chiusura del ciclo
		03.06.02 - RACCOLTA DIFFERENZIATA Incrementare la raccolta differenziata per raggiungere l'obiettivo del 65% di recupero di materie prime secondarie
		03.06.03 - STANDARD DI IGIENE URBANA Migliorare gli standard prestazionali e qualitativi del servizio di igiene urbana
		03.06.04 - CONTRASTO ALL'ABBANDONO DEI RIFIUTI Contrastare il fenomeno delle discariche abusive e dell'abbandono dei rifiuti anche vagliando la possibilità del sequestro del mezzo temporaneo per chi contravviene. Incentivare comportamenti corretti e virtuosi da parte dei cittadini (EM bil-2020)
		03.06.05 - REALIZZARE NEL QUARTIERE DIAMANTE (BEGATO 9) UN CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE METROPOLITANO Entro il 2021 realizzare in collaborazione con il Municipio V Valpolcevera, l'Istituto Marsano, i soggetti del terzo Settore del territorio un programma annuale di educazione ambientale nella Casetta Ambientale nel quartiere Diamante per avviare la destinazione della stessa a Centro di educazione ambientale Metropolitano (EM bil-2020)

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - OBIETTIVO OPERATIVO

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	**03.07 - ACQUA PUBBLICA** Mantenere il presidio pubblico dell'acqua, tutelando qualità e conservazione della risorsa	**03.07.01 - GOVERNANCE IREN SPA** Rafforzare la governance di IREN Spa per un'azione più efficace di impulso e controllo degli investimenti in manutenzione e sviluppo di infrastrutture idriche di rete sul territorio genovese
	03.08 - PATRIMONIO EDILIZIO E QUALITÀ URBANA Aumentare gli investimenti sul patrimonio edilizio, sia produttivo che abitativo, favorendo il rinnovo urbano e la qualità della città e dell'entroterra	**03.08.01 - INTEGRAZIONE DI PIANI E POLITICHE URBANISTICHE** Sviluppare e promuovere l'attuazione di piani e politiche urbanistiche e di gestione del territorio in modo coordinato e integrato alle altre politiche sul territorio
		03.08.02 - SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE EDILIZIE Ridefinire processi e procedure in ambito edilizio in una logica di semplificazione e digitalizzazione
		03.08.03 - INCENTIVI AL PATRIMONIO EDILIZIO Realizzare politiche di incentivazione agli investimenti sul patrimonio edilizio del territorio
		03.08.04 - RIQUALIFICAZIONE URBANA Sviluppare e promuovere l'attuazione di grandi progetti di respiro urbano ed interventi di riqualificazione urbana
04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	**04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ** Creare collegamenti tra Genova ed il resto del mondo più veloci e frequenti	**04.01.01 - INFRASTRUTTURE STRATEGICHE** Presidiare la realizzazione delle infrastrutture strategiche per la Città
		04.01.02 - COLLEGAMENTI CITTÀ/AEROPORTO Incentivare l'utilizzo dell'aeroporto, potenziando i collegamenti con la città e le zone limitrofe
	04.02 - MOBILITÀ INTERNA Rendere più comodi e veloci gli spostamenti in città, potenziando trasporto pubblico e mobilità sostenibile	**04.02.01 - TRASPORTO PUBBLICO E SISTEMA DELLA SOSTA** Rilanciare il trasporto pubblico come sistema modale preferenziale per la mobilità urbana e dare coerenza al sistema di regolazione della sosta
		04.02.02 - SISTEMA INFRASTRUTTURALE DI MOBILITÀ INTEGRATO Sviluppare un sistema infrastrutturale metropolitano di mobilità integrato e potenziare la metropolitana sulle principali direttrici, realizzando parcheggi di interscambio e intensificando il servizio ferroviario metropolitano a Levante, Ponente e in Valpolcevera
		04.02.03 - MOBILITÀ GREEN Rendere attrattive le forme di mobilità lenta (ciclabile e pedonale)
		04.02.04 - MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE STRADE Realizzare interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali
		04.02.05 - AVVIARE PIANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE IN VALBISAGNO Avviare entro il primo trimestre 2022 il progetto definitivo per il trasporto pubblico in Valbisagno che renda lo stesso competitivo nei tempi certi rispetto a quello privato (EM bil-2020)
	04.03 - CIRCOLAZIONE MERCI A BASSO IMPATTO Facilitare la circolazione delle merci e ridurne l'impatto in ambito urbano	**04.03.01 - NUOVE SOLUZIONI PER IL FLUSSO DELLE MERCI** Realizzare soluzioni per il flusso delle merci che concilino le potenzialità commerciali con la qualità della vita

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - OBIETTIVO OPERATIVO

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
05 - CITTÀ DEL TURISMO	**05.01 - UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E ATTRATTIVA** Accrescere e innovare offerta, accoglienza e attrattività turistica	**05.01.01 - OFFERTA TURISTICA DI QUALITÀ** Ampliare l'offerta turistica con prodotti turistici integrati e innovare il sistema di accoglienza
		05.01.02 - PERCORSI PEDONALI E CICLABILI Ripristinare, realizzare e valorizzare percorsi pedonali e ciclabili urbani, sul mare, in collina, che valorizzino il patrimonio paesaggistico, storico e culturale genovese
		05.01.03 - IL NETWORK DEL TURISMO GENOVESE Mettere a sistema l'offerta turistica favorendo integrazione e coordinamento dell'offerta turistica mettendo in rete i soggetti pubblici e privati interessati
	05.02 - GENOVA MUSEO A CIELO APERTO Fare di Genova un grande circuito museale integrato	**05.02.01 - PATRIMONIO MUSEALE GENOVESE** Conservare e promuovere il patrimonio storico, artistico e architettonico genovese, mettendo a sistema le diverse realtà museali presenti in Città e valorizzando la città storica quale percorso museale a cielo aperto
		05.02.02 - CIMITERO MONUMENTALE DI STAGLIENO Valorizzare il patrimonio culturale, storico e artistico del Cimitero Monumentale di Staglieno
		05.02.03 - PATRIMONIO CULTURALE UNESCO Sviluppare le potenzialità del Patrimonio culturale del sito UNESCO per la rigenerazione e riqualificazione urbana e la valorizzazione socio-economico del territorio
	05.03 - LA GENOVA DELLA CULTURA Rendere competitiva la qualità dell'offerta culturale genovese valorizzando l'identità ed i punti di forza della città	**05.03.01 - GRANDI EVENTI** Promuovere ed attrarre grandi eventi di richiamo nazionale e internazionale e di valorizzazione dell'identità di Genova
		05.03.02 - SISTEMA CULTURALE E ARTISTICO Integrare il sistema culturale e artistico, creando un circuito policentrico, accessibile, internazionale e di elevata qualità
		05.03.03 - CULTURA DELLA LETTURA Promuovere e diffondere la "cultura della lettura" attraverso il rilancio del sistema delle biblioteche quali luoghi di aggregazione ed accrescimento culturale
	05.04 - LA GENOVA DELLA MUSICA Affermare la città come polo di riferimento per la musica d'autore e per i talenti musicali	**05.04.01 - ECCELLENZE MUSICALI GENOVESI** Promuovere gli eventi e i luoghi dedicati alla valorizzazione delle eccellenze musicali genovesi
		05.04.02 - TEATRO CARLO FELICE E MUSICA LIRICA Rilanciare il Teatro Carlo Felice e favorire la diffusione di musica lirica e sacra in città

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - OBIETTIVO OPERATIVO

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
05 - CITTÀ DEL TURISMO	**05.05 - LA GENOVA DEL VERDE** Restituire alla città la bellezza delle sue ville storiche, dei suoi parchi e del verde	**05.05.01 - GLI ALBERI E IL VERDE DELLA CITTÀ** Arricchire e manutenere il patrimonio arboreo genovese
		05.05.02 - LE VILLE E I PARCHI Riqualificare ville, giardini storici e parchi cittadini e valorizzarli come location di eventi e manifestazioni di prestigio
	05.06 - LA GENOVA DELLE VALLATE Aumentare l'attrattività turistica delle vallate	**05.06.01 - ENTROTERRA E LE SUE VALLATE** Adottare misure compensative e di promozione delle vallate e dell'entroterra genovese
	05.07 - LA GENOVA DEL MARE Fare di Genova la capitale del mare	**05.07.01 - PORTICCIOLI E LITORALE** Realizzare interventi per la difesa, il recupero e la riqualificazione del litorale e degli approdi
		05.07.02 - FRUIBILITÀ DEL LITORALE Favorire la fruizione del litorale e delle spiagge genovesi incrementando i servizi nelle spiagge pubbliche, preservandone gli spazi, se possibile ampliandoli e facendosi garanti del corretto rispetto degli spazi pubblici sul bagnasciuga da parte dei soggetti concessionari di stabilimenti balneari. Tutelando e rispettando il Ptcp ed il piano della costa contro rischi di cementificazioni (EM bil-2020)
		05.07.03 - I GRANDI APPUNTAMENTI LEGATI AL MARE Attrarre in città nuove grandi appuntamenti nazionali e internazionali legati al mare
	05.08 - LA GENOVA DEL GUSTO Far conoscere la tradizione enogastronomica genovese ed i suoi prodotti di eccellenza	**05.08.01 - TIPICITÀ ENOGASTRONOMICHE** Promuovere le tipicità enogastronomiche locali come risorsa per l'attrattività turistica
06 - CITTÀ DEL MARE	**06.01 - IL PORTO E LA CITTÀ** Creare condizioni di reciproco vantaggio tra la Città e il suo porto, risolvendo in modo organico gli aspetti di criticità	**06.01.01 - PIANIFICAZIONE INTEGRATA E GRANDI PROGETTI** Elaborare Piani Urbanistici coerenti e integrati tra Città e Porto e gestire i grandi progetti in coordinamento con Regione, Autorità di Sistema Portuale e Governo
		06.01.02 - IL PORTO COME VOLANO PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE Creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro attraverso azioni di networking e l'organizzazione di eventi per consolidare e valorizzare il rapporto Città-Porto, promuovendo l'immagine della Città nel mondo
		06.01.03 - IL FRONTEMARE GENOVESE Riqualificare il frontemare genovese per valorizzarlo in chiave turistica e attrarre nuovi investimenti
	06.02 - SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ PORTUALE Facilitare le condizioni di operatività per le aziende che operano in porto e favorire l'insediamento di nuovi operatori	**06.02.01 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE LEGATE AL PORTO** Adottare azioni di sostegno per promuovere traffici e investimenti per favorire l'insediamento di attività produttive di qualità legate al porto
		06.02.02 - ACCESSO AL PORTO Facilitare l'accesso al porto e migliorare i sistemi logistici di supporto al flusso di persone e merci anche a livello internazionale

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - OBIETTIVO OPERATIVO

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	**07.01 - LA FAMIGLIA COME RISORSA** Riconoscere e valorizzare la famiglia, sostenendola, responsabilizzandola e coinvolgendola nella progettazione delle risposte ai bisogni	**07.01.01 - SOSTEGNO ALLA FRAGILITÀ** Sostenere la famiglia e facilitare l'accesso ai servizi pubblici, con particolare attenzione alle situazioni di maggior fragilità
		07.01.02 - SOSTEGNO A MINORI E FAMIGLIE Tutelare e sostenere i minori e le famiglie in collaborazione con le altre Istituzioni
		07.01.03 - SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTÀ Potenziare le attività di sostegno agli adulti in condizioni di fragilità, a rischio di esclusione sociale e garantire sostegno ai senza dimora in sinergia con altre Istituzioni e soggetti del territorio
		07.01.04 - INTEGRAZIONE TRA SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI Ottimizzare il coordinamento e l'integrazione tra servizi sociali comunali e servizi socio-sanitari regionali per una risposta più efficace ai bisogni
	07.02 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTÀ Preservare l'identità e l'integrità dei cimiteri come espressione della memoria della città	**07.02.01 - IL SISTEMA CIMITERIALE** Migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi cimiteriali investendo in programmi di manutenzione e avvalendosi di soluzioni informatiche che semplifichino la comunicazione e l'interazione con i cittadini
	07.03 - ACCESSO ALL'ABITAZIONE Favorire l'accesso all'abitazione per il maggior numero possibile di cittadini	**07.03.01 - RISPOSTA ALL'EMERGENZA ABITATIVA** Aumentare la capacità di risposta alla domanda e all'emergenza abitativa, promuovendo il recupero di alloggi di proprietà pubblica attualmente sfitti e sperimentando nuovi modelli di residenzialità (Social Housing & Co-Housing) che contrastino la creazione e l'isolamento di quartieri ghetto
		07.03.02 - VIVIBILITÀ NEI QUARTIERI ERP Prevenire e contrastare fenomeni di occupazione abusiva, di morosità e altre anomalie contrattuali che possano pregiudicare la vivibilità dei quartieri ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) operando in sinergia con tutte le forze sociali presenti sui territori (Comitati di Quartiere, singoli cittadini) e mettendo in atto azioni di prevenzione attraverso il supporto ai nuclei fragili nella progettazione consapevole della gestione abitativa

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - OBIETTIVO OPERATIVO

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	**07.04 - I GIOVANI FUTURO DELLA CITTÀ** Sostenere la crescita equilibrata e lo sviluppo delle potenzialità dei giovani	**07.04.01 - FORNIRE STRUMENTI PER IL SUPPORTO ALLA GENITORIALITA' ALLE FAMIGLIE GENOVESI** Supportare le famiglie nella crescita dei figli, nella prevenzione e nel contrasto alla dispersione scolastica ed al disagio giovanile, promuovendo inclusività e coesione sociale, in collaborazione con le Istituzioni educative e del lavoro (EM bil-2020)
		07.04.02 - PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI GIOVANI Favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita della Città e offrire loro occasioni di crescita culturale e di sviluppo delle proprie potenzialità e talenti
		07.04.03 - PREVENZIONE E CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE Promuovere, in collaborazione con le agenzie educative del territorio genovese e con le scuole, progetti che rafforzino le life skills dei giovani cittadini genovesi con particolare attenzione ai più fragili e definire percorsi formativi e di avvio al lavoro in collaborazione con Regione Liguria, Città Metropolitana, Centri di educazione al lavoro e Job Centre che restituiscano competenze spendibili, rafforzino l'accessibilità degli stessi all'autonomia e supportino nella fragilità (EM bil-2020)

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - OBIETTIVO OPERATIVO

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI Investire sull'offerta formativa come base per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio	07.05.01 - SISTEMA INTEGRATO 0-3 ANNI Garantire l'accesso a tutti i servizi all'infanzia 0-3 anni alla popolazione attiva nell'ambito del sistema integrato pubblico/privato in un'ottica di semplificazione dei processi e di prossimità dei servizi ai cittadini
		07.05.02 - SISTEMA INTEGRATO 3-6 ANNI Garantire l'accesso a tutti i servizi all'infanzia 3-6 anni alla popolazione attiva nell'ambito del sistema integrato pubblico/privato in un'ottica di semplificazione dei processi e di prossimità dei servizi ai cittadini
		07.05.03 - DIRITTO ALLO STUDIO E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA Sostenere le famiglie nel pieno esercizio del diritto allo studio con criteri di piena trasparenza e promuovere la pianificazione di servizi scolastici cittadini in grado di rispondere alle necessità delle famiglie
		07.05.04 - FULGIS: PATRIMONIO LINGUISTICO DELLE NUOVE GENERAZIONI Favorire, attraverso “FULGIS” (Fondazione Urban Lab Genoa International School), secondo criteri gestionali di efficacia ed efficienza, l'accrescimento del patrimonio linguistico delle nuove generazioni come risorsa per lo sviluppo locale e per la promozione dell'immagine di Genova a livello nazionale e internazionale
		07.05.05 - SERVIZI COMPLEMENTARI ED EXTRASCOLASTICI Garantire e qualificare servizi complementari ed extra-scolastici in un'ottica di semplificazione dei processi e di prossimità ai cittadini, in sintonia con le esigenze delle famiglie, dei bambini e dei ragazzi con particolare attenzione per la piena integrazione dei bambini e ragazzi con disabilità
		07.05.06 - SICUREZZA E FRUIBILITÀ DEGLI ASILI NIDO Aumentare sicurezza e fruibilità degli edifici e degli spazi scolastici (asili nido)
		07.05.07 - SICUREZZA E FRUIBILITÀ DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA Aumentare sicurezza e fruibilità degli edifici e degli spazi scolastici (scuole infanzia)
		07.05.08 - SICUREZZA E FRUIBILITÀ DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE Aumentare sicurezza e fruibilità degli edifici e degli spazi scolastici (elementari e medie)
	07.06 - SOSTEGNO ALLA PERSONA ANZIANA Accompagnare l'invecchiamento della popolazione con politiche di sostegno mirate	07.06.01 - ANZIANI IN FAMIGLIA Sostenere le famiglie nel mantenimento della persona anziana all'interno del proprio nucleo familiare e favorire il coinvolgimento attivo degli anziani nel proprio contesto e tessuto sociale
	07.07 - PROMOZIONE DELLO SPORT Promuovere la pratica sportiva, valorizzando la funzione culturale, sociale e di integrazione	07.07.01 - IMPIANTI SPORTIVI Mettere a disposizione dei genovesi impianti sportivi adeguati, sicuri, agibili, omologati e ben gestiti valorizzando la collaborazione con l'associazionismo sportivo
		07.07.02 - EVENTI SPORTIVI Favorire la realizzazione a Genova di grandi eventi sportivi e manifestazioni per il tempo libero

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - OBIETTIVO OPERATIVO

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	**07.08 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI** Sostenere l'autonomia delle persone diversamente abili e la loro piena partecipazione alla società	**07.08.01 - SERVIZI PIÙ EQUI ED ACCESSIBILI PER I DISABILI** Potenziare e rendere più facilmente ed equamente accessibili i servizi rivolti ai disabili e alle loro famiglie anche attraverso progettazioni integrate con il SSN e azioni di sinergia con la Regione
		07.08.02 - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Abbattere le barriere architettoniche presenti in città
	07.09 - VOLONTARIATO COME RISORSA Promuovere e sostenere il mondo del volontariato, valorizzandolo come risorsa per la collettività e il territorio	**07.09.01 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO** Favorire l'adesione al mondo del volontariato sociale e sostenerne le forme associative
08 - CITTÀ DEL MERITO	**08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE** Rendere facile l'accesso all'amministrazione comunale e garantire trasparenza in ogni attività e processo utilizzando la trasformazione digitale come leva di semplificazione del rapporto tra pubblica amministrazione e società civile	**08.01.01 - LEGALITÀ, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE** Orientare l'azione amministrativa alla legalità e alla trasparenza rafforzando l'azione di vigilanza e di contrasto alla corruzione e promuovendo la semplificazione dei procedimenti amministrativi
		08.01.02 - INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE Sviluppare strumenti e canali di informazione, comunicazione e confronto tra gli organi istituzionali e cittadini, promuovendo partecipazione e massima trasparenza
		08.01.03 - SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI CIVICI Facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi dell'anagrafe e stato civile sviluppando i canali di interazione digitale e di ascolto dei cittadini
		08.01.04 - INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA E CONNETTIVITÀ AVANZATE Potenziare i canali di comunicazione telematici e ampliare i servizi e i dati accessibili in rete sviluppando l'infrastrutturazione tecnologica e servizi di connettività avanzata
	08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE Valorizzare il capitale umano dell'ente e il suo sviluppo professionale, premiando merito, qualità, efficienza e responsabilità	**08.02.01 - COMPETENZE, RESPONSABILIZZAZIONE E MERITO** Investire sul capitale umano a servizio della comunità cittadina, rinforzandone le competenze e puntando sui sistemi di responsabilizzazione e incentivazione del merito
		08.02.02 - SMARTWORKING Sperimentare nuove forme di organizzazione del lavoro che, sfruttando i benefici offerti dalla digitalizzazione, concilino i tempi di vita e lavoro e stimolino maggior efficienza e produttività

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - OBIETTIVO OPERATIVO

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	**09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA** Mettere il cittadino al centro dell'azione amministrativa e porre al suo servizio un'Amministrazione moderna, innovativa e orientata ai risultati	**09.01.01 - IL PRESIDIO DEL PROGRAMMA DI MANDATO** Costruire risposte efficaci ai bisogni dei cittadini genovesi in attuazione al programma del Sindaco
		09.01.02 - IL GOVERNO DELLA "MACCHINA COMUNALE" Garantire l'allineamento della "macchina comunale" al raggiungimento degli obiettivi di mandato tramite il coordinamento delle strutture comunali, la definizione, il monitoraggio e il controllo della gestione operativa e il presidio del rispetto dei tempi e le priorità strategiche
		09.01.03 - I MUNICIPI Riformare i processi di funzionamento dei Municipi per renderli più efficaci nella risposta ai bisogni dei territori
		09.01.04 - ACCOUNTABILITY DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA Rinforzare prassi e strumenti di rendicontazione e partecipazione per dare trasparenza e tracciabilità alle scelte strategiche, operative e gestionali
		09.01.05 - SEMPLIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE Semplificare processi e procedure interne e di relazione con cittadini e imprese e renderli funzionali ad una piena trasformazione digitale
		09.01.06 - PREVENZIONE E GESTIONE DEL CONTENZIOSO Diffondere l'informazione giuridica necessaria a supportare un'efficace azione amministrativa e prestare l'attività di consulenza necessaria a prevenire o risolvere il contenzioso e difendere in giudizio il Comune valorizzando le risorse professionali interne
		09.01.07 - TEMPI E RISORSE DEI LAVORI PUBBLICI Programmare e presidiare la realizzazione delle opere pubbliche e delle manutenzioni ottimizzando risorse e tempi e procedure
		09.01.08 - PROCEDURE DI GARA EFFICIENTI Ridurre i tempi di gara attraverso procedure più semplici e trasparenti e sistemi di gestione telematica
		09.01.09 - DATI STATISTICI E PROCESSI DECISIONALI Implementare e sistematizzare il patrimonio informativo dell'Ente ai fini della lettura delle dinamiche della realtà socio-economica del territorio e a supporto dei processi decisionali
		09.01.10 - IL SISTEMA DELLE AFFISSIONI E PUBBLICITÀ Modernizzare il parco impianti delle affissioni e della pubblicità, semplificando le procedure di autorizzazione ed acquisizione spazi per l'utenza
		09.01.11 - SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO Rendere le strutture comunali ottimi ambienti sul tema Salute, Sicurezza e Ambiente (HSE - Health, Security & Environment)

Tavola di sintesi: LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - OBIETTIVO OPERATIVO

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	**09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE** Risanare e consolidare le finanze comunali, agendo sulla riqualificazione della spesa, sul contrasto all'evasione, sul sistema delle partecipazioni comunali, sulla gestione del patrimonio e sulla riduzione del debito	**09.02.01 - FISCALITÀ DI VANTAGGIO E RISCOSSIONE** Introdurre forme di fiscalità di vantaggio a favore delle famiglie e delle imprese. Incrementare i livelli di riscossione potenziando il contrasto all'evasione ed alla morosità, il controllo della regolarità contributiva, semplificando gli adempimenti fiscali e lo sviluppo di forme di comunicazione digitale
		09.02.02 - EQUILIBRI FINANZIARI E RIDUZIONE DEL DEBITO Garantire gli equilibri finanziari, ridurre il debito, salvaguardando gli investimenti sul territorio e migliorando i livelli di servizio, e fornire ai cittadini un'informazione semplice e chiara sull'allocazione delle risorse pubbliche
		09.02.03 - IL SISTEMA DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA Strutturare un nuovo sistema di governance societaria basato sulle seguenti direttrici: in house providing nella gestione dei servizi pubblici, valorizzazione delle partecipazioni non strategiche, nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti
		09.02.04 - IL PATRIMONIO COMUNALE Razionalizzare, mettere in sicurezza e valorizzare il patrimonio comunale, incentivando gli investimenti sul territorio
	09.03 - ATTRAZIONE DI NUOVE RISORSE Sviluppare la capacità di intercettare nuove risorse	**09.03.01 - FINANZIAMENTI PER PROGETTI INNOVATIVI** Aumentare la capacità dell'Ente di reperire risorse da fonti esterne e sfruttare occasioni di finanziamento di progetti innovativi da parte delle Istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie

Missione	**01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Programma	**01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI**

OBIETTIVO OPERATIVO	08.01.02 - INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE		
Descrizione	**Sviluppare strumenti e canali di informazione, comunicazione e confronto tra gli organi istituzionali e cittadini, promuovendo partecipazione e massima trasparenza**		
Linea di Mandato	08 - CITTÀ DEL MERITO	Obiettivo Strategico	08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	103 - DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI	Altre direzioni coinvolte	101 - DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO - VICEDIRETTORE GENERALE 201 - DIREZIONE SMART CITY 980 - SEGRETARIO GENERALE

OBIETTIVO OPERATIVO	09.01.01 - IL PRESIDIO DEL PROGRAMMA DI MANDATO		
Descrizione	**Costruire risposte efficaci ai bisogni dei cittadini genovesi in attuazione al programma del Sindaco**		
Linea di Mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	Obiettivo Strategico	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	101 - DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO - VICEDIRETTORE GENERALE	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	09.01.02 - IL GOVERNO DELLA "MACCHINA COMUNALE"		
Descrizione	**Garantire l'allineamento della "macchina comunale" al raggiungimento degli obiettivi di mandato tramite il coordinamento delle strutture comunali, la definizione, il monitoraggio e il controllo della gestione operativa e il presidio del rispetto dei tempi e le priorità strategiche**		
Linea di Mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	Obiettivo Strategico	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	100 - DIREZIONE GENERALE	Altre direzioni coinvolte	158 - DIREZIONE GENERALE OPERATIVA

Missione	**01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Programma	**01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI**

OBIETTIVO OPERATIVO	**09.01.03 - I MUNICIPI**		
Descrizione	**Riformare i processi di funzionamento dei Municipi per renderli più efficaci nella risposta ai bisogni dei territori**		
Linea di Mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	**Obiettivo Strategico**	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	**Altri assessori coinvolti**	BALLEARI STEFANO
Direzione responsabile	194 - DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI	**Altre direzioni coinvolte**	126 - DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI 178 - DIREZIONE SERVIZI CIVICI 301 - MUNICIPIO - I CENTRO EST 302 - MUNICIPIO - II CENTRO OVEST 303 - MUNICIPIO - III BASSA VALBISAGNO 304 - MUNICIPIO - IV MEDIA VAL BISAGNO 305 - MUNICIPIO - V VALPOLCEVERA 306 - MUNICIPIO - VI MEDIO PONENTE 307 - MUNICIPIO - VII PONENTE 308 - MUNICIPIO - VIII MEDIO LEVANTE 309 - MUNICIPIO - IX LEVANTE

Missione	**01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Programma	**01.02 - SEGRETERIA GENERALE**

OBIETTIVO OPERATIVO	**08.01.01 - LEGALITÀ, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE**		
Descrizione	**Orientare l'azione amministrativa alla legalità e alla trasparenza rafforzando l'azione di vigilanza e di contrasto alla corruzione e promuovendo la semplificazione dei procedimenti amministrativi**		
Linea di Mandato	08 - CITTÀ DEL MERITO	Obiettivo Strategico	08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	980 - SEGRETARIO GENERALE	Altre direzioni coinvolte	198 - STRUTTURA DI STAFF - PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA

Missione	**01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Programma	**01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**

OBIETTIVO OPERATIVO	03.07.01 - GOVERNANCE IREN SPA		
Descrizione	**Rafforzare la governance di IREN Spa per un'azione più efficace di impulso e controllo degli investimenti in manutenzione e sviluppo di infrastrutture idriche di rete sul territorio genovese**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.07 - ACQUA PUBBLICA
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	185 - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	09.01.08 - PROCEDURE DI GARA EFFICIENTI		
Descrizione	**Ridurre i tempi di gara attraverso procedure più semplici e trasparenti e sistemi di gestione telematica**		
Linea di Mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	Obiettivo Strategico	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	152 - DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	09.02.02 - EQUILIBRI FINANZIARI E RIDUZIONE DEL DEBITO		
Descrizione	**Garantire gli equilibri finanziari, ridurre il debito, salvaguardando gli investimenti sul territorio e migliorando i livelli di servizio, e fornire ai cittadini un'informazione semplice e chiara sull'allocazione delle risorse pubbliche**		
Linea di Mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	Obiettivo Strategico	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	180 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	09.02.03 - IL SISTEMA DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA		
Descrizione	**Strutturare un nuovo sistema di governance societaria basato sulle seguenti direttrici: in house providing nella gestione dei servizi pubblici, valorizzazione delle partecipazioni non strategiche, nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti**		
Linea di Mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	Obiettivo Strategico	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI PIETRO BORDILLI PAOLA BALLEARI STEFANO CAMPORA MATTEO GROSSO BARBARA
Direzione responsabile	185 - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA	Altre direzioni coinvolte	

Missione	**01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Programma	**01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

OBIETTIVO OPERATIVO	**09.02.01 - FISCALITÀ DI VANTAGGIO E RISCOSSIONE**		
Descrizione	**Introdurre forme di fiscalità di vantaggio a favore delle famiglie e delle imprese. Incrementare i livelli di riscossione potenziando il contrasto all'evasione ed alla morosità, il controllo della regolarità contributiva, semplificando gli adempimenti fiscali e lo sviluppo di forme di comunicazione digitale**		
Linea di Mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	Obiettivo Strategico	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	Altri assessori coinvolti	BALLEARI STEFANO
Direzione responsabile	127 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE	Altre direzioni coinvolte	126 - DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

Missione	**01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Programma	**01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

OBIETTIVO OPERATIVO	**05.07.02 - FRUIBILITÀ DEL LITORALE**		
Descrizione	**Favorire la fruizione del litorale e delle spiagge genovesi incrementando i servizi nelle spiagge pubbliche, preservandone gli spazi, se possibile ampliandoli e facendosi garanti del corretto rispetto degli spazi pubblici sul bagnasciuga da parte dei soggetti concessionari di stabilimenti balneari. Tutelando e rispettando il Ptcp ed il piano della costa contro rischi di cementificazioni (EM bil-2020)**		
Linea di Mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivo Strategico	05.07 - LA GENOVA DEL MARE
Assessore di riferimento	CENCI SIMONETTA	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI PIETRO
Direzione responsabile	187 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO	Altre direzioni coinvolte	183 - DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

OBIETTIVO OPERATIVO	**09.02.04 - IL PATRIMONIO COMUNALE**		
Descrizione	**Razionalizzare, mettere in sicurezza e valorizzare il patrimonio comunale, incentivando gli investimenti sul territorio**		
Linea di Mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	Obiettivo Strategico	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE
Assessore di riferimento	BALLEARI STEFANO	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI PIETRO
Direzione responsabile	187 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO	Altre direzioni coinvolte	270 - AREA DELLE RISORSE TECNICHE OPERATIVE

Missione	**01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Programma	**01.06 - UFFICIO TECNICO**

OBIETTIVO OPERATIVO	**03.08.02 - SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE EDILIZIE**		
Descrizione	**Ridefinire processi e procedure in ambito edilizio in una logica di semplificazione e digitalizzazione**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.08 - PATRIMONIO EDILIZIO E QUALITÀ URBANA
Assessore di riferimento	CENCI SIMONETTA	Altri assessori coinvolti	BALLEARI STEFANO
Direzione responsabile	118 - DIREZIONE URBANISTICA	Altre direzioni coinvolte	126 - DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

OBIETTIVO OPERATIVO	**09.01.07 - TEMPI E RISORSE DEI LAVORI PUBBLICI**		
Descrizione	**Programmare e presidiare la realizzazione delle opere pubbliche e delle manutenzioni ottimizzando risorse e tempi e procedure**		
Linea di Mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	Obiettivo Strategico	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	270 - AREA DELLE RISORSE TECNICHE OPERATIVE	Altre direzioni coinvolte	183 - DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO 188 - DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA 189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT 204 - DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA 205 - DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

Missione	**01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Programma	**01.07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE**

OBIETTIVO OPERATIVO	**08.01.03 - SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI CIVICI**		
Descrizione	**Facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi dell'anagrafe e stato civile sviluppando i canali di interazione digitale e di ascolto dei cittadini**		
Linea di Mandato	08 - CITTÀ DEL MERITO	**Obiettivo Strategico**	08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE
Assessore di riferimento	BALLEARI STEFANO	**Altri assessori coinvolti**	Sindaco BUCCI MARCO
Direzione responsabile	178 - DIREZIONE SERVIZI CIVICI	**Altre direzioni coinvolte**	194 - DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI 301 - MUNICIPIO - I CENTRO EST 302 - MUNICIPIO - II CENTRO OVEST 303 - MUNICIPIO - III BASSA VALBISAGNO 304 - MUNICIPIO - IV MEDIA VAL BISAGNO 305 - MUNICIPIO - V VALPOLCEVERA 306 - MUNICIPIO - VI MEDIO PONENTE 307 - MUNICIPIO - VII PONENTE 308 - MUNICIPIO - VIII MEDIO LEVANTE 309 - MUNICIPIO - IX LEVANTE

Missione	**01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Programma	**01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**

OBIETTIVO OPERATIVO	08.01.04 - INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA E CONNETTIVITÀ AVANZATE		
Descrizione	**Potenziare i canali di comunicazione telematici e ampliare i servizi e i dati accessibili in rete sviluppando l'infrastrutturazione tecnologica e servizi di connettività avanzata**		
Linea di Mandato	08 - CITTÀ DEL MERITO	Obiettivo Strategico	08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE
Assessore di riferimento	BALLEARI STEFANO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	126 - DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	09.01.09 - DATI STATISTICI E PROCESSI DECISIONALI		
Descrizione	**Implementare e sistematizzare il patrimonio informativo dell'Ente ai fini della lettura delle dinamiche della realtà socio-economica del territorio e a supporto dei processi decisionali**		
Linea di Mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	Obiettivo Strategico	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	BALLEARI STEFANO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	Altre direzioni coinvolte	

Missione	**01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Programma	**01.10 - RISORSE UMANE**

OBIETTIVO OPERATIVO	**08.02.01 - COMPETENZE, RESPONSABILIZZAZIONE E MERITO**		
Descrizione	**Investire sul capitale umano a servizio della comunità cittadina, rinforzandone le competenze e puntando sui sistemi di responsabilizzazione e incentivazione del merito**		
Linea di Mandato	08 - CITTÀ DEL MERITO	Obiettivo Strategico	08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE
Assessore di riferimento	VIALE GIORGIO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	113 - DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	**08.02.02 - SMARTWORKING**		
Descrizione	**Sperimentare nuove forme di organizzazione del lavoro che, sfruttando i benefici offerti dalla digitalizzazione, concilino i tempi di vita e lavoro e stimolino maggior efficienza e produttività**		
Linea di Mandato	08 - CITTÀ DEL MERITO	Obiettivo Strategico	08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE
Assessore di riferimento	VIALE GIORGIO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	113 - DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	**09.01.11 - SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO**		
Descrizione	**Rendere le strutture comunali ottimi ambienti sul tema Salute, Sicurezza e Ambiente (HSE - Health, Security & Environment)**		
Linea di Mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	Obiettivo Strategico	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	158 - DIREZIONE GENERALE OPERATIVA	Altre direzioni coinvolte	

Missione	**01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Programma	**01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

OBIETTIVO OPERATIVO	**09.01.04 - ACCOUNTABILITY DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**		
Descrizione	**Rinforzare prassi e strumenti di rendicontazione e partecipazione per dare trasparenza e tracciabilità alle scelte strategiche, operative e gestionali**		
Linea di Mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	Obiettivo Strategico	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	VIALE GIORGIO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	185 - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	**09.01.05 - SEMPLIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE**		
Descrizione	**Semplificare processi e procedure interne e di relazione con cittadini e imprese e renderli funzionali ad una piena trasformazione digitale**		
Linea di Mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	Obiettivo Strategico	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	202 - DIREZIONE DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI	Altre direzioni coinvolte	194 - DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI 301 - MUNICIPIO - I CENTRO EST 302 - MUNICIPIO - II CENTRO OVEST 303 - MUNICIPIO - III BASSA VALBISAGNO 304 - MUNICIPIO - IV MEDIA VAL BISAGNO 305 - MUNICIPIO - V VALPOLCEVERA 306 - MUNICIPIO - VI MEDIO PONENTE 307 - MUNICIPIO - VII PONENTE 308 - MUNICIPIO - VIII MEDIO LEVANTE 309 - MUNICIPIO - IX LEVANTE

OBIETTIVO OPERATIVO	**09.01.06 - PREVENZIONE E GESTIONE DEL CONTENZIOSO**		
Descrizione	**Diffondere l'informazione giuridica necessaria a supportare un'efficace azione amministrativa e prestare l'attività di consulenza necessaria a prevenire o risolvere il contenzioso e difendere in giudizio il Comune valorizzando le risorse professionali interne**		
Linea di Mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	Obiettivo Strategico	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	105 - DIREZIONE AVVOCATURA	Altre direzioni coinvolte	

Missione	**03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**
Programma	**03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**

OBIETTIVO OPERATIVO	02.01.01 - AZIONI DI RETE PER LA SICUREZZA URBANA		
Descrizione	Sviluppare azioni di rete e promuovere sinergie tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza urbana		
Linea di Mandato	02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	Obiettivo Strategico	02.01 - SINERGIE PER GENOVA PIÙ SICURA
Assessore di riferimento	GARASSINO STEFANO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	02.02.02 - INTEGRAZIONE E LEGALITÀ		
Descrizione	Potenziare il sistema di interventi e controlli per contrastare irregolarità e illegalità		
Linea di Mandato	02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	Obiettivo Strategico	02.02 - IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE
Assessore di riferimento	GARASSINO STEFANO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	02.03.01 - LA POLIZIA LOCALE E I CITTADINI		
Descrizione	Rafforzare la presenza della Polizia Locale, avvicinandola sempre più al territorio e ai cittadini		
Linea di Mandato	02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	Obiettivo Strategico	02.03 - SICUREZZA URBANA E DI PROSSIMITÀ
Assessore di riferimento	GARASSINO STEFANO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	02.04.01 - PRESIDIO DEL TERRITORIO		
Descrizione	Intensificare l'azione di presidio del territorio, del suo decoro e di contrasto agli illeciti in particolare in luoghi e aree sensibili		
Linea di Mandato	02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	Obiettivo Strategico	02.04 - DEGRADO E ABUSIVISMO
Assessore di riferimento	GARASSINO STEFANO	Altri assessori coinvolti	BORDILLI PAOLA CAMPORA MATTEO
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE	Altre direzioni coinvolte	150 - DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO 151 - DIREZIONE AMBIENTE

OBIETTIVO OPERATIVO	02.04.02 - DIPENDENZE E FENOMENI DI RISCHIO		
Descrizione	Prevenire e contrastare fenomeni di dipendenza e comportamenti a rischio		
Linea di Mandato	02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	Obiettivo Strategico	02.04 - DEGRADO E ABUSIVISMO
Assessore di riferimento	GARASSINO STEFANO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE	Altre direzioni coinvolte	

Missione	**03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**
Programma	**03.02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**

OBIETTIVO OPERATIVO	**02.03.03 - VIDEOSORVEGLIANZA**		
Descrizione	**Rafforzare la rete di strumenti di videosorveglianza e i sistemi a supporto di una più efficace tutela della sicurezza urbana**		
Linea di Mandato	02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	Obiettivo Strategico	02.03 - SICUREZZA URBANA E DI PROSSIMITÀ
Assessore di riferimento	GARASSINO STEFANO	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI MARCO BALLEARI STEFANO
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE	Altre direzioni coinvolte	126 - DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI 201 - DIREZIONE SMART CITY

Missione	**04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Programma	**04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**

OBIETTIVO OPERATIVO	07.05.02 - SISTEMA INTEGRATO 3-6 ANNI		
Descrizione	**Garantire l'accesso a tutti i servizi all'infanzia 3-6 anni alla popolazione attiva nell'ambito del sistema integrato pubblico/privato in un'ottica di semplificazione dei processi e di prossimità dei servizi ai cittadini**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
Assessore di riferimento	GROSSO BARBARA	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	07.05.07 - SICUREZZA E FRUIBILITÀ DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA		
Descrizione	**Aumentare sicurezza e fruibilità degli edifici e degli spazi scolastici (scuole infanzia)**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	Altri assessori coinvolti	GROSSO BARBARA
Direzione responsabile	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	Altre direzioni coinvolte	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI

Missione	**04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Programma	**04.02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**

OBIETTIVO OPERATIVO	**07.05.04 - FULGIS: PATRIMONIO LINGUISTICO DELLE NUOVE GENERAZIONI**		
Descrizione	**Favorire, attraverso "FULGIS" (Fondazione Urban Lab Genoa International School), secondo criteri gestionali di efficacia ed efficienza, l'accrescimento del patrimonio linguistico delle nuove generazioni come risorsa per lo sviluppo locale e per la promozione dell'immagine di Genova a livello nazionale e internazionale**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
Assessore di riferimento	GROSSO BARBARA	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	Altre direzioni coinvolte	

Missione	**04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Programma	**04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**

OBIETTIVO OPERATIVO	**07.05.05 - SERVIZI COMPLEMENTARI ED EXTRASCOLASTICI**		
Descrizione	**Garantire e qualificare servizi complementari ed extra-scolastici in un'ottica di semplificazione dei processi e di prossimità ai cittadini, in sintonia con le esigenze delle famiglie, dei bambini e dei ragazzi con particolare attenzione per la piena integrazione dei bambini e ragazzi con disabilità**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
Assessore di riferimento	GROSSO BARBARA	Altri assessori coinvolti	FASSIO FRANCESCA
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	Altre direzioni coinvolte	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

OBIETTIVO OPERATIVO	**07.05.08 - SICUREZZA E FRUIBILITÀ DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE**		
Descrizione	**Aumentare sicurezza e fruibilità degli edifici e degli spazi scolastici (elementari e medie)**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	Altri assessori coinvolti	GROSSO BARBARA
Direzione responsabile	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	Altre direzioni coinvolte	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI

Missione	**04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Programma	**04.07 - DIRITTO ALLO STUDIO**

OBIETTIVO OPERATIVO	**07.05.03 - DIRITTO ALLO STUDIO E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA**		
Descrizione	**Sostenere le famiglie nel pieno esercizio del diritto allo studio con criteri di piena trasparenza e promuovere la pianificazione di servizi scolastici cittadini in grado di rispondere alle necessità delle famiglie**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
Assessore di riferimento	GROSSO BARBARA	Altri assessori coinvolti	FASSIO FRANCESCA
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	Altre direzioni coinvolte	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

Missione	**05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**
Programma	**05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**

OBIETTIVO OPERATIVO	05.02.01 - PATRIMONIO MUSEALE GENOVESE		
Descrizione	**Conservare e promuovere il patrimonio storico, artistico e architettonico genovese, mettendo a sistema le diverse realtà museali presenti in Città e valorizzando la città storica quale percorso museale a cielo aperto**		
Linea di Mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivo Strategico	05.02 - GENOVA MUSEO A CIELO APERTO
Assessore di riferimento	GROSSO BARBARA	Altri assessori coinvolti	GAGGERO LAURA PICIOCCHI PIETRO
Direzione responsabile	199 - DIREZIONE BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	Altre direzioni coinvolte	196 - DIREZIONE TURISMO 204 - DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA 205 - DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

OBIETTIVO OPERATIVO	05.03.02 - SISTEMA CULTURALE E ARTISTICO		
Descrizione	**Integrare il sistema culturale e artistico, creando un circuito policentrico, accessibile, internazionale e di elevata qualità**		
Linea di Mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivo Strategico	05.03 - LA GENOVA DELLA CULTURA
Assessore di riferimento	GROSSO BARBARA	Altri assessori coinvolti	GAGGERO LAURA
Direzione responsabile	197 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	Altre direzioni coinvolte	199 - DIREZIONE BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

OBIETTIVO OPERATIVO	05.03.03 - CULTURA DELLA LETTURA		
Descrizione	**Promuovere e diffondere la "cultura della lettura" attraverso il rilancio del sistema delle biblioteche quali luoghi di aggregazione ed accrescimento culturale**		
Linea di Mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivo Strategico	05.03 - LA GENOVA DELLA CULTURA
Assessore di riferimento	GROSSO BARBARA	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI MARCO
Direzione responsabile	199 - DIREZIONE BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	Altre direzioni coinvolte	194 - DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI 301 - MUNICIPIO - I CENTRO EST 302 - MUNICIPIO - II CENTRO OVEST 303 - MUNICIPIO - III BASSA VALBISAGNO 304 - MUNICIPIO - IV MEDIA VAL BISAGNO 305 - MUNICIPIO - V VALPOLCEVERA 306 - MUNICIPIO - VI MEDIO PONENTE 307 - MUNICIPIO - VII PONENTE 308 - MUNICIPIO - VIII MEDIO LEVANTE 309 - MUNICIPIO - IX LEVANTE

Missione	**05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**
Programma	**05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**

OBIETTIVO OPERATIVO	**05.04.01 - ECCELLENZE MUSICALI GENOVESI**		
Descrizione	**Promuovere gli eventi e i luoghi dedicati alla valorizzazione delle eccellenze musicali genovesi**		
Linea di Mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivo Strategico	05.04 - LA GENOVA DELLA MUSICA
Assessore di riferimento	GROSSO BARBARA	Altri assessori coinvolti	GAGGERO LAURA
Direzione responsabile	197 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	**05.04.02 - TEATRO CARLO FELICE E MUSICA LIRICA**		
Descrizione	**Rilanciare il Teatro Carlo Felice e favorire la diffusione di musica lirica e sacra in città**		
Linea di Mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivo Strategico	05.04 - LA GENOVA DELLA MUSICA
Assessore di riferimento	GROSSO BARBARA	Altri assessori coinvolti	GAGGERO LAURA
Direzione responsabile	197 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	Altre direzioni coinvolte	

Missione	**06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**
Programma	**06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO**

OBIETTIVO OPERATIVO	**07.07.01 - IMPIANTI SPORTIVI**		
Descrizione	**Mettere a disposizione dei genovesi impianti sportivi adeguati, sicuri, agibili, omologati e ben gestiti valorizzando la collaborazione con l'associazionismo sportivo**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.07 - PROMOZIONE DELLO SPORT
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI PIETRO
Direzione responsabile	195 - DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT	Altre direzioni coinvolte	188 - DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA 189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT 205 - DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

OBIETTIVO OPERATIVO	**07.07.02 - EVENTI SPORTIVI**		
Descrizione	**Favorire la realizzazione a Genova di grandi eventi sportivi e manifestazioni per il tempo libero**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.07 - PROMOZIONE DELLO SPORT
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	195 - DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT	Altre direzioni coinvolte	

Missione	**06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**
Programma	**06.02 - GIOVANI**

OBIETTIVO OPERATIVO	07.04.01 - FORNIRE STRUMENTI PER IL SUPPORTO ALLA GENITORIALITA' ALLE FAMIGLIE GENOVESI		
Descrizione	**Supportare le famiglie nella crescita dei figli, nella prevenzione e nel contrasto alla dispersione scolastica ed al disagio giovanile, promuovendo inclusività e coesione sociale, in collaborazione con le Istituzioni educative e del lavoro (EM bil-2020)**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.04 - I GIOVANI FUTURO DELLA CITTÀ
Assessore di riferimento	GROSSO BARBARA	Altri assessori coinvolti	FASSIO FRANCESCA
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	07.04.02 - PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI GIOVANI		
Descrizione	**Favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita della Città e offrire loro occasioni di crescita culturale e di sviluppo delle proprie potenzialità e talenti**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.04 - I GIOVANI FUTURO DELLA CITTÀ
Assessore di riferimento	GROSSO BARBARA	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	07.04.03 - PREVENZIONE E CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE		
Descrizione	**Promuovere, in collaborazione con le agenzie educative del territorio genovese e con le scuole, progetti che rafforzino le life skills dei giovani cittadini genovesi con particolare attenzione ai più fragili e definire percorsi formativi e di avvio al lavoro in collaborazione con Regione Liguria, Città Metropolitana, Centri di educazione al lavoro e Job Centre che restituiscano competenze spendibili, rafforzino l'accessibilità degli stessi all'autonomia e supportino nella fragilità (EM bil-2020)**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.04 - I GIOVANI FUTURO DELLA CITTÀ
Assessore di riferimento	GROSSO BARBARA	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	Altre direzioni coinvolte	

Missione	**07 - TURISMO**
Programma	**07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**

OBIETTIVO OPERATIVO	01.01.02 - STRATEGIE DI MARKETING TERRITORIALE		
Descrizione	**Promuovere il brand Genova potenziando le strategie di marketing territoriale per rafforzare la dimensione internazionale della città e attrarre visitatori, imprese e investimenti sul territorio genovese**		
Linea di Mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO	Obiettivo Strategico	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO
Assessore di riferimento	GAGGERO LAURA	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	197 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	01.04.02 - TURISMO CONGRESSUALE		
Descrizione	**Incentivare il turismo congressuale**		
Linea di Mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO	Obiettivo Strategico	01.04 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE
Assessore di riferimento	GAGGERO LAURA	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	196 - DIREZIONE TURISMO	Altre direzioni coinvolte	197 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ

OBIETTIVO OPERATIVO	05.01.01 - OFFERTA TURISTICA DI QUALITÀ		
Descrizione	**Ampliare l'offerta turistica con prodotti turistici integrati e innovare il sistema di accoglienza**		
Linea di Mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivo Strategico	05.01 - UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E ATTRATTIVA
Assessore di riferimento	GAGGERO LAURA	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	196 - DIREZIONE TURISMO	Altre direzioni coinvolte	197 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ

OBIETTIVO OPERATIVO	05.01.02 - PERCORSI PEDONALI E CICLABILI		
Descrizione	**Ripristinare, realizzare e valorizzare percorsi pedonali e ciclabili urbani, sul mare, in collina, che valorizzino il patrimonio paesaggistico, storico e culturale genovese**		
Linea di Mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivo Strategico	05.01 - UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E ATTRATTIVA
Assessore di riferimento	GAGGERO LAURA	Altri assessori coinvolti	CAMPORA MATTEO PICIOCCHI PIETRO
Direzione responsabile	196 - DIREZIONE TURISMO	Altre direzioni coinvolte	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI 189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

Missione	**07 - TURISMO**
Programma	**07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**

OBIETTIVO OPERATIVO	05.01.03 - IL NETWORK DEL TURISMO GENOVESE		
Descrizione	**Mettere a sistema l'offerta turistica favorendo integrazione e coordinamento dell'offerta turistica mettendo in rete i soggetti pubblici e privati interessati**		
Linea di Mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivo Strategico	05.01 - UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E ATTRATTIVA
Assessore di riferimento	GAGGERO LAURA	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	196 - DIREZIONE TURISMO	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	05.03.01 - GRANDI EVENTI		
Descrizione	**Promuovere ed attrarre grandi eventi di richiamo nazionale e internazionale e di valorizzazione dell'identità di Genova**		
Linea di Mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivo Strategico	05.03 - LA GENOVA DELLA CULTURA
Assessore di riferimento	BORDILLI PAOLA	Altri assessori coinvolti	GAGGERO LAURA
Direzione responsabile	203 - DIREZIONE EVENTI GRANDI EVENTI E UFFICIO PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (UPA)	Altre direzioni coinvolte	196 - DIREZIONE TURISMO 197 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ

OBIETTIVO OPERATIVO	05.07.03 - I GRANDI APPUNTAMENTI LEGATI AL MARE		
Descrizione	**Attrarre in città nuove grandi appuntamenti nazionali e internazionali legati al mare**		
Linea di Mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivo Strategico	05.07 - LA GENOVA DEL MARE
Assessore di riferimento	GAGGERO LAURA	Altri assessori coinvolti	MARESCA FRANCESCO
Direzione responsabile	197 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE

OBIETTIVO OPERATIVO	05.08.01 - TIPICITÀ ENOGASTRONOMICHE		
Descrizione	**Promuovere le tipicità enogastronomiche locali come risorsa per l'attrattività turistica**		
Linea di Mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivo Strategico	05.08 - LA GENOVA DEL GUSTO
Assessore di riferimento	BORDILLI PAOLA	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	150 - DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO	Altre direzioni coinvolte	

Missione	**08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**
Programma	**08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

OBIETTIVO OPERATIVO	03.02.01 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE		
Descrizione	**Sviluppare e promuovere l'attuazione di interventi mirati di riqualificazione e rigenerazione urbana**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO
Assessore di riferimento	CENCI SIMONETTA	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI PIETRO
Direzione responsabile	193 - DIREZIONE URBAN LAB	Altre direzioni coinvolte	118 - DIREZIONE URBANISTICA 204 - DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA 205 - DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

OBIETTIVO OPERATIVO	03.08.01 - INTEGRAZIONE DI PIANI E POLITICHE URBANISTICHE		
Descrizione	**Sviluppare e promuovere l'attuazione di piani e politiche urbanistiche e di gestione del territorio in modo coordinato e integrato alle altre politiche sul territorio**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.08 - PATRIMONIO EDILIZIO E QUALITÀ URBANA
Assessore di riferimento	CENCI SIMONETTA	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	118 - DIREZIONE URBANISTICA	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	03.08.03 - INCENTIVI AL PATRIMONIO EDILIZIO		
Descrizione	**Realizzare politiche di incentivazione agli investimenti sul patrimonio edilizio del territorio**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.08 - PATRIMONIO EDILIZIO E QUALITÀ URBANA
Assessore di riferimento	CENCI SIMONETTA	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	118 - DIREZIONE URBANISTICA	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	03.08.04 - RIQUALIFICAZIONE URBANA		
Descrizione	**Sviluppare e promuovere l'attuazione di grandi progetti di respiro urbano ed interventi di riqualificazione urbana**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.08 - PATRIMONIO EDILIZIO E QUALITÀ URBANA
Assessore di riferimento	CENCI SIMONETTA	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI PIETRO
Direzione responsabile	193 - DIREZIONE URBAN LAB	Altre direzioni coinvolte	118 - DIREZIONE URBANISTICA 183 - DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO 188 - DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA 191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ 204 - DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

Missione	**08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**
Programma	**08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

OBIETTIVO OPERATIVO	04.01.01 - INFRASTRUTTURE STRATEGICHE		
Descrizione	**Presidiare la realizzazione delle infrastrutture strategiche per la Città**		
Linea di Mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	Obiettivo Strategico	04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ
Assessore di riferimento	CENCI SIMONETTA	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI PIETRO MARESCA FRANCESCO
Direzione responsabile	191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	05.06.01 - ENTROTERRA E LE SUE VALLATE		
Descrizione	**Adottare misure compensative e di promozione delle vallate e dell'entroterra genovese**		
Linea di Mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivo Strategico	05.06 - LA GENOVA DELLE VALLATE
Assessore di riferimento	BORDILLI PAOLA	Altri assessori coinvolti	GAGGERO LAURA
Direzione responsabile	191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ	Altre direzioni coinvolte	196 - DIREZIONE TURISMO

OBIETTIVO OPERATIVO	06.01.01 - PIANIFICAZIONE INTEGRATA E GRANDI PROGETTI		
Descrizione	**Elaborare Piani Urbanistici coerenti e integrati tra Città e Porto e gestire i grandi progetti in coordinamento con Regione, Autorità di Sistema Portuale e Governo**		
Linea di Mandato	06 - CITTÀ DEL MARE	Obiettivo Strategico	06.01 - IL PORTO E LA CITTÀ
Assessore di riferimento	CENCI SIMONETTA	Altri assessori coinvolti	MARESCA FRANCESCO
Direzione responsabile	118 - DIREZIONE URBANISTICA	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE 191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ

OBIETTIVO OPERATIVO	06.01.03 - IL FRONTEMARE GENOVESE		
Descrizione	**Riqualificare il frontemare genovese per valorizzarlo in chiave turistica e attrarre nuovi investimenti**		
Linea di Mandato	06 - CITTÀ DEL MARE	Obiettivo Strategico	06.01 - IL PORTO E LA CITTÀ
Assessore di riferimento	CENCI SIMONETTA	Altri assessori coinvolti	MARESCA FRANCESCO PICIOCCHI PIETRO BALLEARI STEFANO
Direzione responsabile	118 - DIREZIONE URBANISTICA	Altre direzioni coinvolte	187 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO 191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ 193 - DIREZIONE URBAN LAB 270 - AREA DELLE RISORSE TECNICHE OPERATIVE

Missione	**08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**
Programma	**08.02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**

OBIETTIVO OPERATIVO	**07.03.02 - VIVIBILITÀ NEI QUARTIERI ERP**		
Descrizione	**Prevenire e contrastare fenomeni di occupazione abusiva, di morosità e altre anomalie contrattuali che possano pregiudicare la vivibilità dei quartieri ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) operando in sinergia con tutte le forze sociali presenti sui territori (Comitati di Quartiere, singoli cittadini) e mettendo in atto azioni di prevenzione attraverso il supporto ai nuclei fragili nella progettazione consapevole della gestione abitativa**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	**Obiettivo Strategico**	07.03 - ACCESSO ALL'ABITAZIONE
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	**Altri assessori coinvolti**	FASSIO FRANCESCA GARASSINO STEFANO
Direzione responsabile	179 - DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA	**Altre direzioni coinvolte**	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE 147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 204 - DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

Missione	**09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**
Programma	**09.01 - DIFESA DEL SUOLO**

OBIETTIVO OPERATIVO	03.02.02 - MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E OPERE DI DIFESA		
Descrizione	**Ridurre il rischio idraulico inerente il reticolo idrografico del territorio mediante l'attuazione, nel minor orizzonte temporale possibile, degli interventi previsti dai vigenti Piani di Bacino**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	183 - DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO	Altre direzioni coinvolte	191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ

OBIETTIVO OPERATIVO	03.02.07 - CORSI D'ACQUA E RETI DI DRENAGGIO URBANO		
Descrizione	**Efficientare il sistema di manutenzione dei corsi d'acqua e delle reti di drenaggio urbano. Studiare la fattibilità avviando alcune sperimentazioni di interventi di manutenzioni e contenimento dei rii senza nome e con, in collaborazione con i cittadini frontisti (EM bil-2020)**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	Altri assessori coinvolti	CAMPORA MATTEO
Direzione responsabile	183 - DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO	Altre direzioni coinvolte	151 - DIREZIONE AMBIENTE 191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ

OBIETTIVO OPERATIVO	05.07.01 - PORTICCIOLI E LITORALE		
Descrizione	**Realizzare interventi per la difesa, il recupero e la riqualificazione del litorale e degli approdi**		
Linea di Mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivo Strategico	05.07 - LA GENOVA DEL MARE
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	Altri assessori coinvolti	BALLEARI STEFANO
Direzione responsabile	183 - DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO	Altre direzioni coinvolte	187 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

Missione	**09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**
Programma	**09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**

OBIETTIVO OPERATIVO	**03.01.01 - CITTADINI E AMBIENTE**		
Descrizione	**Coinvolgere cittadini, associazioni e privati nella cura della città sensibilizzandoli sui temi ambientali ed energetici**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.01 - SENSIBILIZZAZIONE ALLE TEMATICHE AMBIENTALI
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	**03.02.05 - VALORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI**		
Descrizione	**Valorizzare e mettere in sicurezza le aree verdi non urbanizzate**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	Altre direzioni coinvolte	191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ

OBIETTIVO OPERATIVO	**03.02.06 - CURA DEL VERDE E DELL'ARREDO URBANO**		
Descrizione	**Curare il verde pubblico e l'arredo urbano, bene comune e patrimonio della città**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI MARCO
Direzione responsabile	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	Altre direzioni coinvolte	194 - DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI 301 - MUNICIPIO - I CENTRO EST 302 - MUNICIPIO - II CENTRO OVEST 303 - MUNICIPIO - III BASSA VALBISAGNO 304 - MUNICIPIO - IV MEDIA VAL BISAGNO 305 - MUNICIPIO - V VALPOLCEVERA 306 - MUNICIPIO - VI MEDIO PONENTE 307 - MUNICIPIO - VII PONENTE 308 - MUNICIPIO - VIII MEDIO LEVANTE 309 - MUNICIPIO - IX LEVANTE

OBIETTIVO OPERATIVO	**05.05.01 - GLI ALBERI E IL VERDE DELLA CITTÀ**		
Descrizione	**Arricchire e manutenere il patrimonio arboreo genovese**		
Linea di Mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivo Strategico	05.05 - LA GENOVA DEL VERDE
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	Altri assessori coinvolti	BORDILLI PAOLA
Direzione responsabile	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	Altre direzioni coinvolte	191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ

Missione	**09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**
Programma	**09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**

OBIETTIVO OPERATIVO	**05.05.02 - LE VILLE E I PARCHI**		
Descrizione	**Riqualificare ville, giardini storici e parchi cittadini e valorizzarli come location di eventi e manifestazioni di prestigio**		
Linea di Mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivo Strategico	05.05 - LA GENOVA DEL VERDE
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	Altri assessori coinvolti	GAGGERO LAURA BORDILLI PAOLA
Direzione responsabile	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	Altre direzioni coinvolte	196 - DIREZIONE TURISMO 203 - DIREZIONE EVENTI GRANDI EVENTI E UFFICIO PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (UPA)

Missione	**09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**
Programma	**09.03 - RIFIUTI**

OBIETTIVO OPERATIVO	03.06.01 - INTEGRAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI		
Descrizione	**Integrare il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti facendo di AMIU Spa il player pubblico aggregatore del sistema per il bacino metropolitano e realizzando gli impianti necessari alla chiusura del ciclo**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.06 - IL CICLO DEI RIFIUTI
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	03.06.02 - RACCOLTA DIFFERENZIATA		
Descrizione	**Incrementare la raccolta differenziata per raggiungere l'obiettivo del 65% di recupero di materie prime secondarie**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.06 - IL CICLO DEI RIFIUTI
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	03.06.03 - STANDARD DI IGIENE URBANA		
Descrizione	**Migliorare gli standard prestazionali e qualitativi del servizio di igiene urbana**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.06 - IL CICLO DEI RIFIUTI
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	03.06.04 - CONTRASTO ALL'ABBANDONO DEI RIFIUTI		
Descrizione	**Contrastare il fenomeno delle discariche abusive e dell'abbandono dei rifiuti anche vagliando la possibilità del sequestro del mezzo temporaneo per chi contravviene. Incentivare comportamenti corretti e virtuosi da parte dei cittadini (EM bil-2020)**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.06 - IL CICLO DEI RIFIUTI
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	GARASSINO STEFANO BALLEARI STEFANO
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE	Altre direzioni coinvolte	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE 126 - DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

Missione	**09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**
Programma	**09.03 - RIFIUTI**

OBIETTIVO OPERATIVO	03.06.05 - REALIZZARE NEL QUARTIERE DIAMANTE (BEGATO 9) UN CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE METROPOLITANO		
Descrizione	**Entro il 2021 realizzare in collaborazione con il Municipio V Valpolcevera, l'Istituto Marsano, i soggetti del terzo Settore del territorio un programma annuale di educazione ambientale nella Casetta Ambientale nel quartiere Diamante per avviare la destinazione della stessa a Centro di educazione ambientale Metropolitano (EM bil-2020)**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.06 - IL CICLO DEI RIFIUTI
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI MARCO
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE	Altre direzioni coinvolte	194 - DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI 305 - MUNICIPIO - V VALPOLCEVERA

Missione	**09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**
Programma	**09.08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**

OBIETTIVO OPERATIVO	**03.04.01 - PIANO DI AZIONE PER IL CLIMA E L'ENERGIA - SECAP**		
Descrizione	**Realizzare ed attuare un piano cittadino volto alla mitigazione ed adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici (SECAP)**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.04 - RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	**03.04.02 - MOBILITÀ ELETTRICA**		
Descrizione	**Promuovere ed incentivare la mobilita` elettrica**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.04 - RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	**03.04.05 - INCENTIVI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI**		
Descrizione	**Presidio del rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.04 - RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	GARASSINO STEFANO
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE	Altre direzioni coinvolte	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Missione	**10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**
Programma	**10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

OBIETTIVO OPERATIVO	03.04.03 - TRASPORTO PUBBLICO GREEN		
Descrizione	**Fornire un servizio di trasporto pubblico a basso impatto ambientale**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.04 - RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	03.04.04 - MOBILITÀ SOSTENIBILE		
Descrizione	**Agevolare le forme di mobilità a bassa emissione e di "sharing mobility"**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.04 - RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	04.02.01 - TRASPORTO PUBBLICO E SISTEMA DELLA SOSTA		
Descrizione	**Rilanciare il trasporto pubblico come sistema modale preferenziale per la mobilità urbana e dare coerenza al sistema di regolazione della sosta**		
Linea di Mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	Obiettivo Strategico	04.02 - MOBILITÀ INTERNA
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	04.02.02 - SISTEMA INFRASTRUTTURALE DI MOBILITÀ INTEGRATO		
Descrizione	**Sviluppare un sistema infrastrutturale metropolitano di mobilità integrato e potenziare la metropolitana sulle principali direttrici, realizzando parcheggi di interscambio e intensificando il servizio ferroviario metropolitano a Levante, Ponente e in Valpolcevera**		
Linea di Mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	Obiettivo Strategico	04.02 - MOBILITÀ INTERNA
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	04.02.05 - AVVIARE PIANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE IN VALBISAGNO		
Descrizione	**Avviare entro il primo trimestre 2022 il progetto definitivo per il trasporto pubblico in Valbisagno che renda lo stesso competitivo nei tempi certi rispetto a quello privato (EM bil-2020)**		
Linea di Mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	Obiettivo Strategico	04.02 - MOBILITÀ INTERNA
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI	Altre direzioni coinvolte	

Missione	**10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**
Programma	**10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI**

OBIETTIVO OPERATIVO	04.01.02 - COLLEGAMENTI CITTÀ/AEROPORTO		
Descrizione	Incentivare l'utilizzo dell'aeroporto, potenziando i collegamenti con la città e le zone limitrofe		
Linea di Mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	Obiettivo Strategico	04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	04.02.03 - MOBILITÀ GREEN		
Descrizione	Rendere attrattive le forme di mobilità lenta (ciclabile e pedonale)		
Linea di Mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	Obiettivo Strategico	04.02 - MOBILITÀ INTERNA
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	04.02.04 - MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE STRADE		
Descrizione	Realizzare interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali		
Linea di Mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	Obiettivo Strategico	04.02 - MOBILITÀ INTERNA
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI MARCO
Direzione responsabile	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	Altre direzioni coinvolte	194 - DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI 301 - MUNICIPIO - I CENTRO EST 302 - MUNICIPIO - II CENTRO OVEST 303 - MUNICIPIO - III BASSA VALBISAGNO 304 - MUNICIPIO - IV MEDIA VAL BISAGNO 305 - MUNICIPIO - V VALPOLCEVERA 306 - MUNICIPIO - VI MEDIO PONENTE 307 - MUNICIPIO - VII PONENTE 308 - MUNICIPIO - VIII MEDIO LEVANTE 309 - MUNICIPIO - IX LEVANTE

OBIETTIVO OPERATIVO	04.03.01 - NUOVE SOLUZIONI PER IL FLUSSO DELLE MERCI		
Descrizione	Realizzare soluzioni per il flusso delle merci che concilino le potenzialità commerciali con la qualità della vita		
Linea di Mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	Obiettivo Strategico	04.03 - CIRCOLAZIONE MERCI A BASSO IMPATTO
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI PIETRO MARESCA FRANCESCO
Direzione responsabile	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI	Altre direzioni coinvolte	191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ

Missione	**10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**
Programma	**10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI**

OBIETTIVO OPERATIVO	**06.02.02 - ACCESSO AL PORTO**		
Descrizione	**Facilitare l'accesso al porto e migliorare i sistemi logistici di supporto al flusso di persone e merci anche a livello internazionale**		
Linea di Mandato	06 - CITTÀ DEL MARE	Obiettivo Strategico	06.02 - SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ PORTUALE
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	MARESCA FRANCESCO
Direzione responsabile	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE 191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ

OBIETTIVO OPERATIVO	**07.08.02 - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**		
Descrizione	**Abbattere le barriere architettoniche presenti in città**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.08 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	Altri assessori coinvolti	FASSIO FRANCESCA CENCI SIMONETTA CAMPORA MATTEO
Direzione responsabile	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	Altre direzioni coinvolte	118 - DIREZIONE URBANISTICA 125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI 147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

Missione	**11 - SOCCORSO CIVILE**
Programma	**11.01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**

OBIETTIVO OPERATIVO	03.03.01 - GESTIONE DELLE EMERGENZE E SISTEMI DI COMUNICAZIONE		
Descrizione	**Riprogettare e razionalizzare le procedure di gestione delle emergenze e aumentare tempestività e capillarità dei sistemi di comunicazione in emergenza**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.03 - PROTEZIONE CIVILE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	182 - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	03.03.02 - RAFFORZAMENTO DELLE PROTEZIONE CIVILE		
Descrizione	**Rafforzare l'operatività del Sistema di Protezione Civile, incluso il volontariato**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.03 - PROTEZIONE CIVILE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	182 - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	07.09.01 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO		
Descrizione	**Favorire l'adesione al mondo del volontariato sociale e sostenerne le forme associative**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.09 - VOLONTARIATO COME RISORSA
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	182 - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO	Altre direzioni coinvolte	194 - DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI 301 - MUNICIPIO - I CENTRO EST 302 - MUNICIPIO - II CENTRO OVEST 303 - MUNICIPIO - III BASSA VALBISAGNO 304 - MUNICIPIO - IV MEDIA VAL BISAGNO 305 - MUNICIPIO - V VALPOLCEVERA 306 - MUNICIPIO - VI MEDIO PONENTE 307 - MUNICIPIO - VII PONENTE 308 - MUNICIPIO - VIII MEDIO LEVANTE 309 - MUNICIPIO - IX LEVANTE

Missione	**12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**
Programma	**12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**

OBIETTIVO OPERATIVO	**07.01.02 - SOSTEGNO A MINORI E FAMIGLIE**		
Descrizione	**Tutelare e sostenere i minori e le famiglie in collaborazione con le altre Istituzioni**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.01 - LA FAMIGLIA COME RISORSA
Assessore di riferimento	FASSIO FRANCESCA	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI MARCO GROSSO BARBARA
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	Altre direzioni coinvolte	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI 194 - DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI 301 - MUNICIPIO - I CENTRO EST 302 - MUNICIPIO - II CENTRO OVEST 303 - MUNICIPIO - III BASSA VALBISAGNO 304 - MUNICIPIO - IV MEDIA VAL BISAGNO 305 - MUNICIPIO - V VALPOLCEVERA 306 - MUNICIPIO - VI MEDIO PONENTE 307 - MUNICIPIO - VII PONENTE 308 - MUNICIPIO - VIII MEDIO LEVANTE 309 - MUNICIPIO - IX LEVANTE

OBIETTIVO OPERATIVO	**07.05.01 - SISTEMA INTEGRATO 0-3 ANNI**		
Descrizione	**Garantire l'accesso a tutti i servizi all'infanzia 0-3 anni alla popolazione attiva nell'ambito del sistema integrato pubblico/privato in un'ottica di semplificazione dei processi e di prossimità dei servizi ai cittadini**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
Assessore di riferimento	GROSSO BARBARA	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	**07.05.06 - SICUREZZA E FRUIBILITÀ DEGLI ASILI NIDO**		
Descrizione	**Aumentare sicurezza e fruibilità degli edifici e degli spazi scolastici (asili nido)**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	Altri assessori coinvolti	GROSSO BARBARA
Direzione responsabile	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	Altre direzioni coinvolte	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI

Missione	**12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**
Programma	**12.02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'**

OBIETTIVO OPERATIVO	**07.08.01 - SERVIZI PIÙ EQUI ED ACCESSIBILI PER I DISABILI**		
Descrizione	**Potenziare e rendere più facilmente ed equamente accessibili i servizi rivolti ai disabili e alle loro famiglie anche attraverso progettazioni integrate con il SSN e azioni di sinergia con la Regione**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.08 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
Assessore di riferimento	FASSIO FRANCESCA	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	Altre direzioni coinvolte	

Missione	**12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**
Programma	**12.03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI**

OBIETTIVO OPERATIVO	**07.06.01 - ANZIANI IN FAMIGLIA**		
Descrizione	**Sostenere le famiglie nel mantenimento della persona anziana all'interno del proprio nucleo familiare e favorire il coinvolgimento attivo degli anziani nel proprio contesto e tessuto sociale**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.06 - SOSTEGNO ALLA PERSONA ANZIANA
Assessore di riferimento	FASSIO FRANCESCA	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI MARCO
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	Altre direzioni coinvolte	194 - DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI 301 - MUNICIPIO - I CENTRO EST 302 - MUNICIPIO - II CENTRO OVEST 303 - MUNICIPIO - III BASSA VALBISAGNO 304 - MUNICIPIO - IV MEDIA VAL BISAGNO 305 - MUNICIPIO - V VALPOLCEVERA 306 - MUNICIPIO - VI MEDIO PONENTE 307 - MUNICIPIO - VII PONENTE 308 - MUNICIPIO - VIII MEDIO LEVANTE 309 - MUNICIPIO - IX LEVANTE

Missione	**12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**
Programma	**12.04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**

OBIETTIVO OPERATIVO	**02.02.01 - PROGETTI DI INTEGRAZIONE**		
Descrizione	**Favorire l'inserimento pieno ed effettivo degli stranieri nella comunità locale, in armonia con il tessuto cittadino**		
Linea di Mandato	02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	Obiettivo Strategico	02.02 - IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE
Assessore di riferimento	FASSIO FRANCESCA	Altri assessori coinvolti	GARASSINO STEFANO
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	Altre direzioni coinvolte	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE

OBIETTIVO OPERATIVO	**07.01.03 - SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTÀ**		
Descrizione	**Potenziare le attività di sostegno agli adulti in condizioni di fragilità, a rischio di esclusione sociale e garantire sostegno ai senza dimora in sinergia con altre Istituzioni e soggetti del territorio**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.01 - LA FAMIGLIA COME RISORSA
Assessore di riferimento	FASSIO FRANCESCA	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI MARCO
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	Altre direzioni coinvolte	194 - DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI 301 - MUNICIPIO - I CENTRO EST 302 - MUNICIPIO - II CENTRO OVEST 303 - MUNICIPIO - III BASSA VALBISAGNO 304 - MUNICIPIO - IV MEDIA VAL BISAGNO 305 - MUNICIPIO - V VALPOLCEVERA 306 - MUNICIPIO - VI MEDIO PONENTE 307 - MUNICIPIO - VII PONENTE 308 - MUNICIPIO - VIII MEDIO LEVANTE 309 - MUNICIPIO - IX LEVANTE

Missione	**12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**
Programma	**12.06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**

OBIETTIVO OPERATIVO	**07.03.01 - RISPOSTA ALL'EMERGENZA ABITATIVA**		
Descrizione	**Aumentare la capacità di risposta alla domanda e all'emergenza abitativa, promuovendo il recupero di alloggi di proprietà pubblica attualmente sfitti e sperimentando nuovi modelli di residenzialità (Social Housing & Co-Housing) che contrastino la creazione e l'isolamento di quartieri ghetto**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.03 - ACCESSO ALL'ABITAZIONE
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	Altri assessori coinvolti	FASSIO FRANCESCA
Direzione responsabile	179 - DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA	Altre direzioni coinvolte	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 204 - DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

Missione	**12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**
Programma	**12.07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**

OBIETTIVO OPERATIVO	**07.01.01 - SOSTEGNO ALLA FRAGILITÀ**		
Descrizione	**Sostenere la famiglia e facilitare l'accesso ai servizi pubblici, con particolare attenzione alle situazioni di maggior fragilità**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.01 - LA FAMIGLIA COME RISORSA
Assessore di riferimento	FASSIO FRANCESCA	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI MARCO GROSSO BARBARA
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	Altre direzioni coinvolte	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI 194 - DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI 301 - MUNICIPIO - I CENTRO EST 302 - MUNICIPIO - II CENTRO OVEST 303 - MUNICIPIO - III BASSA VALBISAGNO 304 - MUNICIPIO - IV MEDIA VAL BISAGNO 305 - MUNICIPIO - V VALPOLCEVERA 306 - MUNICIPIO - VI MEDIO PONENTE 307 - MUNICIPIO - VII PONENTE 308 - MUNICIPIO - VIII MEDIO LEVANTE 309 - MUNICIPIO - IX LEVANTE

OBIETTIVO OPERATIVO	**07.01.04 - INTEGRAZIONE TRA SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI**		
Descrizione	**Ottimizzare il coordinamento e l'integrazione tra servizi sociali comunali e servizi socio-sanitari regionali per una risposta più efficace ai bisogni**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.01 - LA FAMIGLIA COME RISORSA
Assessore di riferimento	FASSIO FRANCESCA	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	Altre direzioni coinvolte	

Missione	**12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**
Programma	**12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**

OBIETTIVO OPERATIVO	**05.02.02 - CIMITERO MONUMENTALE DI STAGLIENO**		
Descrizione	**Valorizzare il patrimonio culturale, storico e artistico del Cimitero Monumentale di Staglieno**		
Linea di Mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivo Strategico	05.02 - GENOVA MUSEO A CIELO APERTO
Assessore di riferimento	BALLEARI STEFANO	Altri assessori coinvolti	GAGGERO LAURA GROSSO BARBARA
Direzione responsabile	178 - DIREZIONE SERVIZI CIVICI	Altre direzioni coinvolte	196 - DIREZIONE TURISMO 199 - DIREZIONE BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

OBIETTIVO OPERATIVO	**07.02.01 - IL SISTEMA CIMITERIALE**		
Descrizione	**Migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi cimiteriali investendo in programmi di manutenzione e avvalendosi di soluzioni informatiche che semplifichino la comunicazione e l'interazione con i cittadini**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.02 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTÀ
Assessore di riferimento	BALLEARI STEFANO	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI PIETRO
Direzione responsabile	178 - DIREZIONE SERVIZI CIVICI	Altre direzioni coinvolte	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

Missione	**13 - TUTELA DELLA SALUTE**
Programma	**13.07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**

OBIETTIVO OPERATIVO	**03.02.03 - MONITORAGGIO SU SPECIE ANIMALI E VEGETALI**		
Descrizione	**Realizzare azioni di monitoraggio su specie animali/vegetali e individuare i conseguenti interventi necessari a contenere le specie infestanti e invasive**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	**03.02.04 - ANIMALI DA AFFEZIONE**		
Descrizione	**Attuare azioni volte a facilitare l'adozione di animali di affezione abbandonati**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE	Altre direzioni coinvolte	

Missione	**14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**
Programma	**14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**

OBIETTIVO OPERATIVO	01.01.03 - SEMPLIFICAZIONE DEL RAPPORTO IMPRESE - COMUNE		
Descrizione	**Facilitare le imprese che intendono avviare, ampliare, rilevare attivita' produttive a rapportarsi con il Comune agevolmente e con tempi certi per investire con facilità**		
Linea di Mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO	Obiettivo Strategico	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO
Assessore di riferimento	BORDILLI PAOLA	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	150 - DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	01.03.01 - COMMERCIO DI QUARTIERE E DI VICINATO		
Descrizione	**Sostenere il commercio di quartiere e di vicinato valorizzandone la funzione di presidio e rilancio del territorio, promuovendone la qualità**		
Linea di Mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO	Obiettivo Strategico	01.03 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO
Assessore di riferimento	BORDILLI PAOLA	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	150 - DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	01.03.02 - MERCATI RIONALI E LORO TIPICITA'		
Descrizione	**Qualificare e modernizzare il sistema dei mercati rionali rivalutando le tipicità di ciascun mercato, a partire dalla loro valenza culturale e storica**		
Linea di Mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO	Obiettivo Strategico	01.03 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO
Assessore di riferimento	BORDILLI PAOLA	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	150 - DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	01.04.01 - MARCHI FIERISTICI		
Descrizione	**Valorizzare i marchi fieristici della tradizione genovese**		
Linea di Mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO	Obiettivo Strategico	01.04 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE
Assessore di riferimento	BORDILLI PAOLA	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	150 - DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO	Altre direzioni coinvolte	203 - DIREZIONE EVENTI GRANDI EVENTI E UFFICIO PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (UPA)

Missione	**14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**
Programma	**14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE**

OBIETTIVO OPERATIVO	01.02.01 - POLI DI ECCELLENZA PER RICERCA E INNOVAZIONE		
Descrizione	**Sostenere lo sviluppo sul territorio di un sistema per la ricerca e l'innovazione promuovendone i poli di eccellenza come fattore di sviluppo e di creazione di nuovi posti di lavoro**		
Linea di Mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO	Obiettivo Strategico	01.02 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	BALLEARI STEFANO
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	Altre direzioni coinvolte	201 - DIREZIONE SMART CITY 285 - AREA TECNOLOGICA ED INNOVAZIONE

OBIETTIVO OPERATIVO	01.02.02 - INNOVATION NETWORK E SMART CITY		
Descrizione	**Dare vita a un "innovation network" che metta in rete diversi partner per l'innovazione e sfruttare le possibilità offerte dalla diffusione e applicazione delle nuove tecnologie a favore dei cittadini in una logica di Smart City e di digitalizzazione diffusa**		
Linea di Mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO	Obiettivo Strategico	01.02 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	BALLEARI STEFANO
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	Altre direzioni coinvolte	201 - DIREZIONE SMART CITY 285 - AREA TECNOLOGICA ED INNOVAZIONE

OBIETTIVO OPERATIVO	03.01.02 - AGENDA GENOVA 2050		
Descrizione	**Realizzare un Piano di Azioni Genova 2050 attraverso la capitalizzazione delle esperienze pregresse e il posizionamento acquisito dalla Città di Genova in ambito internazionale sui temi strategici legati ai cambiamenti climatici, demografici e correlati alla transizione digitale per uno sviluppo sostenibile e un progresso economico**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.01 - SENSIBILIZZAZIONE ALLE TEMATICHE AMBIENTALI
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	05.02.03 - PATRIMONIO CULTURALE UNESCO		
Descrizione	**Sviluppare le potenzialità del Patrimonio culturale del sito UNESCO per la rigenerazione e riqualificazione urbana e la valorizzazione socio-economico del territorio**		
Linea di Mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivo Strategico	05.02 - GENOVA MUSEO A CIELO APERTO
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	Altre direzioni coinvolte	

Missione	**14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**
Programma	**14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE**

OBIETTIVO OPERATIVO	**09.03.01 - FINANZIAMENTI PER PROGETTI INNOVATIVI**		
Descrizione	**Aumentare la capacità dell'Ente di reperire risorse da fonti esterne e sfruttare occasioni di finanziamento di progetti innovativi da parte delle Istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie**		
Linea di Mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	Obiettivo Strategico	09.03 - ATTRAZIONE DI NUOVE RISORSE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	Altre direzioni coinvolte	101 - DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO - VICEDIRETTORE GENERALE

Missione	**14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**
Programma	**14.04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'**

OBIETTIVO OPERATIVO	**09.01.10 - IL SISTEMA DELLE AFFISSIONI E PUBBLICITÀ**		
Descrizione	**Modernizzare il parco impianti delle affissioni e della pubblicità, semplificando le procedure di autorizzazione ed acquisizione spazi per l'utenza**		
Linea di Mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	**Obiettivo Strategico**	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	**Altri assessori coinvolti**	GARASSINO STEFANO
Direzione responsabile	127 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE	**Altre direzioni coinvolte**	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Missione	**15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**
Programma	**15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**

OBIETTIVO OPERATIVO	01.01.01 - SOSTEGNO A IMPRESE GENOVESI E NUOVI INSEDIAMENTI		
Descrizione	**Mantenere sul territorio, sviluppare e internazionalizzare le imprese genovesi, sostenendone l'innovazione e favorire lo sviluppo di nuovi insediamenti**		
Linea di Mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO	Obiettivo Strategico	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	01.01.04 - FAVORIRE IL MATCHING TRA MERCATO E FORMAZIONE AL LAVORO DEI GIOVANI		
Descrizione	**Promuovere e favorire percorsi di confronto fra i Dirigenti Scolastici degli Istituti tecnici e professionali e imprenditori o dirigenti competenti delle principali attività cittadine per promuovere percorsi formativi che, oltre a restituire formazione culturale, aiutino ad indirizzare i corsi verso la trasmissione delle competenze più utili e spendibili sul mercato del lavoro (EM bil-2020)**		
Linea di Mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO	Obiettivo Strategico	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	GROSSO BARBARA
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	Altre direzioni coinvolte	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI

OBIETTIVO OPERATIVO	06.01.02 - IL PORTO COME VOLANO PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE		
Descrizione	**Creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro attraverso azioni di networking e l'organizzazione di eventi per consolidare e valorizzare il rapporto Città-Porto, promuovendo l'immagine della Città nel mondo**		
Linea di Mandato	06 - CITTÀ DEL MARE	Obiettivo Strategico	06.01 - IL PORTO E LA CITTÀ
Assessore di riferimento	MARESCA FRANCESCO	Altri assessori coinvolti	CENCI SIMONETTA GAGGERO LAURA
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	Altre direzioni coinvolte	191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ 196 - DIREZIONE TURISMO 197 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ

OBIETTIVO OPERATIVO	06.02.01 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE LEGATE AL PORTO		
Descrizione	**Adottare azioni di sostegno per promuovere traffici e investimenti per favorire l'insediamento di attività produttive di qualità legate al porto**		
Linea di Mandato	06 - CITTÀ DEL MARE	Obiettivo Strategico	06.02 - SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ PORTUALE
Assessore di riferimento	MARESCA FRANCESCO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	Altre direzioni coinvolte	

Missione	**17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**
Programma	**17.01 - FONTI ENERGETICHE**

OBIETTIVO OPERATIVO	02.03.02 - ILLUMINAZIONE DELLA CITTÀ		
Descrizione	Illuminare meglio la città con particolare attenzione ai Centri Storici e alle aree più sensibili		
Linea di Mandato	02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	Obiettivo Strategico	02.03 - SICUREZZA URBANA E DI PROSSIMITÀ
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	Altri assessori coinvolti	GARASSINO STEFANO
Direzione responsabile	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	Altre direzioni coinvolte	191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ

OBIETTIVO OPERATIVO	03.05.01 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO		
Descrizione	Promuovere e realizzare programmi di efficientamento energetico sull'illuminazione pubblica e sugli edifici del patrimonio comunale		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.05 - RISPARMIO ENERGETICO
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI PIETRO
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE	Altre direzioni coinvolte	204 - DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

SEZIONE OPERATIVA

7 Stato di attuazione obiettivi operativi al 31/12/2018

DUP 2018/2020

DUP - Sezione operativa

INDICE

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE **23**
01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI 24
01.02 - SEGRETERIA GENERALE 33
01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 35
01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 40
01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 42
01.06 - UFFICIO TECNICO 44
01.07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 55
01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 57
01.10 - RISORSE UMANE 66
01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI 70
03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA **76**
03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 77
03.02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 80
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO **81**
04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 82
04.02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 86
04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 87
04.07 - DIRITTO ALLO STUDIO 92
05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI **93**
05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 94
06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO **104**
06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO 105
06.02 - GIOVANI 107
07 - TURISMO **114**
07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 115
08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA **140**
08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 141
08.02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 156
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE **157**
09.01 - DIFESA DEL SUOLO 158
09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 161

INDICE

09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE **157**
09.03 - RIFIUTI 163
09.08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 165
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' **166**
10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 167
10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 168
11 - SOCCORSO CIVILE **170**
11.01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 171
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA **173**
12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 174
12.02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' 184
12.03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI 186
12.04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 189
12.06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 193
12.07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 194
12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 198
13 - TUTELA DELLA SALUTE **200**
13.07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 201
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ **203**
14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 204
14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE 208
14.04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 211
15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE **212**
15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 213
17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE **222**
17.01 - FONTI ENERGETICHE 223

Indice DUP 2018 - 2020

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI	01.01.01 - Realizzazione degli obiettivi di programma del Sindaco, in diretto raccordo con gli Assessorati, i Consiglieri Delegati, le civiche Direzioni, le Istituzioni e gli stakeholder esterni, garantendo la trasparenza dei percorsi decisionali dell'amministrazione, anche attraverso l'uso coordinato e sistemico degli strumenti di comunicazione.
		01.01.02 - Garantire il pieno esercizio del mandato elettivo sviluppando strumenti e canali di informazione, comunicazione e confronto per i consiglieri e per i cittadini, promuovendo partecipazione e trasparenza e supportando l'attività degli organi istituzionali .
		01.01.03 - Attuare la riforma dei Municipi razionalizzando e semplificando i processi di funzionamento sia delle strutture politiche che tecnico-amministrative e innovando le modalità di erogazione dei servizi in collaborazione con le altre strutture pubbliche presenti sul territorio per offrire al cittadino servizi finali integrati.
	01.02 - SEGRETERIA GENERALE	01.02.01 - Garantire il raggiungimento degli obiettivi di mandato tramite il coordinamento delle strutture comunali, la definizione, il monitoraggio e il controllo della gestione operativa presidiando il rispetto dei tempi e le priorità strategiche.
		01.02.02 - Promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi, nell'ottica dell'efficienza dell'azione amministrativa. Fornire supporto giuridico alla transizione digitale.
	01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	01.03.01 - Ridurrre i tempi di gara attraverso procedure più semplici, nuovi sistemi di gestione telematica e il potenziamento delle competenze interne
		01.03.02 - Gestire attivamente il rapporto con i broker, periti e Compagnie assicurative per accelerare i tempi di rimborso
		01.03.03 - Ridurre il debito anche attraverso il ricorso a forme di provvista finanziaria flessibile e mediante operazioni di ristrutturazione del debito, garantendo gli investimenti sul territorio. Garantire gli equilibri finanziari e la trasparenza dei documenti di bilancio in una prospettiva di accountability, che fornisca ai cittadini un'informazione semplice e chiara sull'allocazione delle risorse pubbliche.
		01.03.04 - Strutturare un nuovo sistema di governance societaria basato sulle seguenti direttrici : in house providing nella gestione dei servizi pubblici, valorizzazione delle partecipazioni non strategiche, nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti, nuovi sistemi di accountability per un dialogo trasparente con i cittadini

Indice DUP 2018 - 2020

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04.01 - Incrementare i livelli di riscossione ordinaria e coattiva attraverso la revisione dei diversi sistemi di riscossione a livello di Ente, il potenziamento del controllo della regolarità contributiva e lo sviluppo delle attività di accertamento dei tributi e dei canoni locali anche in un'ottica di semplificazione degli adempimenti fiscali.
		01.04.02 - Introdurre forme di fiscalità di vantaggio a favore delle famiglie (Quoziente Genova), con particolare riferimento a quelle più numerose, dei settori economici strategici per lo sviluppo della città (PMI e Start up innovative/tecnologiche) e dellla valorizzazione del centro storico (recupero edilizio) attraverso una diversa modulazione delle agevolazioni IMU e TARI.
	01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05.01 - Attuare un piano pluriennale di razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio comunale volto ad ottimizzare la logistica degli uffici comunali riducendo i fitti passivi e recuperando risorse dall'alienazione di immobili non funzionali ai fini istituzionali.
		01.05.02 - Incrementare la redditività del patrimonio immobiliare comunale
		01.05.03 - Avviare bandi di valorizzazione del patrimonio e altri strumenti che incentivino l'arrivo di nuove imprese e la permanenza sul territorio di quelle esistenti con particolare focalizzazione sul progetto del Waterfront di Levante
		01.05.04 - Adozione di nuovi strumenti contrattuali che garantiscano la gestione unitaria della costa e di accordi con gli operatori balneari diretti ad un miglior fruibilità delle spiagge libere per innalzare lo standard di offerta di servizi alla collettività.
		01.05.05 - Mettere in atto azioni di recupero e risanamento di spiagge e porticcioli, coinvolgendo tutti i soggetti titolari di concessioni sul demanio marittimo comunale
	01.06 - UFFICIO TECNICO	01.06.01 - Semplificare e informatizzare le procedure amministrative aggiornando la normativa comunale per facilitare gli interventi di modesta rilevanza funzionali ad una migliore vivibilità
		01.06.02 - Gestire il sistema delle opere pubbliche nel rispetto dei tempi di progettazione secondo le priorità dell'ente in un'ottica di ottimizzazione di tempi e risorse
		01.06.03 - Gestire il sistema delle opere pubbliche nel rispetto dei tempi di attuazione secondo le priorità dell'ente in un'ottica di ottimizzazione di tempi e risorse
		01.06.04 - Coordinare il sistema delle manutenzioni mettendo a regime un sistema informativo integrato.
		01.06.05 - Definire un piano di appalti specifici o Accordi Quadro per una tempestiva e programmata manutenzione del patrimonio di civica proprietà e degli spazi verdi limitrofi, in sinergia con le aree tecniche dei Municipi

Indice DUP 2018 - 2020

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01.07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07.01 - Semplificare e rendere più agevole l'accesso dei cittadini ai servizi on line incrementando la dematerializzazione degli atti e l'informatizzazione dei processi, attivare nuove linee di servizi in coerenza con le nuove disposizioni normative, e introdurre strumenti in grado di migliorare la capacità di ascolto e di dialogo con i cittadini e gestire l'aggiornamento delle informazioni.
	01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	01.08.01 - Ampliare i servizi fruibili on line, semplificandone i procedimenti, a partire da: autorizzazioni commerciali ed edilizie, tributi, protezione civile, servizi sociali e servizi civici.
		01.08.02 - Implementare l'infrastruttura a supporto dell' interoperabilità del sistema informativo dell'Ente con quelli di Città Metropolitana, Regione Liguria e società partecipate dal Comune, realizzando un'architettura in grado di integrare, in prospettiva, anche grandi moli di dati (Big Data) provenienti da fonti non strutturate (es: videocamere, rilevatori flussi di traffico..)
		01.08.03 - Realizzazione di una dorsale in fibra ottica proprietaria in Valpolcevera per traguardare il collegamento di plessi/utenze del Comune di Genova
		01.08.04 - Nell'ambito delle azioni finanziate con i fondi Pon Metro si realizzerà una piattaforma tecnologica in grado di recepire e gestire segnalazioni e reclami dei cittadini, da utilizzare anche come feed back delle prestazioni erogate dalle aziende partecipate, dalla Polizia Locale e da Musei e spazi culturali
		01.08.04 - Nell'ambito delle azioni finanziate con i fondi Pon Metro si realizzerà una piattaforma tecnologica in grado di recepire e gestire segnalazioni e reclami dei cittadini, da utilizzare anche come feed back delle prestazioni erogate dalle aziende partecipate, dalla Polizia Locale e da Musei e spazi culturali
		01.08.05 - Sviluppare le potenzialità di impiego e valorizzazione del patrimonio informativo statistico a supporto dei processi decisionali e gestionali dell'Ente.
		01.08.05 - Sviluppare le potenzialità di impiego e valorizzazione del patrimonio informativo statistico a supporto dei processi decisionali e gestionali dell'Ente.

Indice DUP 2018 - 2020

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01.10 - RISORSE UMANE	01.10.01 - Sviluppare un "sistema di gestione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro" quale fattore organizzativo strategico di pianificazione, coordinamento e monitoraggio degli obiettivi aziendali sui temi della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita, da cui partire per la creazione di un network di informazione, comunicazione, educazione per la costruzione e diffusione di cultura e metodi "Smart Safety".
		01.10.02 - Orientare le politiche di gestione e sviluppo del personale alla costruzione di un capitale umano fatto di risorse professionalmente qualificate, competenti e motivate in coerenza rispetto agli indirizzi strategici dell'amministrazione e in sintonia con l'evolvere del ruolo dell'ente e delle funzioni da assolvere.
		01.10.03 - Promuovere una nuova cultura dell'organizzazione attenta sia alle persone, promuovendo la comunicazione interna, il benessere organizzativo, le pari opportunità, la conciliazione vita/lavoro e la flessibilità organizzativa (lavoro agile/smart working) sia ai processi e ai servizi attuandone la semplificazione e garantendo adeguati standard di qualità
	01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11.01 - Favorire la cultura del contrasto alla corruzione e della trasparenza dell'azione amministrativa e promuovere una amministrazione digitale e aperta, dotata di servizi facilmente utilizzabili e di qualità e con procedure amministrative che agevolino la partecipazione ed il controllo da parte dei cittadini.
		01.11.02 - Assumere con risorse professionali interne la gestione dell'intero contenzioso civile e amministrativo del Comune, monitorando i rischi processuali allo scopo di prevenire i casi di soccombenza per l'ente, e fornire, al contempo, supporto e consulenza professionale ad Organi e Uffici dell'Ente per garantire l'orientamento alla legalità dell' azione amministrativa e prevenire, laddove possibile, l'insorgenza di contenziosi.
		01.11.03 - Dare trasparenza e tracciabilità alle scelte strategiche, operative e gestionali dell'amministrazione comunale, all'allocazione delle risorse rispetto alle priorità strutturando un sistema di pianificazione strategica e della performance che integri le dimensioni finanziaria, operativa, gestionale e permetta di controllare il grado di attuazione di programmi e obiettivi specifici e misurabili.
		01.11.04 - Rafforzare la capacità di reperire fondi di finanz. statali e comunitari, sviluppando le progettualità dell'Ente e gestendone la realizzazione,consolidando la collaborazione con altre istituzioni quali Regione, l'Autorità Portuale e l'Ateneo di Genova

Indice DUP 2018 - 2020

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	03.01.01 - Rafforzare la presenza della Polizia Municipale sul territorio potenziandone gli organici e la formazione, istituendo la figura dell'agente di Polizia Locale di Quartiere e adottando un nuovo Regolamento del Corpo
		03.01.02 - Promuovere progetti di sicurezza e coesione sociale a livello di Municipio, coinvolgendo associazioni e gruppi informali, per contrastare degrado ed abusivismo e tutelare i cittadini che piu` esposti al rischio (giovani, anziani, etc.), strutturando sul territorio una rete di relazioni che coinvolgano associazioni e istituzioni in iniziative che favoriscano piena integrazione nel tessuto sociale cittadino, per scoraggiare fenomeni di emarginazione, zone franche e illegalita` diffuse.
		03.01.03 - Potenziamento delle strutture dell'Ente, per recupero costi previsti alle voci del plafond per la direzione Corpo di Polizia Municipale "spese contravvenzionali e notifiche verbali" e "rimozione veicoli abbandonati", in modo da poter usufruire di risorse da dedicare agli altri capitoli di spesa dedicati alla stessa direzione
		03.01.03 - Potenziamento delle strutture dell'Ente, per recupero costi previsti alle voci del plafond per la direzione Corpo di Polizia Municipale "spese contravvenzionali e notifiche verbali" e "rimozione veicoli abbandonati", in modo da poter usufruire di risorse da dedicare agli altri capitoli di spesa dedicati alla stessa direzione
		03.01.04 - Migliorare lo standard dei sistemi e dei criteri di analisi e di valutazione dei diversi aspetti di criticità e vulnerabilità dell'ambiente urbano, anche attraverso l'introduzione di indicatori specifici e l'impiego di applicativi analitici, al fine di rispondere in modo flessibile alle esigenze di sicurezza dei cittadini, reale e percepita.
		03.01.04 - Migliorare lo standard dei sistemi e dei criteri di analisi e di valutazione dei diversi aspetti di criticità e vulnerabilità dell'ambiente urbano, anche attraverso l'introduzione di indicatori specifici e l'impiego di applicativi analitici, al fine di rispondere in modo flessibile alle esigenze di sicurezza dei cittadini, reale e percepita.
	03.02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	03.02.01 - Potenziare i sistemi di videosorveglianza, promuovendo forme di coordinamento e integrazione tra i sistemi già esistenti, anche mediante l'utilizzo di tecnologie innovative

Indice DUP 2018 - 2020

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	04.01.01 - Riformulare i criteri di accesso alle scuole dell'infanzia vincolati da parametri di reddito (ISEE integrati da fattori correttivi quali, ad esempio, il Fattore Famiglia), privilegiando i nuclei familiari con anzianità di residenza nel Comune
		04.01.02 - Potenziare il sistema educativo integrato pubblico/privato con il coinvolgimento dei soggetti interessati (realtà produttive, famiglie, ecc.)favorendo il maggior coinvolgimento delle famiglie nella programmazione dei servizi
		04.01.03 - Programmare e dare attuazione ad un piano di interventi manutentivi per la messa in sicurezza e la migliore fruibilità degli edifici scolastici
	04.02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	04.02.01 - Implementare l'attività volta alla prevenzione del disagio negli adolescenti e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, favorendo percorsi di approfondimento sul tema a livello territoriale tra scuole e servizi socio sanitari (GLI, progettazioni territoriali).
		04.02.02 - Favorire gli scambi tra le realtà scolastiche europee, attraverso fondi nazionali ed internazionali di progettazione specifici
	04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	04.06.01 - Potenziare i servizi rivolti ai bambini disabili, i servizi extrascolastici e i Centri Estivi migliorandone gli standard qualitativi
		04.06.02 - Semplificare e rendere più diretto e immediato l'interfaccia con le famiglie nella fase di accesso e nella fruizione dei servizi attraverso la digitalizzazione riducendo tempi e costi dei servizi
		04.06.03 - Offrire un servizio di ristorazione di qualità, pienamente rispondente alle esigenze delle famiglie e finalizzato alla corretta educazione alimentare delle nuove generazioni
		04.06.04 - Programmare e dare attuazione ad un piano di interventi manutentivi per la messa in sicurezza e la migliore fruibilità degli edifici scolastici
	04.07 - DIRITTO ALLO STUDIO	04.07.01 - Sostenere le famiglie nel pieno esercizio del diritto allo studio indipendentemente dalle condizioni di reddito.

Indice DUP 2018 - 2020

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	05.02.01 - Creare un grande centro per l'arte moderna e contemporanea unendo in un'esposizione unica, le tre collezioni (GAM, Wolfson, Raccolte Frugone)
		05.02.02 - Valorizzare e rafforzare il sistema teatrale e museale genovese promuovendo progetti capaci di attrarre capitali privati nel mondo culturale. Valorizzare e sostenere la rete dei teatri e cinema di periferia come presidio e valorizzazione delle risorse socio-culturali in territori più fragili.
		05.02.03 - Promuovere e diffondere la cultura del libro attraverso il rilancio del sistema delle biblioteche. Promuovere uno studio comparato di progetti innovativi e reperimento di risorse e finanziamenti per dare nuova visione e capacità di offerta al Sistema Bibliotecario Urbano che rappresenta un importante baluardo di diffusione culturale
		05.02.04 - Realizzare interventi di promozione e marketing del sistema culturale genovese anche attraverso la promozione di festival,manifestazioni folkloristico/storiche genovesi
		05.02.05 - Costruire e incrementare progetti integrati per lo sviluppo della Musica, del Teatro, della Danza contemporanea, delle Arti Integrate e performative e del Cinema.
		05.02.05 - Costruire e incrementare progetti integrati per lo sviluppo della Musica, del Teatro, della Danza contemporanea, delle Arti Integrate e performative e del Cinema.

Indice DUP 2018 - 2020

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO	06.01.01 - Promuovere e organizzare grandi eventi e manifestazioni sportive e del tempo libero di elevato livello in collaborazione e sinergia con le associazioni sportive sul territorio
		06.01.02 - Ottimizzare la gestione degli impianti e delle attività sportive valorizzando l'associazionismo sportivo e garantendone l' accesso facilitato alle persone diversamente abili
		06.01.03 - Valorizzare in collaborazione con l'assessorato ai lavori pubblici ed il consigliere delegato allo sport i luoghi di libera aggregazione sportiva di strada (campetti da basket, calcio etc etc pubblici)
		06.01.03 - Valorizzare in collaborazione con l'assessorato ai lavori pubblici ed il consigliere delegato allo sport i luoghi di libera aggregazione sportiva di strada (campetti da basket, calcio etc etc pubblici)
	06.02 - GIOVANI	06.02.01 - Realizzare un servizio di accoglienza formativa e di coaching/orientamento a favore delle scuole, per costruire un ponte tra scuola e mondo del lavoro, (laboratori nelle scuole su ricerca lavoro, autoimprenditorialità, acquisizione competenze, integrazione con uffici del Comune)
		06.02.02 - Attivazione percorsi di volontariato per giovani nei musei / biblioteche/ teatri in collaborazione con scuole secondarie (sistema crediti) -
		06.02.03 - Realizzare progetti e iniziative culturali e ricreative promosse e/o dedicate ad un pubblico giovane
		06.02.04 - Valorizzare la Green Card dedicata ai giovani (15-29 anni) ampliandone i servizi e funzionalità.
		06.02.05 - Promuovere un marchio di "qualità" per quelle progettazioni territoriali che abbiano la capacità di coinvolgere in maniera attiva i giovani all'interno delle stesse
		06.02.05 - Promuovere un marchio di "qualità" per quelle progettazioni territoriali che abbiano la capacità di coinvolgere in maniera attiva i giovani all'interno delle stesse
		06.02.06 - Supportare con gli uffici comunali (ad esempio l'ufficio progettazione europea) "le progettazioni giovanili nel campo artistico, socio-culturale, educativo che abbiano ricadute diffuse sulla comunità accompagnandoli all'uso degli specifici programmi della comunità europea (erasmus plus)
		06.02.06 - Supportare con gli uffici comunali (ad esempio l'ufficio progettazione europea) "le progettazioni giovanili nel campo artistico, socio-culturale, educativo che abbiano ricadute diffuse sulla comunità accompagnandoli all'uso degli specifici programmi della comunità europea (erasmus plus)

Indice DUP 2018 - 2020

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
07 - TURISMO	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	07.01.01 - Rinnovare l'offerta turistica dell'accoglienza attraverso nuove tecnologie virtuali, la riorganizzazione degli IAT, e l'stituzione di una CARD volta a fornire un pacchetto integrato di servizi
		07.01.02 - Valorizzare il patrimonio storico- artistico (chiese, musei, palazzi ville e parchi storici) e realizzare percorsi turistici “in pillole” per le singole zone del Comune genovese in collaborazione con i CIV e le realtà del territorio
		07.01.03 - Mettere a sistema l'offerta turistica esistente, promuoverne la commercializzazione, creare nuovi prodotti turistici differenziati per segmenti e per mercati diffusi sul territorio genovese e sostenere attivamente gli eventi legati al turismo esperienziale, all'eno-gastronomia e alle tradizioni genovesi, tra cui quelle legate alla Pasqua e al Natale.
		07.02.01 - Promozione del brand Genova in un’ottica di marketing territoriale, per la valorizzazione dell’offerta complessiva della città e lo sviluppo dell’attrattività, attraverso la progettazione/pianificazione/gestione della comunicazione di marketing digitale e offline e l'uso integrato di strumenti di comunicazione digital/social/media relations nazionali e internazionali
		07.02.01 - Promozione del brand Genova in un’ottica di marketing territoriale, per la valorizzazione dell’offerta complessiva della città e lo sviluppo dell’attrattività, attraverso la progettazione/pianificazione/gestione della comunicazione di marketing digitale e offline e l'uso integrato di strumenti di comunicazione digital/social/media relations nazionali e internazionali
		07.02.02 - Rafforzamento della dimensione internazionale di Genova, con particolare attenzione ai temi di sviluppo economico/infrastrutturale/culturale, attraverso la valorizzazione e implementazione delle relazioni biiaterali con città; la presenza attiva nelle reti internazionali; la realizzazione di progetti europei.
		07.02.02 - Rafforzamento della dimensione internazionale di Genova, con particolare attenzione ai temi di sviluppo economico/infrastrutturale/culturale, attraverso la valorizzazione e implementazione delle relazioni biiaterali con città; la presenza attiva nelle reti internazionali; la realizzazione di progetti europei.
		07.02.03 - Implementazione delle strategie di marketing territoriale per attrarre investimenti/ imprese/ visitatori/ studenti, attraverso lo sviluppo di rapporti con soggetti economici e territoriali locali/nazionali/internazionali, realizzazione di eventi e progetti finalizzati a promuovere i fattori di competitività del territorio genovese.

Indice DUP 2018 - 2020

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
07 - TURISMO	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	07.02.03 - Implementazione delle strategie di marketing territoriale per attrarre investimenti/ imprese/ visitatori/ studenti, attraverso lo sviluppo di rapporti con soggetti economici e territoriali locali/nazionali/internazionali, realizzazione di eventi e progetti finalizzati a promuovere i fattori di competitività del territorio genovese.

Indice DUP 2018 - 2020

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	08.01.01 - Rilanciare i grandi progetti di respiro urbano, quali: Compendio ex caserma Gavoglio; Ex ospedale psichiatrico di Quarto; Sistema dei Forti Genovesi
		08.01.02 - Patto per la Città: progettare e attuare gli interventi finanziati dal Ministero (Museo Emigrazione, Waterfront, Erzelli, impianti sportivi, musei, opere idrauliche)
		08.01.03 - HENNEBIQUE: Avviare un tavolo tecnico inter istituzionale (Autorità di sistema portuale, Soprintendenza, Regione Liguria, Università Di Genova/DAD); Variante urbanistica; Presupposti per Approvazione
		08.01.04 - WATERFRONT DI LEVANTE: Variante urbanistica; Presupposti per Approvazione; Procedura di demolizione Nira; Attivazione finanziamenti funzioni fieristiche. Rivedere il progetto di waterfront di levante con criteri di realizzabilità sostenibilità e visione futura.
		08.01.05 - ERZELLI: Avvio procedure finalizzate alla realizzazione del nuovo polo scientifico e tecnologico universitario; Impianto di risalita. Monitorare attentamente il progetto Erzelli, visto il suo elevato grado di criticità, ipotizzando anche alternative per lo sviluppo di un polo tecnologico nel caso questo non decollasse e soprattutto verificare attentamente l'idoneità dell'area per ospitare un ospedale a servizio del ponente e della valpolcevera.
		08.01.06 - Infrastrutture strategiche: Gronda, Terzo Valico, Diga foranea - Promozione di un Tavolo di lavoro sulle Infrastrutture con esperti qualificati e le parti sociali, per la gestione delle opere infrastrutturali della città. Porsi realmente tre obiettivi concreti: supportare i cittadini interferiti dal terzo valico nella tutela loro e delle loro proprietà, monitorare attentamente i lavori facendosi promotore verso gli organismi di controllo che le lavorazioni siano rispondenti agli accordi e non espongano la popolazione a rischi, rappresentare appieno e prioritariamente gli interessi delle comunità interferite nelle dialettiche con i grandi general contractor.
		08.01.07 - Individuare soluzioni per superare le criticità realizzative del ribaltamento a mare di Fincantieri in coordinamento con Regione, Autorità di Sistema Portuale e Governo
		08.01.08 - Pianificazione integrata tra Piano Urbanistico Comunale con il nuovo Piano Regolatore di Sistema Portuale e attivazione progetti di partenariato pubblico/privato per la valorizzazione del rapporto ed il contenimento dell'impatto ambientale porto/città ambito Waterfront Ponente.
		08.01.09 - Promuovere la realizzazione di una zona franca portuale (ZF) e/o di una zona economica speciale (ZES) per agevolare le imprese sul territorio.

Indice DUP 2018 - 2020

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	08.01.10 - Promuovere tavoli di lavoro interistituzionali e col coinvolgimento di stakeholder per la concertazione di progetti ed azioni Porto/Città e il consolidamento delle relazioni città/porto – rapporto cittadini/porto e rapporto passeggeri (crociere, traghetti, diportistica, ecc)/porto)
	08.02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	08.02.01 - Attivazione di tutti gli strumenti necessari a prevenire e a contrastare fenomeni/ comportamenti che possano pregiudicare il corretto vivere civile nei quartieri. Contrasto alle occupazioni abusive, alla morosità colpevole e ad ogni altra anomalia contrattuale che possa influire negativamente sulla vivibilità dei quartieri in questione. Il tutto mettendo a sistema anche le collaborazioni di tutte le forze sociali presenti sui territori (Comitati di Quartiere, singoli cittadini)
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	09.01 - DIFESA DEL SUOLO	09.01.01 - Completare celermente i lavori di messa in sicurezza del territorio contro il rischio alluvioni
		09.01.02 - Estendere le indagini sull'assetto idrogeologico e le aree di dissesto, predisponendo mappature dettagliate del territorio
		09.01.03 - Realizzare azioni mirate di risanamento ambientale (recupero, pulizia bonifica dei siti degradati)
	09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	09.02.01 - Implementare attività di monitoraggio chimico, fisico e biologico della qualità delle acque dolci e salate con controlli sugli scarichi con le Strutture ed Enti preposte
		09.02.02 - Definizione di un piano triennale di manutenzione del verde pubblico e delle vallate, compreso l'arredo urbano, volto al recupero e alla valorizzazione ambientale assicurando la realizzazione degli interventi previsti in ciascun anno di competenza
	09.03 - RIFIUTI	09.03.01 - Integrazione del ciclo dei rifiuti dallo spazzamento alla destinazione finale facendo di Amiu spa il soggetto "in house" aggregatore di un sistema regionale per la gestione dell'impiantistica necessaria alla gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti
		09.03.02 - Incrementare la raccolta differenziata per raggiungere l'obiettivo del 65% di recupero di materie prime secondarie da immettere nel ciclo produttivo dal 2020
	09.08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	09.08.01 - Implementare attività di monitoraggio della qualità delle acque dell'aria con le Strutture ed Enti preposti e realizzare azioni volte alla diminuzione delle emissioni inquinanti in atmosfera

Indice DUP 2018 - 2020

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10.02.01 - Progettazione e sviluppo delle infrastrutture di trasporto metropolitano sulle principali direttrici cittadine: prolungamento della metropolitana verso le nuove stazioni di Canepari e Martinez, realizzazione delle linee tramviarie sulle direttrici di Levante e della Val Bisagno e impianto di risalita per il collegamento con il polo tecnologico degli Erzelli
		10.02.02 - Piano di rilancio di AMT: riduzione costi operativi, forme innovative di bigliettazione, riduzione dell'abusivismo, rinnovo del parco autobus, promozione del servizio con l'attuazione di interventi orientati all'integrazione con la rete ferroviaria.
	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	10.05.01 - Attuazionedi interventi di mobilità urbana per la riduzione delle interferenze dei grandi cantieri (San Benigno) per la gestione dei parcheggi di interscambio e implementazione piani di segnalamento per i turisti
		10.05.02 - Promuovere ed incentivare la mobilità elettrica, sia pubblica, sia privata; rendere attrattive le forme di mobilità lenta (ciclabile e pedonale), con particolare riferimento agli utenti deboli
		10.05.03 - Programmazione di lavori di manutenzione del strade e delle sue infrastrutture volti al recupero funzionale della viabilità e conseguente controllo di tali interventi rispetto ai Soggetti affidatari dei lavori compreso A.S.Ter.
11 - SOCCORSO CIVILE	11.01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	11.01.01 - Aumentare la capacità proattiva del sistema comunale di protezione civile attraverso la predisposizione di piattaforma multirischio di supporto alle decisioni e l'implementazione delle procedure operative di gestione emergenze
		11.01.02 - Rafforzare l'attività di comunicazione esterna relativa alla protezione civile e diffonderne la cultura nelle scuole
		11.01.03 - Sviluppare una gestione del volontariato di protezione civile finalizzata a migliorare l'efficacia e l'efficienza operativa del gruppo comunale, e a rafforzare le collaborazioni con le altre associazioni di volontariato di protezione civile

Indice DUP 2018 - 2020

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	12.01.01 - Revisione dei criteri di accesso ai nidi d'infanzia vincolati da parametri di reddito (ISEE integrati da fattori correttivi quali, ad esempio, il Fattore Famiglia), privilegiando i nuclei familiari con anzianità di residenza nel Comune
		12.01.02 - Potenziare il sistema educativo integrato pubblico/privato con il coinvolgimento dei soggetti interessati (realtà produttive, famiglie, ecc.) comprendendo anche l'educazione alimentare
		12.01.03 - Programmare e dare attuazione ad un piano di interventi manutentivi per la messa in sicurezza e la migliore fruibilità degli edifici scolastici
		12.01.04 - Potenziare le attività di sostegno alle famiglie in difficoltà, con azioni di tutela dei bambini/ragazzi e di prevenzione dei conflitti familiari. Progettare e realizzare un sistema di interventi a tutela della famiglia, quale nucleo essenziale della comunità, potenziando le azioni di sostegno sul territorio anche grazie a nuovi operatori sociali, nei confronti della progettazione territoriale, al sostegno dei processi di positiva collaborazione con i servizi sanitari.
	12.02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	12.02.01 - Migliorare la complessiva equità del sistema di accesso agli interventi di assistenza domiciliare integrata per persone disabili, con progetti personalizzati che tengano in adeguata considerazione tutti gli aspetti della vita, anche in rapporto alla loro età
	12.03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	12.03.01 - Migliorare la complessiva equità del sistema di accesso agli interventi di assistenza domiciliare integrata per persone anziane, con progetti personalizzati che tengano in adeguata considerazione tutti gli aspetti della vita, con l'obiettivo primario di mantenere le persone anziane al loro domicilio, grazie ad interventi di sostegno alla famiglia e al lavoro di cura
		12.03.02 - Promuovere, anche in collaborazione con la Regione Liguria, interventi di sostegno all'invecchiamento attivo, alla socializzazione delle persone anziane e al loro accesso a servizi e facilitazioni specificatamente dedicati ("Silver Card")

Indice DUP 2018 - 2020

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	12.04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	12.04.01 - Sviluppare il sistema dei voucher per l'acquisto di prodotti e servizi (es. scuola, assistenza familiare, trasporto, sport), in modo da garantire la corretta destinazione dei contributi a sostegno dei cittadini e il controllo puntuale della spesa pubblica. Sviluppare un sistema di interventi (come il REI, reddito di inclusione) dedicati alle famiglie e alle persone adulte fragili e a rischio di esclusione sociale.
		12.04.02 - Garantire sostegno ai senza fissa dimora, anche in sinergia con il volontariato, le altre istituzioni e le strutture che gestiscono l'accoglienza, non solo nel periodo invernale ma più in generale, con particolare attenzione ai bisogni primari della persona
		12.04.03 - Coinvolgere gli anziani e le famiglie nelle attività a supporto delle persone fragili, anche attraverso azioni di informazione e campagne di sensibilizzazione sul valore sociale del volontariato
	12.06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	12.06.01 - Mettera a sistema le risorse abitative del patrimonio pubblico, delle società partecipate del Comune (TONO, SPIM…) e del patrimonio privato dismesso e inutilizzato attraverso piani di valorizzazione, trasformazione e riqualificazione a fini abitativi. Attivare altresì il sostegno delle risorse economiche offerte dai programmi europei, nazionali, regionali e delle fondazioni bancarie. Favorire attraverso azioni organizzative mirate, le forme di coabitazione all'interno del patrimonio pubblico.
	12.07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	12.07.01 - Promuovere e sostenere, in modo diffuso sul territorio, l'azione coordinata ed integrata fra servizi sociali comunali e servizi sanitari della ASL, a partire dai bisogni dei cittadini genovesi. Ottimizzare il coordinamento e l'integrazione tra servizi comunali e servizi sanitari (A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria -, A.S.L.), a partire dai temi della tutela dei minori e della presa in carico integrata.
		12.07.02 - Riprogettare il sistema complessivo dei servizi sociali per aumentarne la capacità di risposta, a partire dai servizi per le persone disabili
		12.07.03 - Costruire un tavolo interassessorile che si rapporti con la Regione e provi a sviluppare l'ipotesi di Genova modello Europeo di silver economy
		12.07.03 - Costruire un tavolo interassessorile che si rapporti con la Regione e provi a sviluppare l'ipotesi di Genova modello Europeo di silver economy

Indice DUP 2018 - 2020

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	12.09.01 - Progettare e attuare, anche in partnership con le aziende del settore, modalità di gestione dei servizi meglio rispondenti all'evoluzione delle tipologie di servizio richieste dai cittadini, investendo in programmi di manutenzione e avvalendosi di soluzioni informatiche che semplifichino la comunicazione e l'interazione con i cittadini.
		12.09.02 - Valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale del Cimitero Monumentale di Staglieno, con la finalità, sia di migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi cimiteriali per i familiari dei defunti, per i cittadini ed i turisti, sia di rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini ai luoghi della memoria.
		12.09.02 - Valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale del Cimitero Monumentale di Staglieno, con la finalità, sia di migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi cimiteriali per i familiari dei defunti, per i cittadini ed i turisti, sia di rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini ai luoghi della memoria.
13 - TUTELA DELLA SALUTE	13.07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	13.07.01 - Implementare attività di formazione nonché azioni volte al miglioramento dell'integrazione di flora e fauna con la città
		13.07.02 - Rivedere con azioni sinergiche con la Asl il ritiro, da parte del Consultorio, della Medicina scolastica dalle scuole.
		13.07.02 - Rivedere con azioni sinergiche con la Asl il ritiro, da parte del Consultorio, della Medicina scolastica dalle scuole.

Indice DUP 2018 - 2020

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	14.02.01 - Promuovere lo sviluppo e la qualificazione delle attività commerciali delle "micro-zone" cittadine attraverso il sostegno ai CIV e attraverso il maggior ricorso a Patti d'Area, ridefiniti nei contenuti, come strumento di programmazione commerciale.
		14.02.02 - Definire un piano di razionalizzazione delle aree mercatali e attuare interventi di riqualificazione
		14.02.03 - Realizzare programmi e iniziative di valorizzazione del prodotto tipico e delle tradizioni artigianali genovesi
		14.02.04 - Agevolare il dialogo con le imprese potenziando lo Sportello Unico per le Attività Produttive
		14.02.05 - Esercitare un forte controllo del rispetto della normativa vigente con riferimento alle ordinanze sindacali e all'abusivismo commerciale.
	14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE	14.03.01 - Coordinamento,pianificazione e controllo degli interventi del Programma Operativo Nazionale per le città metropolitane (PON metro) dell'Ente
		14.03.02 - Gestire relazioni dirette con fondazioni bancarie e non, al fine di favorire lo sviluppo e gli investimenti su territorio.
	14.04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	14.04.01 - Definire e attuare un piano di regolarizzazione e valorizzazione degli impianti pubblicitari in essere sul territorio ridefinendone la disciplina regolamentare e tariffaria

Indice DUP 2018 - 2020

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	15.03.01 - Creare un tavolo permanente di confronto con i principali attori del tessuto economico/imprenditoriale del territorio
		15.03.02 - Adottare iniziative volte ad incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale promuovendo l'immagine della città e le sue peculiarità territoriali presso gli investitori istituzionali e non.
		15.03.03 - Favorire azioni di sistema per l'innovazione e la promozione di impresa attraverso accordi con università, incubatori, acceleratori, fondi d'investimento, aziende sul territorio, grandi partner nazionali, attività culturali
		15.03.04 - Avviare, di concerto con le associazioni di categoria, un piano per l'internazionalizzazione delle Imprese genovesi, riunendo le imprese più dinamiche o in via di sviluppo, accompagnandole all'estero per ampliare il loro mercato e, di conseguenza, la capacità di generare nuova offerta occupazionale
		15.03.05 - Supportare e favorire lo sviluppo del Polo Scientifico e Tecnologico - Great Campus, al fine di creare ricadute positive in ambito tecnologico e in tutti gli altri settori economici
		15.03.06 - Costruire sinergie di rete con i soggetti territoriali istituzionali e di terzo settore al fine di promuovere un supporto forte ai soggetti fragili di fascia 16-29 anni nel campo dell'orientamento e della definizione professionale.
		15.03.06 - Costruire sinergie di rete con i soggetti territoriali istituzionali e di terzo settore al fine di promuovere un supporto forte ai soggetti fragili di fascia 16-29 anni nel campo dell'orientamento e della definizione professionale.
		15.03.07 - Mettera a sistema una rete di strumenti ed iniziative per la gestione delle crisi occupazionali in atto
17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	17.01 - FONTI ENERGETICHE	17.01.01 - Attuare un programma di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica e degli edifici comunali intervenendo sia sulle componenti edilizie degli edifici sia sulle componeneti impiantistiche

Programmi DUP 2018 - 2020

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Assessori di riferimento	Consigliere Delegato Lauro Lilli; Sindaco Bucci Marco
Dirigenti Apicali Coinvolti	BARBONI SIMONETTA; BAZZURRO ENRICO; GALLO LUISA; GARASSINO ROSANNA; MAIMONE MARIA; PASINI MARCO; PUGLISI VANDA; SPECIALE MARCO; TINELLA GIACOMO
Strutture Coinvolte	DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II -CENTRO OVEST; MUNICIPIO III- BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO IX - LEVANTE; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE

Obiettivo Operativo del Programma	01.01.01 - Realizzazione degli obiettivi di programma del Sindaco, in diretto raccordo con gli Assessorati, i Consiglieri Delegati, le civiche Direzioni, le Istituzioni e gli stakeholder esterni, garantendo la trasparenza dei percorsi decisionali dell'amministrazione, anche attraverso l'uso coordinato e sistemico degli strumenti di comunicazione.
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile SPECIALE MARCO **Assessori di riferimento** Sindaco Bucci Marco **Struttura** DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Nell'ambito della concretizzazione delle Linee Programmatiche del Sindaco sono state sviluppate numerose attività con un primo obiettivo di promuovere un forte rilancio a livello nazionale e internazionale dell'immagine della città e di sua presentazione a potenziali investitori in ottica di sviluppo del territorio. In particolare nel 2018 è stato rilanciato l'evento internazionale "Euroflora", che ha permesso di richiamare centinaia di migliaia di visitatori e allo stesso tempo rivalorizzare un'importante parte della città. Altre importanti iniziative che hanno contribuito all'immagine della città sono state il "Salone Nautico", con un successo di visitatori nonostante la situazione di emergenza dovuta al crollo del Ponte Morandi, il "Palio delle Repubbliche Marinare", che ha permesso di dare risalto nazionale alla delegazione di Prà, e la "2° Edizione degli Stati Generali dell'Economia" che ha registrato la partecipazione delle più grandi imprese dell'area cittadina e regionale. In una logica di attrazione di potenziali investitori nella città sono state effettuate importanti missioni all'estero (UK, USA, Russia, Cina) e incontri internazionali a forte valenza economica (MIPIM di Cannes). Sono stati inoltre designati 93 "Ambasciatori della Città di Genova nel mondo" per far conoscere le potenzialità del territorio ad altre realtà internazionali al fine di sviluppare nuovi rapporti economici e turistici. Sempre nell'ottica di sviluppo del territorio sono stati portati avanti i progetti che renderanno nei prossimi anni la città più attrattiva e moderna: in particolare proseguono le attività per il nuovo Waterfront di Levante, Hennebique, la funivia mare monti, il polo tecnologico di Erzelli e la riqualificazione del Centro Storico, con particolare attenzione alla zona di Pré. In contemporanea proseguono gli intensi lavori di manutenzione sul suolo cittadino. Circa 70 milioni sono già stati investiti ed è in corso la progettazione per un'equivalente mole di interventi. Il sostegno del territorio è avvenuto anche tramite il sostegno al commercio, con bandi appositi ed in particolare, per il centro storico, con la realizzazione progressiva di una nuova evoluzione dei cd patti d'area con l'applicazione della legge 222, intesa Regione/Comune/Camera di Commercio volte a valorizzare il commercio di qualità, le tradizione e il legame con il territorio al fine di contrastare anche l'abusivismo commerciale. Per rendere l'amministrazione più orientata ai risultati e capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze dei cittadini è stata realizzata una duplice riorganizzazione della macchina comunale: una a livello apicale, in modo da rispondere in modo più efficiente agli obiettivi insiti nelle deleghe dei singoli assessorati e una a livello funzionale, per rendere la struttura più flessibile e più orientata ai risultati. Anche il sistema incentivante del personale è stato orientato maggiormente ai risultati ottenuti dalle singole strutture. E' iniziato un percorso di innovazione del dialogo tra amministrazione e cittadino che parte dalla realizzazione di una semplificazione dei sistemi di contatto e comunicazione con un contact center dedicato che risponde al numero unico 010.10.10, un nuovo sito focalizzato sui servizi che il cittadino può ottenere online senza doversi recare allo sportello e sulle segnalazioni dei singoli cittadini, che vengono quindi razionalizzate ed incanalate. A completamento del progetto il Comune di Genova ha aderito al progetto Agid IO, per la creazione dell'App unica dei servizi pubblici sviluppata a livello nazionale dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Durante lo sviluppo continuo di questi progetti proseguirà l'impegno di contatto e comunicazione costante con i cittadini iniziato con le

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Operativo del Programma	01.01.01 - Realizzazione degli obiettivi di programma del Sindaco, in diretto raccordo con gli Assessorati, i Consiglieri Delegati, le civiche Direzioni, le Istituzioni e gli stakeholder esterni, garantendo la trasparenza dei percorsi decisionali dell'amministrazione, anche attraverso l'uso coordinato e sistemico degli strumenti di comunicazione.
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile SPECIALE MARCO **Assessori di riferimento** Sindaco Bucci Marco **Struttura** DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO **Periodo** 2018/2019/2020

iniziative "Colazione col Sindaco" e "Giunta itinerante". Sempre in quest'ottica è stato effettuato un costante aggiornamento dei profili social del Sindaco e dell'Ente allo scopo di fornire una moderna comunicazione istituzionale; sono inoltre state incrementate, rispetto al passato, anche le conferenze e i comunicati stampa dell'Ente, al fine di tenere sempre aggiornati i cittadini sui nuovi servizi offerti dal Comune e su tutte le informazioni di pubblica utilità. Questi sforzi vengono facilitati da un uso maggiormente coordinato e sistemico degli strumenti di comunicazione a disposizione dell'Ente attraverso tavoli di coordinamento a livello di Comune, con le società partecipate, e con altri enti del territorio. Per quanto concerne il sostegno della popolazione più fragile sono state implementate iniziative di assistenza domiciliare e lotta alla povertà. Sono stati investiti 14 milioni di euro per misure sociosanitarie per anziani e disabili e sono state rinnovate le condizioni del trasporto disabili al fine di creare economie e soddisfare le richieste di persone in lista di attesa per il servizio. E' a progetto una revisione strutturale del funzionamento dei servizi sociali del Comune per creare aree di specializzazione e per rendere i servizi più flessibili e vicini al cittadino. E' in corso una ricognizione delle strutture scolastiche comunali per realizzare interventi più mirati sia dal punto di vista educativo che strutturale/logistico. In conclusione si evidenzia come nonostante le tante iniziative di rilancio della città e dei servizi, si sia riusciti a portare avanti un'importante politica di contenimento della spesa pubblica attraverso l'ottimizzazione dell'uso delle risorse, la rinegoziazione del debito che ha portato a un risparmio di circa 21,5 milioni di euro e la lotta all'evasione.

Obiettivo Operativo del Programma	01.01.02 - Garantire il pieno esercizio del mandato elettivo sviluppando strumenti e canali di informazione, comunicazione e confronto per i consiglieri e per i cittadini, promuovendo partecipazione e trasparenza e supportando l'attività degli organi istituzionali .
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile PUGLISI VANDA **Assessori di riferimento** Sindaco Bucci Marco **Struttura** DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

L'attività di supporto agli organi istituzionali si è sviluppata, nell'ambito delle funzioni proprie del vice segretario generale, attraverso la collaborazione e l'assistenza giuridico-amministrativa fornita agli organi di governo, nel corso delle sedute di Giunta, Consiglio e commissioni Consiliari. In particolare, in via preventiva, si è concretizzato, in sede istruttoria, nella collaborazione con il Segretario generale per il controllo di legittimità dei provvedimenti e nella collaborazione fornita ai dirigenti proponenti, ai fini della corretta predisposizione, sotto il profilo formale e sostanziale, dell'atto. In linea generale, l'attività di presidio sulla legittimità e regolarità dell'azione amministrativa presuppone anche uno sviluppo delle risorse tecnico giuridiche idoneo a rispondere alla complessità ed evoluzione del quadro normativo, nonché per ridurre al minimo gli effetti in termini di contenzioso, in relazione alle scelte operate e alle decisioni assunte dalla civica amministrazione. La funzione di assistenza giuridico-amministrativa, oltre a realizzare una finalità deflattiva del contenzioso in sede giudiziaria, rappresenta uno strumento concreto di attuazione dei principi di trasparenza e di efficacia dell'azione amministrativa. E' proseguito il

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI
Obiettivo Operativo del Programma	01.01.02 - Garantire il pieno esercizio del mandato elettivo sviluppando strumenti e canali di informazione, comunicazione e confronto per i consiglieri e per i cittadini, promuovendo partecipazione e trasparenza e supportando l'attività degli organi istituzionali .
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile PUGLISI VANDA **Assessori di riferimento** Sindaco Bucci Marco **Struttura** DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI **Periodo** 2018/2019/2020

percorso formativo a cura della segreteria generale, rivolto ai dipendenti del comune, in ambiti giuridici aventi diretto impatto sulla cittadinanza e sulle imprese. La formazione già svolta ha avuto riguardo alle novità normative intervenute in materia di accesso, nelle sue differenti configurazioni, ovvero accesso civico semplice, generalizzato ed accesso documentale, con particolare attenzione alle relazioni con la materia della tutela dei dati personali. La prima giornata di formazione, realizzata il 28 settembre 2018 è destinata ad una seconda edizione, ha registrato 43 iscritti. Nell'ultima trimestre dell'anno è proseguita l'attività di supporto agli organi istituzionali. In particolare nell'anno 2018 si sono svolte n. 65 sedute di Giunta comunale e n. 46 sedute di Consiglio Comunale. Le deliberazioni approvate dalla Giunta e dal Consiglio comunale durante il 2018 sono state rispettivamente n. 335 e n. 85. Per quanto riguarda l'attività di docenza per corsi di formazione, il giorno 29 ottobre si è svolta la seconda giornata formativa in materia di accesso con n. 46 dipendenti comunali iscritti e il 16 novembre l'ultima giornata formativa che ha registrato n. 62 iscritti. Nell'ottica di realizzare nuovi strumenti di informazione e partecipazione dei cittadini, si sta realizzando un progetto che mira ad avvicinare le istituzioni alle giovani generazioni, attraverso un'esperienza formativa / applicativa, in collaborazione con tutte le scuole secondarie di primo grado della città ed in collaborazione con la direzione delle politiche Educative. È stato pertanto elaborato un progetto che prevede momenti formativi per gli studenti, volti alla conoscenza delle funzioni del Comune ed, in particolare, del ruolo del Consiglio Comunale, accompagnato da laboratori attivi sul tema, nonché la partecipazione a sedute del Consiglio comunale. Nei primi giorni di ottobre si è svolto un incontro con i dirigenti scolastici per l'avvio del progetto stesso.
Nell'ultimo trimestre dell'anno, il progetto di cittadinanza attiva destinato agli studenti delle Scuole Secondarie di Primo grado (scuola media inferiore) e agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria ha avuto ed ha come obiettivo quello di far conoscere gli organi di governo comunali ed, in particolare, il Consiglio Comunale (ruolo, competenze, funzionamento) al fine di avvicinare i giovani alle Istituzioni, attraverso un'esperienza formativa e partecipativa che concorra a stimolare gli stessi ad una vita sociale attiva e consapevole. Per lo sviluppo e la realizzazione del Progetto si sono tenuti vari incontri propedeutici e di organizzazione con i Dirigenti e i referenti scolastici. Dopo l'incontro del 19 settembre, si sono svolte altre due riunioni il 02 ottobre e il 19 novembre 2018; le stesse oltre a costituire momento di confronto per una condivisione circa la migliore organizzazione delle giornate formative, hanno avuto l'obiettivo di arrivare da una stesura definitiva del materiale da sottoporre agli studenti durante le giornate stesse. Il Progetto si è pertanto articolato in un percorso didattico caratterizzato da un incontro di formazione per gli studenti tenuto presso la sala consiliare di Palazzo Tursi –Albini, nella mattinata di martedì (giorno in cui si svolge il Consiglio Comunale). A tal fine a cura della Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali, in collaborazione con i docenti interessati, è stato preparato apposito materiale didattico illustrativo relativo al Comune e ai suoi organi (slide e video). Dopo il momento formativo, nelle giornate dedicate alle scuole, si sono svolti brevi laboratori didattici in cui sono stati protagonisti gli studenti. Gli stessi hanno infatti simulato il ruolo di Consiglieri comunali e dei componenti della Giunta comunale, trattando un'interrogazione a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento del Consiglio Comunale, formulando le domande su uno specifico tema e fornendo le risposte relative. Infine, gli studenti hanno assistito alla prima parte di una seduta del Consiglio comunale in cui vengono trattati gli articoli 54. Per l'anno scolastico 2018/19 hanno aderito al progetto 11 Istituti comprensivi (IC Albaro, IC Pegli, IC Sturla, IC Quarto, IC San Giovanni Battista, IC Terralba, IC Foce, IC Quezzi, IC Sestri, IC Rivarolo, IC Sestri Est) che partecipano con 30 classi della Scuola Secondaria di Primo grado (scuola media inferiore). Gli stessi Istituti hanno manifestato interesse ed adesione al progetto anche con 8 classi quinte della Scuola Primaria. Nell'anno 2018 si sono svolte 2 giornate formative partecipative ad una seduta del Consiglio Comunale (martedì 4 dicembre e martedì

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Operativo del Programma

01.01.02 - Garantire il pieno esercizio del mandato elettivo sviluppando strumenti e canali di informazione, comunicazione e confronto per i consiglieri e per i cittadini, promuovendo partecipazione e trasparenza e supportando l'attività degli organi istituzionali .

Obiettivo Strategico della Missione

01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile	Assessori di riferimento	Struttura	Periodo
PUGLISI VANDA	Sindaco Bucci Marco	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI	2018/2019/2020

11 dicembre 2018) con la partecipazione di 144 alunni. Alle classi è stato consegnato un questionario di gradimento dell'iniziativa che hanno restituito nei giorni successivi lo svolgimento della giornata formativa, evidenziando un elevato grado di soddisfazione.

Obiettivo Operativo del Programma

01.01.03 - Attuare la riforma dei Municipi razionalizzando e semplificando i processi di funzionamento sia delle strutture politiche che tecnico-amministrative e innovando le modalità di erogazione dei servizi in collaborazione con le altre strutture pubbliche presenti sul territorio per offrire al cittadino servizi finali integrati.

Obiettivo Strategico della Missione

01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile	Assessori di riferimento	Struttura	Periodo
TINELLA GIACOMO; PASINI MARCO; BARBONI SIMONETTA; MAIMONE MARIA; BAZZURRO ENRICO; BARBONI SIMONETTA; GARASSINO ROSANNA; GARASSINO ROSANNA; PASINI MARCO; GALLO LUISA	Consigliere Delegato Lauro Lilli; Sindaco Bucci Marco	DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II -CENTRO OVEST; MUNICIPIO III- BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

E' stato coordinato il processo di innovazione delle modalità di erogazione servizi anagrafici, in collaborazione con la Direzione competente, rendendo possibile l'apertura dello sportello virtuale della Valpolcevera con sede di Bolzaneto. Tale sportello permette alla cittadinanza una più rapida ed ampia fruizione di servizi anagrafici sul territorio municipale interessato già colpito dal crollo del Ponte Morandi e dalle relative conseguenze. Si è consolidato il progetto del Tribunale di Genova sugli Uffici di prossimità (previsti dalla legge 247/2012) e del Consiglio dell'Ordine degli avvocati sugli Sportelli informativi. Entrambi i progetti trovano piena attuazione nelle strutture municipali. Sulla gestione degli eventi e manifestazioni è stato svolto un ruolo di indirizzo, di coordinamento e controllo relativamente alle disposizioni contenute nella "Circolare Gabrielli" con l'obiettivo di garantire adeguati livelli di sicurezza. A tal proposito, è stata completata la formazione del personale municipale anche attraverso l'ausilio dei Vigili del Fuoco.

Sul territorio del Municipio 1 Centro Est, sono stati realizzati progetti innovativi caratterizzati da interventi sull'area famiglia che hanno visto un aumento del numero di gruppi familiari critici contattati e gestiti e un maggior coinvolgimento del tessuto territoriale: Scuola e i Centri di Aggregazione. L'attenzione alle esigenze del cittadino si è inoltre concretizzata attraverso interventi di manutenzione e ristrutturazione per il miglioramento, la riqualificazione e risanamento del territorio municipale e di alcune strutture scolastiche. Concluso e a regime il processo di razionalizzazione e semplificazione delle attività di

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI
Obiettivo Operativo del Programma	01.01.03 - Attuare la riforma dei Municipi razionalizzando e semplificando i processi di funzionamento sia delle strutture politiche che tecnico-amministrative e innovando le modalità di erogazione dei servizi in collaborazione con le altre strutture pubbliche presenti sul territorio per offrire al cittadino servizi finali integrati.
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile	TINELLA GIACOMO; PASINI MARCO; BARBONI SIMONETTA; MAIMONE MARIA; BAZZURRO ENRICO; BARBONI SIMONETTA; GARASSINO ROSANNA; GARASSINO ROSANNA; PASINI MARCO; GALLO LUISA	**Assessori di riferimento**	Consigliere Delegato Lauro Lilli; Sindaco Bucci Marco	**Struttura**	DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II -CENTRO OVEST; MUNICIPIO III- BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE	**Periodo**	2018/2019/2020

funzionamento con il progetto di innovazione on line per le iscrizioni 0/6 anni. Sono state avviate azioni per sostenere gli Uffici di Anagrafe, attraverso un'organizzazione flessibile, per far fronte alla contrazione di risorse disponibili, allo scopo di assicurare la tenuta e il mantenimento del servizio a cui accedono i Cittadini in particolare stranieri. A regime e concluso il Progetto Reddito di Inclusione integrato nel contesto dei servizi demografici presso lo sportello di front office che ha visto la collaborazione del Municipio con la Direzione "Politiche Sociali" e ha reso, in modo innovativo, un servizio più accessibile per i cittadini.

Sul territorio del Municipio 2 Centro Ovest, l'attività di front office 0-6, oltre a fornire un supporto informativo da parte del personale dello Sportello del cittadino, è stata messa a disposizione dei cittadini una postazione informatica per la gestione autonoma delle pratiche. Le domande ricevute e inserite dalla postazione on line allestita in Municipio sono state complessivamente n. 310. Tutti i cittadini richiedenti hanno ottenuto il necessario supporto sia per quanto concerne le informazioni generiche, sia per quanto riguarda la corretta compilazione dell'istanza. E' stato definito un progetto innovativo per la creazione di un unico Polo Culturale, costituito principalmente dalla Biblioteca Gallino e dal Centro Civico, strutture attualmente gestite in modo autonomo e non integrato. Il progetto, nella prima fase, ha visto il trasferimento presso il Centro Civico delle funzioni inerenti l'organizzazione di manifestazioni ed eventi anche organizzati da soggetti terzi con patrocinio del Municipio, il coordinamento dei Laboratori Educativi Territoriali e della Conferenza delle Istituzioni Scolastiche Autonome. Il passaggio delle funzioni è stato inserito in un quadro più ampio di riorganizzazione dell'area dei servizi al cittadino, in sofferenza per le recenti cospicue perdite di personale. È stato inoltre individuato un Referente per la gestione operativa del Centro Civico, con compiti di coordinamento delle attività della squadra operaia presente presso il Centro, in sinergia con la squadra operaia municipale. È stato formalizzato un servizio di accoglienza presso il Centro Civico, con funzioni d'informazione al pubblico di primo accesso, consegna chiavi sale e spogliatoi agli utilizzatori. I nuovi incarichi ai dipendenti coinvolti nei processi riorganizzativi sono stati assegnati a inizio 2019. Sono stati promossi alcuni incontri territoriali per far conoscere lo strumento dei patti di collaborazione e per condividere con Enti e Associazioni le esperienze già attive. Il focus è stato incentrato sugli spazi municipali, per loro natura dedicati alle attività culturali e sportive, e precisamente il Centro Civico Buranello e i locali di via Lugo 6. Al termine dei percorsi condivisi con le Associazioni, sono state approvate le seguenti proposte di collaborazione: "Una rete per la cultura al Centro Civico Buranello" e "Uno spazio condiviso a San Teodoro". Sono stati definiti i termini per l'approvazione di una proposta di collaborazione denominata "Lo sport per tutti" che mira alla realizzazione di attività che promuovono le discipline sportive rivolte ai minori, in uno spirito non agonistico e di socializzazione. E' stato pubblicato il bando per affidamento della gestione delle palestre del Centro Civico in orario extra curriculare. Le Società che hanno presentato domanda, all'avvio delle attività hanno sottoscritto i relativi atti d'impegno, che

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI
Obiettivo Operativo del Programma	01.01.03 - Attuare la riforma dei Municipi razionalizzando e semplificando i processi di funzionamento sia delle strutture politiche che tecnico-amministrative e innovando le modalità di erogazione dei servizi in collaborazione con le altre strutture pubbliche presenti sul territorio per offrire al cittadino servizi finali integrati.
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile	TINELLA GIACOMO; PASINI MARCO; BARBONI SIMONETTA; MAIMONE MARIA; BAZZURRO ENRICO; BARBONI SIMONETTA; GARASSINO ROSANNA; GARASSINO ROSANNA; PASINI MARCO; GALLO LUISA	**Assessori di riferimento**	Consigliere Delegato Lauro Lilli; Sindaco Bucci Marco	**Struttura**	DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II -CENTRO OVEST; MUNICIPIO III- BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE	**Periodo**	2018/2019/2020

prevedono una gestione autonoma della palestra in orario serale (dalle 21 alle 24), con l'applicazione delle tariffe previste dalla deliberazione n° 213/2017.

Sul territorio del Municipio 3 Bassa Valbisagno, sono state attivate misure organizzative per dare supporto ai cittadini e semplificare il loro rapporto con il Comune. In particolare:
- è stata attivata la funzione di supporto ai cittadini per le iscrizioni on line ai servizi 0/6 anni; a fronte di 329 domande on line, 28 nuclei hanno chiesto il supporto del Municipio;
- è stata rivista l'organizzazione degli uffici di front office per consentire, a fronte della diminuzione delle risorse umane disponibili, il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo delle risposte ai cittadini; le ore lavoro dedicate al front office sono state il 23% in meno rispetto agli anni precedenti (pari a 784 ore annue in meno), a parità di prestazioni rese;
- è stato potenziato il numero di accordi con i cittadini attivi per la cura e la gestione dei beni comuni attraverso la forma dei patti di collaborazione stipulati con Comitati di cittadini, Associazioni e Fondazioni, cittadini singoli. Le aree di intervento interessate sono state, oltre alla cura delle aree verdi, la cura degli edifici scolastici e attività socio educative e culturali. I patti sono passati da 7 nel 2017 a 15 nel 2018.

Sul territorio del Municipio 4 Valbisagno, sono stati riorganizzati e razionalizzati gli spazi del front office municipale, attraverso lavori di adeguamento dei locali, ha consentito, durante il periodo estivo, il trasferimento dell'Ufficio Permessi nei locali siti al secondo piano del palazzo municipale. Gli Uffici Demografici hanno così potuto usufruire degli spazi rimasti liberi per accogliere l'utenza, garantendo un'adeguata riservatezza per la trattazione delle pratiche anagrafiche più complesse e dedicando più postazioni per il rilascio delle carte di identità elettroniche (CIE), servizio potenziato con il passaggio dalla modalità di erogazione su appuntamento, a quella ad accesso libero. Nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, sono stati analizzati i processi delle attività svolte dallo Sportello del Cittadino, al fine di perseguire l'obiettivo di creare un unico Ufficio Permessi/Sportello per far fronte alla carenza di personale, in previsione di futuri pensionamenti. E' continuata la promozione dei servizi on line e delle procedure SPID. Inoltre, la funzione di supporto ai cittadini per le iscrizioni on line ai servizi 0/6 si è esaurita a fine 2018 in quanto le competenze sono definitivamente passate alla Direzione "Politiche per l'Istruzione per le Nuove Generazioni". Infine, lo strumento del "patto di collaborazione", inserito in un contesto di amministrazione condivisa e di cittadinanza attiva, ha ricevuto nuovo impulso, non soltanto in ambito manutentivo e di riqualificazione degli spazi pubblici, ma anche nella promozione dell'offerta culturale (1° edizione del Festival del Libro). Nel mese di dicembre 2018 è stato sottoscritto il patto di collaborazione inerente l'immobile di Via Trossarelli 68,

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI
Obiettivo Operativo del Programma	01.01.03 - Attuare la riforma dei Municipi razionalizzando e semplificando i processi di funzionamento sia delle strutture politiche che tecnico-amministrative e innovando le modalità di erogazione dei servizi in collaborazione con le altre strutture pubbliche presenti sul territorio per offrire al cittadino servizi finali integrati.
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile	TINELLA GIACOMO; PASINI MARCO; BARBONI SIMONETTA; MAIMONE MARIA; BAZZURRO ENRICO; BARBONI SIMONETTA; GARASSINO ROSANNA; GARASSINO ROSANNA; PASINI MARCO; GALLO LUISA	**Assessori di riferimento**	Consigliere Delegato Lauro Lilli; Sindaco Bucci Marco	**Struttura**	DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II -CENTRO OVEST; MUNICIPIO III- BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE	**Periodo**	2018/2019/2020

finalizzato all'attuazione di progetti di aggregazione e socializzazione. La conclusione del patto è arrivata dopo numerosi contatti, incontri, valutazioni anche tecniche con i soggetti coinvolti.

Sul territorio del Municipio 5 Valpolcevera, al fine di introdurre strumenti innovativi per una sempre maggiore semplificazione dei processi di funzionamento e delle modalità di erogazione dei servizi, ottimizzando nel contempo l'organizzazione interna del front-office, in attuazione alla decisione assunta dall'Amministrazione di prevedere l'iscrizione ai servizi comunali per bambini di età 0/3 anni residenti con almeno un genitore nell'ambito del Comune di Genova esclusivamente on line, per agevolare le famiglie interessate è stata allestita presso i locali del Municipio una postazione internet dedicata, per l'utilizzo diretto da parte delle persone per l'inserimento delle istanze direttamente nella procedura. Il personale del Front office ha inoltre garantito opportuna assistenza fornendo come di consueto le necessarie informazioni e, quando richiesto, adeguato supporto all'inserimento della domanda.
Sono state registrate n. 208 istanze (di cui 55 iscrizione asilo nido e 153 richieste di agevolazione tariffaria per il servizio di ristorazione), sono state inoltre ritirate n. 15 istanze di iscrizione in forma cartacea in quanto relative a richiedenti non residenti nel Comune di Genova. E' stato attivato lo "Sportello Virtuale", ossia una postazione tecnologica che consente il collegamento in videoconferenza con gli Uffici demografici di Corso Torino e l'Info-point della Regione Liguria. Previa opportuna prenotazione, gli utenti possono accedere, direttamente da una sala appositamente allestita al piano terra dell'edificio municipale, ad alcuni servizi di anagrafe e stato civile, ottenendo immediatamente diverse tipologie di certificati, oppure dialogare con il personale della Regione per acquisire informazioni in merito ad un'ampia gamma di argomenti. A seguito della firma di apposito protocollo operativo, è stato aperto, nei locali del Distretto socio-sanitario di Bolzaneto, l'Ufficio di Prossimità, una struttura gestita in collaborazione con il Tribunale di Genova, ASL 3, Ordine degli Avvocati, presso la quale opera personale amministrativo del municipio. Con la finalità di rendere maggiormente fruibile alla cittadinanza la struttura comunale di via Beata Chiara e avviare un percorso per la sua rivitalizzazione, sono stati effettuati numerosi incontri con le diverse associazioni del territorio al fine di individuare una serie di eventi da realizzarsi presso la struttura a partire dal mese di settembre. In particolare ci sono stati colloqui con l'A.DI.PONTEX (associazione diabetici PonteX) per la realizzazione di una serie di incontri sui temi della Salute, Benessere e Alimentazione, con l'A.S.C.U.R. (Cooperativa Sociale) per concertare la programmazione di una serie di incontri relativi al progetto "Per crescere un bambino ci vuole un villaggio" progetto di contrasto alla povertà educativa minorile, con la previsione di una serie di attività di lettura, musica, ludiche, di massaggio infantile rivolte alle famiglie e alle insegnanti e una serie di incontri formativi ed informativi sul tema dell'"Educazione e sostegno alla genitorialità". Nell'ambito degli accordi fra il Comune di Genova e il sistema associativo Auser Genova, sono state inoltre programmate attività sociali rivolte alla terza età finalizzate a benessere e inclusione sociale. A seguito di tali

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI
Obiettivo Operativo del Programma	01.01.03 - Attuare la riforma dei Municipi razionalizzando e semplificando i processi di funzionamento sia delle strutture politiche che tecnico-amministrative e innovando le modalità di erogazione dei servizi in collaborazione con le altre strutture pubbliche presenti sul territorio per offrire al cittadino servizi finali integrati.
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile	TINELLA GIACOMO; PASINI MARCO; BARBONI SIMONETTA; MAIMONE MARIA; BAZZURRO ENRICO; BARBONI SIMONETTA; GARASSINO ROSANNA; GARASSINO ROSANNA; PASINI MARCO; GALLO LUISA	**Assessori di riferimento**	Consigliere Delegato Lauro Lilli; Sindaco Bucci Marco	**Struttura**	DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II -CENTRO OVEST; MUNICIPIO III- BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE	**Periodo**	2018/2019/2020

incontri è stato elaborato un calendario di iniziative. Il positivo avvio del progetto ha creato i presupposti per una concreta formalizzazione, attraverso la sottoscrizione di un Patto di Collaborazione ai sensi del regolamento di cui alla delibera del Consiglio Comunale n° 51/2016.

Sul territorio del Municipio 6 Medio Ponente, è stato riaperto, per due giorni settimanali, lo Sportello di Anagrafe di Cornigliano. Con le iscrizioni ai servizi 0/3 anni comunali per l'anno scolastico 2018/2019, si è dimostrato valido l'avvio del processo di digitalizzazione delle procedure di accesso ai servizi alla scuola, il front office municipale per i servizi educativi pur offrendo un supporto sia in presenza che telefonico a coloro che ne hanno fatto richiesta, ha registrato una ovvia riduzione di pubblico. Ciò ha permesso di considerare una riorganizzazione degli uffici, che ha determinato lo spostamento dell'URP presso la sede della Biblioteca Bruschi, unito alle iscrizioni alle scuole. E' stata approvata la catalogazione in orti sociali di 4 compendi di terreni ortivi nelle zone di Sestri Ponente, Borzoli, Cornigliano, per un totale di circa 13.000 mq. Predisposto ed emanato il bando per l'assegnazione di orti sociali, espletate tutte le procedure, detti orti sono stati assegnati entro l'anno. L'attenzione alla preziosa collaborazione offerta da soggetti terzi che svolgono prestazioni a titolo volontario gratuito di pulizia, di piccola manutenzione del verde o degli arredi urbani e di vigilanza della corretta fruizione pubblica, in questo anno in corso, ha portato il Municipio a formalizzare collaborazioni per il recupero di zone collinari ed urbane del Muncipio (area urbana ad Erzelli, per finalità di integrazione sociale, via Farragiana e Vecchie Fornaci. Al fine di facilitare sempre più la conoscenza del territorio e delle sue opportunità presso le sedi municipali di Via Sestri 34 e Viale Narisano 14 sono state installate due video postazioni che divulgano informazioni riguardanti servizi e attività del territorio.

Sul territorio del Municipio 7 Ponente, si è svolta la funzione di supporto ai cittadini per le iscrizioni on line ai servizi 0/6 anni. Si è resa flessibile l'organizzazione degli uffici di front office per consentire, a fronte della diminuzione delle risorse umane disponibili, il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo delle risposte ai cittadini. Si è incrementata la formalizzazione di patti di collaborazione con Associazioni, cittadini, per la gestione di beni comuni urbani, stipulando, nel corso dell'anno, 19 patti. E' stata installata una video postazione che divulga informazioni presso la sede Municipale di Piazza Gaggero 2. Sì è garantito il mantenimento di tre punti demografici (Pegli, Prà Voltri), rilasciando le Carte d'Identità Elettroniche su appuntamento in 2 sedi (Voltri e Pegli) e rilasciandole ad accesso diretto a Voltri da novembre. Si è garantito costantemente ai cittadini una pronta informazione attraverso la pagina web del Municipio e la pagina Facebook, in particolare in caso di avviso o allerta meteo.

Sul territorio del Municipio 8 Medio Levante, sono state attivate misure organizzative per dare supporto ai cittadini e semplificare il loro rapporto con il

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI
Obiettivo Operativo del Programma	01.01.03 - Attuare la riforma dei Municipi razionalizzando e semplificando i processi di funzionamento sia delle strutture politiche che tecnico-amministrative e innovando le modalità di erogazione dei servizi in collaborazione con le altre strutture pubbliche presenti sul territorio per offrire al cittadino servizi finali integrati.
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile	TINELLA GIACOMO; PASINI MARCO; BARBONI SIMONETTA; MAIMONE MARIA; BAZZURRO ENRICO; BARBONI SIMONETTA; GARASSINO ROSANNA; GARASSINO ROSANNA; PASINI MARCO; GALLO LUISA	**Assessori di riferimento**	Consigliere Delegato Lauro Lilli; Sindaco Bucci Marco	**Struttura**	DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II -CENTRO OVEST; MUNICIPIO III- BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE	**Periodo**	2018/2019/2020

Comune. In particolare:
- si è concluso (ed è a regime) il progetto di innovazione on line per le iscrizioni 0/6 anni che ha visto l'integrazione del Municipio con la Direzione "Politiche per l'Istruzione per le nuove generazioni";
- è stata rivista l'organizzazione dell'ufficio di front office per consentire, a fronte della diminuzione delle risorse umane disponibili, sia l'implementazione di nuovi servizi sia il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo delle risposte ai cittadini;
- è stato potenziato il numero di accordi con i cittadini attivi per la cura e la gestione dei beni comuni attraverso la forma dei patti di collaborazione;
- sono state approvate Linee guida per la regolamentazione dei rapporti del Municipio con le Associazioni operanti sul territorio e l'implementazione di un Albo Municipale delle Associazioni.

Sul territorio del Municipio 9 Levante, a seguito della violenta mareggiata del 30/10/2018, sono stati dapprima immediatamente disposti sopralluoghi per fronteggiare l'emergenza e fornire alla cittadinanza i servizi per favorire il ritorno alla normalità (pulizia delle spiagge, raccolta rifiuti e rottami da parte di AMIU e coordinamento volontariato) e quindi si è provveduto alla ricognizione dei danni ed alla ricezione delle istanze di risarcimento da parte dei soggetti colpiti. Si è preso parte attivamente alle iniziative per l'applicazione della disciplina di Safety & Security in occasione dello svolgimento di iniziative sul pubbliche in favore della cittadinanza e si è inoltre posto come capofila per l'adeguamento alle direttive comunitarie (GDPR 2016/679) dei Municipi.

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.02 - SEGRETERIA GENERALE

Assessori di riferimento	Sindaco Bucci Marco
Dirigenti Apicali Coinvolti	MINICUCI ANTONINO; PUGLISI VANDA
Strutture Coinvolte	DIREZIONE GENERALE; DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Operativo del Programma 01.02.01 - Garantire il raggiungimento degli obiettivi di mandato tramite il coordinamento delle strutture comunali, la definizione, il monitoraggio e il controllo della gestione operativa presidiando il rispetto dei tempi e le priorità strategiche.

Obiettivo Strategico della Missione 01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile MINICUCI ANTONINO **Assessori di riferimento** Sindaco Bucci Marco **Struttura** DIREZIONE GENERALE **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

E' stata approvata un'importante riorganizzazione della macchina comunale. Tale scelta è stata dettata da esigenze di semplificazione, maggiore omogeneità nelle decisioni, maggiore competenza e tempestività nelle risposte. Sono stati approvati anche importanti atti organizzativi come la ripesatura delle nuove posizioni dirigenziali, la revisione del sistema di valutazione sia degli obiettivi di PEG, sia dei comportamenti organizzativi e, quindi, in generale della performance dirigenziale, nonché l'introduzione di diversi criteri di pesatura degli obiettivi stessi. Il sistema cambierà gradualmente la retribuzione dei dirigenti oggi basata principalmente sulla posizione verso una retribuzione orientata al risultato. In particolare, per i Municipi, è stata introdotta una struttura di coordinamento dedicata alla razionalizzazione dei processi e delle attività municipali. Esercita un ruolo di facilitazione nel miglioramento delle strutture organizzative municipali, consente l'avvio di processi di revisione e integrazione oltre all'attuazione di best practice su tutti i territori. Contemporaneamente si è provveduto - per i Municipi Ponente/Medio Ponente, Centro Est/Medio Levante, Centro Ovest/Val Polcevera - ad un accorpamento amministrativo e non politico a capo dei quali sono stati nominati tre dirigenti particolarmente esperti nelle materie decentrate dalle direzioni centrali secondo il vigente Regolamento. È stata intensificata la relazione tra direzioni centrali e Municipi in particolar modo nei Servizi sociali, educativi e civici. Un primo ritorno positivo lo si è potuto constatare nella dolorosa vicenda del crollo del Ponte Morandi. In tale occasione infatti si sono costituiti due point informativi al di qua e al di là della zona rossa, costituiti da più tavoli (assistenza sociale, scuola, assegnazione alloggi, sistemazione negli alberghi, pasti agli sfollati, richieste di danni, ecc.) che hanno funzionato molto bene e in sinergia, sia autonomamente sia come supporto alla Protezione civile e coordinati costantemente dalla direzione generale.

Obiettivo Operativo del Programma 01.02.02 - Promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi, nell'ottica dell'efficienza dell'azione amministrativa. Fornire supporto giuridico alla transizione digitale.

Obiettivo Strategico della Missione 01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile PUGLISI VANDA **Assessori di riferimento** Sindaco Bucci Marco **Struttura** DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

In tema di semplificazione dei procedimenti amministrativi e al fine di conseguire una maggiore efficienza dell'azione amministrativa stessa, l'informatizzazione dei processi costituisce leva fondamentale ed indispensabile, in linea con quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale. A tal fine, in collaborazione con la Direzione "Sistemi Informativi", si sta operando per una revisione del sistema di formazione e gestione degli atti amministrativi

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.02 - SEGRETERIA GENERALE
Obiettivo Operativo del Programma	01.02.02 - Promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi, nell'ottica dell'efficienza dell'azione amministrativa. Fornire supporto giuridico alla transizione digitale.
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile PUGLISI VANDA **Assessori di riferimento** Sindaco Bucci Marco **Struttura** DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI **Periodo** 2018/2019/2020

di tutto l'ente (deliberazioni di Giunta comunale, atti di competenza della Giunta stessa, deliberazioni del Consiglio Comunale, atti di iniziativa dei Consiglieri comunali, provvedimenti del Sindaco, atti di competenza dei Dirigenti) nell'ottica della semplificazione dell'iter procedurale, della conservazione documentale certa, della garanzia del rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali nonché di modalità volte a consentire la firma digitale in remoto. È in corso di svolgimento l'analisi dello stato attuale dell'informatizzazione, delle criticità rilevate, delle fasi da snellire e delle conseguenti modifiche ed implementazioni che si rendono necessarie per raggiungere l'obiettivo. Nell'ultimo trimestre dell'anno, è proseguita l'attività propedeutica alla revisione del sistema di formazione e gestione degli atti amministrativi di tutto l'ente che vedrà l'avvio nei primi mesi del 2019 in via sperimentale ed in fase di test del nuovo programma relativamente alle determine dirigenziali.

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Assessori di riferimento	Balleari Stefano; Campora Matteo; Fanghella Paolo; Piciocchi Pietro; Sindaco Bucci Marco
Dirigenti Apicali Coinvolti	BISSO GIANLUCA; BOCCA LIDIA; MARCHESE MAGDA
Strutture Coinvolte	DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA; DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI; DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE

Obiettivo Operativo del Programma 01.03.01 - Ridurrre i tempi di gara attraverso procedure più semplici, nuovi sistemi di gestione telematica e il potenziamento delle competenze interne

Obiettivo Strategico della Missione 01.02 - Risanare e consolidare le finanze comunali agendo sulla riqualificazione della spesa, sul contrasto all'evasione fiscale e tariffaria, sul sistema delle partecipazioni comunali, sulla gestione manageriale del patrimonio comunale, sulla riduzione e rinegoziazione del debito e sulla capacità di reperire nuove risorse anche da finanziamenti europei.

Responsabile BISSO GIANLUCA **Assessori di riferimento** Piciocchi Pietro **Struttura** DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Messa a regime della completa informatizzazione della gestione delle procedure di gara per lavori, servizi e forniture.

Obiettivo Operativo del Programma 01.03.02 - Gestire attivamente il rapporto con i broker, periti e Compagnie assicurative per accelerare i tempi di rimborso

Obiettivo Strategico della Missione 01.02 - Risanare e consolidare le finanze comunali agendo sulla riqualificazione della spesa, sul contrasto all'evasione fiscale e tariffaria, sul sistema delle partecipazioni comunali, sulla gestione manageriale del patrimonio comunale, sulla riduzione e rinegoziazione del debito e sulla capacità di reperire nuove risorse anche da finanziamenti europei.

Responsabile BISSO GIANLUCA **Assessori di riferimento** Piciocchi Pietro **Struttura** DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

In relazione ai danni alluvionali del 2014, sono stati mantenuti costanti i rapporti con i periti, con l'obiettivo di arrivare alla definizione della perizia entro i primi mesi del 2019. A dicembre 2018 il terzo perito ha presentato al perito del Comune e a quello della Compagnia Assicuratrice UNIQA una bozza di processo verbale di perizia (con una previsione di risarcimento a favore del Comune dell'importo di euro 11.250.000,00); il terzo perito ha dato alle parti il termine del 31/01/19 per aderire o meno alla proposta. Si è proceduto pertanto all'esame della stessa, attraverso il coinvolgimento della Direzione "Avvocatura" e Direzione "Valorizzazione del Patrimonio e Demanio Marittimo", fissando un incontro con i periti comunali nei primi giorni di gennaio 2019.

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Obiettivo Operativo del Programma

01.03.03 - Ridurre il debito anche attraverso il ricorso a forme di provvista finanziaria flessibile e mediante operazioni di ristrutturazione del debito, garantendo gli investimenti sul territorio. Garantire gli equilibri finanziari e la trasparenza dei documenti di bilancio in una prospettiva di accountability, che fornisca ai cittadini un'informazione semplice e chiara sull'allocazione delle risorse pubbliche.

Obiettivo Strategico della Missione

01.02 - Risanare e consolidare le finanze comunali agendo sulla riqualificazione della spesa, sul contrasto all'evasione fiscale e tariffaria, sul sistema delle partecipazioni comunali, sulla gestione manageriale del patrimonio comunale, sulla riduzione e rinegoziazione del debito e sulla capacità di reperire nuove risorse anche da finanziamenti europei.

Responsabile	Assessori di riferimento	Struttura	Periodo
MARCHESE MAGDA	Piciocchi Pietro	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Nell'esercizio 2018, sono stati contratti n. 24 nuovi mutui, di cui 18 mutui flessibili con Cassa Depositi e Prestiti. Inoltre, è stata sfruttata l'opportunità di ottenere la contribuzione statale prevista dall'articolo 9 ter, comma 1, del decreto legge n. 113 del 24 giugno 2016, a fronte delle penali per estinzione di mutui. Ciò ha consentito di portare a termine un'operazione da circa 100 milioni di euro, con un risparmio, in termini di oneri finanziari sugli esercizi 2019 e 2020, di oltre 11 milioni. Per quanto riguarda gli equilibri finanziari, la manovra di bilancio 2018/2020 ha consentito, al primo di marzo, l'approvazione di un bilancio previsionale che, nel rispetto dei vincoli di legge, ha in prima battuta coperto tutte le spese obbligatorie e prioritarie per l'Amministrazione. In corso d'anno, sono state realizzate azioni che, oltre ad aumentare la spesa sociale, hanno consentito di finanziare alcune azioni/eventi considerati strategici per l'Ente, come la coppa Davis, l'anniversario di Costa Crociere, e in generale, la maggiore visibilità dell'Amministrazione. Nel mese di agosto, la situazione degli equilibri è stata messa alla prova dal tragico evento di Ponte Morandi, che ha reso necessari successivi interventi sul bilancio, dove accanto ai fondi per l'emergenza stanziati dal Governo, sono state appostate ulteriori risorse a carico del Comune. E' continuata la pubblicazione dei documenti di bilancio semplificati per i cittadini.

Obiettivo Operativo del Programma

01.03.04 - Strutturare un nuovo sistema di governance societaria basato sulle seguenti direttrici : in house providing nella gestione dei servizi pubblici, valorizzazione delle partecipazioni non strategiche, nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti, nuovi sistemi di accountability per un dialogo trasparente con i cittadini

Obiettivo Strategico della Missione

01.02 - Risanare e consolidare le finanze comunali agendo sulla riqualificazione della spesa, sul contrasto all'evasione fiscale e tariffaria, sul sistema delle partecipazioni comunali, sulla gestione manageriale del patrimonio comunale, sulla riduzione e rinegoziazione del debito e sulla capacità di reperire nuove risorse anche da finanziamenti europei.

Responsabile	Assessori di riferimento	Struttura	Periodo
BOCCA LIDIA	Balleari Stefano; Campora Matteo; Fanghella Paolo; Piciocchi Pietro; Sindaco Bucci Marco	DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Strutturare un nuovo Sistema di governance societaria basato sulle seguenti direttrici:
A. in houseproviding nella gestione dei servizi pubblici;
B. valorizzazione delle partecipazioni non strategiche;
C. nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti;
D - nuovi sistemi di accountability per un dialogo trasparente con i cittadini.

A - IN HOUSE PROVIDING NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI:
Nel corso dell'ultimo anno, sono state messe in atto le seguenti linee di intervento:

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Obiettivo Operativo del Programma	01.03.04 - Strutturare un nuovo sistema di governance societaria basato sulle seguenti direttrici : in house providing nella gestione dei servizi pubblici, valorizzazione delle partecipazioni non strategiche, nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti, nuovi sistemi di accountability per un dialogo trasparente con i cittadini
Obiettivo Strategico della Missione	01.02 - Risanare e consolidare le finanze comunali agendo sulla riqualificazione della spesa, sul contrasto all'evasione fiscale e tariffaria, sul sistema delle partecipazioni comunali, sulla gestione manageriale del patrimonio comunale, sulla riduzione e rinegoziazione del debito e sulla capacità di reperire nuove risorse anche da finanziamenti europei.

Responsabile BOCCA LIDIA **Assessori di riferimento** Balleari Stefano; Campora Matteo; Fanghella Paolo; Piciocchi Pietro; Sindaco Bucci Marco **Struttura** DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA **Periodo** 2018/2019/2020

AMT:
Si è provveduto a rafforzare il ruolo di AMT quale gestore unico del trasporto pubblico locale nel bacino metropolitano di Genova, In particolare si è proceduto:
• alla fusione per incorporazione di ATP (trasporto provinciale) in AMT (trasporto comunale), quale atto prodromico all'individuazione di un unico soggetto gestore del Trasporto Pubblico Locale nell'area metropolitana di Genova, introducendo un sistema di controllo analogo congiunto fra il Comune di Genova e gli enti pubblici ex soci di ATP (con DCC n. 74/2017 e n. 79/2017);
• al conferimento, a titolo di aumento di capitale sociale, dei 7 veicoli della linea metropolitana di terza generazione al fine di rafforzare patrimonialmente la società; (DCC n. 47/2018).

AMIU:
La società è stata riconfigurata quale società in house, soggetta a controllo analogo congiunto da parte del Comune di Genova e dei potenziali nuovi soci (Città Metropolitana e Comuni del bacino del genovesato), in vista dell'affidamento da parte di Città Metropolitana del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel bacino medesimo, approvando le modifiche statutarie e i patti parasociali (DCC n. 67/2018).

FSU:
Nell'ambito del disegno del Comune di Genova di procedere, attraverso la controllata FSU, ad un'operazione di acquisto di azioni IREN Spa, finalizzata ad acquisire un ruolo attivo nella politica industriale della quotata si è provveduto a ricondurre in capo all'Ente il 100% di FSU Srl, ed ad approvare le modifiche statutarie atte a ricondurre la Srl al modello dell'inhouseproviding (PGC n. 420/2018 – PGC 65/2018);

GENOVA PARCHEGGI:
Su richiesta dell'Istituto Gaslini di Genova, l'azienda è stata riqualificata quale società soggetta a controllo analogo congiunto, al fine di progettare e gestire nuove forme di circolazione e nuovi piano di viabilità nell'area dell'ospedale (DCC n. 30/2018).

LIGURIA DIGITALE, FILSE E DI IRE:
Si sono ridefinite, con gli altri soci pubblici, il sistema e le modalità di controllo analogo congiunto ex articolo 5, comma 5, del Decreto Legislativo n° 50/2016, attraverso, l'adeguamento degli statuti, dei patti parasociali e delle convenzioni (con DCC n° 71/2017, 23/2018 e 26/2018).

B - VALORIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NON STRATEGICHE:
Nell'ambito della politica di valorizzazione delle partecipazioni ritenute non strategiche:

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Obiettivo Operativo del Programma	01.03.04 - Strutturare un nuovo sistema di governance societaria basato sulle seguenti direttrici : in house providing nella gestione dei servizi pubblici, valorizzazione delle partecipazioni non strategiche, nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti, nuovi sistemi di accountability per un dialogo trasparente con i cittadini
Obiettivo Strategico della Missione	01.02 - Risanare e consolidare le finanze comunali agendo sulla riqualificazione della spesa, sul contrasto all'evasione fiscale e tariffaria, sul sistema delle partecipazioni comunali, sulla gestione manageriale del patrimonio comunale, sulla riduzione e rinegoziazione del debito e sulla capacità di reperire nuove risorse anche da finanziamenti europei.

Responsabile	BOCCA LIDIA	**Assessori di riferimento**	Balleari Stefano; Campora Matteo; Fanghella Paolo; Piciocchi Pietro; Sindaco Bucci Marco	**Struttura**	DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA	**Periodo**	2018/2019/2020

FARMACIE GENOVESI SRL:
Si è provveduto ad autorizzare l'indizione di un'asta pubblica, per la cessione del 100% delle quote nella società Farmacie Genovesi Srl (delibera CC n. 79/2018). Non essendo pervenuta alcuna offerta nei modi e termini fissati dal bando di gara, l'asta pubblica è stata dichiarata deserta per mancanza di offerte.

FIERA DI GENOVA:
Sono stati approvati gli atti prodromici all'integrazione fra la società Porto Antico e Fiera di Genova in liquidazione al fine di addivenire ad un unico soggetto gestore in grado di valorizzare i marchi fieristici di Fiera di Genova "Salone Nautico ed Euroflora" e di tutelare il business congressuale-fieristico ed il settore della nautica; (DCC n. 54/2018 e DGC n. 260/2018)

REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI:
Con DCC-2018-85 si è provveduto ad operare la Revisione annuale delle partecipazioni ex articolo 20, Decreto Legislativo n° 175/2016:
•stabilendo gli indirizzi all'alienazione di ECOLEGNO Srl (51% AMIU); ATC Esercizio Spa (10,17% AMT), VEGA Scarl (35% Amiu - 5% AMT); Tecnologie Innovative per controllo ambientale (3,45% AMIU); SESSANTA MILIONI DI CHILOMETRI ESERCIZIO Scarl: (21% AMT); STL TERRE DI PORTOFINO Scarl in liquidazione: (0,24% AMT); APAM ESERCIZIO Spa: (0,01% AMT); Convention Bureau Genova Srl (4,65% Porto Antico) e Convention Bureau Italia Scarl (2,38% al 31/12/2017 Porto Antico);
•confermando per la società Fiera di Genova in liquidazione il percorso di integrazione in Porto Antico Spa;
•autorizzando la cessione di quote di partecipazione in Genova Parcheggi Spa all'Ospedale San Martino nonché ad altri soggetti pubblici interessati ad avvalersi della società quale organismo in house per la gestione di servizi attinenti alla sosta;
•approvando l'aumento del capitale sociale di Atp Esercizio Srl (51,54 % AMT).

C - NUOVE PARTNERSHIP PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI:

NUOVA FOCE:
Con DCC n° 25/2018 nell'ambito del progetto di riqualificazione del complesso immobiliare già denominato "quartiere fieristico" per l'attuazione del Waterfront di Levante è stato conferito il mandato con rappresentanza a SPIM Spa per l'alienazione degli immobili e la contestuale alienazione della società "NUOVA FOCE SRL".

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Obiettivo Operativo del Programma	01.03.04 - Strutturare un nuovo sistema di governance societaria basato sulle seguenti direttrici : in house providing nella gestione dei servizi pubblici, valorizzazione delle partecipazioni non strategiche, nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti, nuovi sistemi di accountability per un dialogo trasparente con i cittadini
Obiettivo Strategico della Missione	01.02 - Risanare e consolidare le finanze comunali agendo sulla riqualificazione della spesa, sul contrasto all'evasione fiscale e tariffaria, sul sistema delle partecipazioni comunali, sulla gestione manageriale del patrimonio comunale, sulla riduzione e rinegoziazione del debito e sulla capacità di reperire nuove risorse anche da finanziamenti europei.

Responsabile	BOCCA LIDIA	**Assessori di riferimento**	Balleari Stefano; Campora Matteo; Fanghella Paolo; Piciocchi Pietro; Sindaco Bucci Marco	**Struttura**	DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA	**Periodo**	2018/2019/2020

IREN SPA:
RIDEFINIZIONE ASSETTO DELLA GOVERNANCE -APPROVAZIONE NUOVO PATTO PARASOCIALE IREN.
Con DCC n° 84/2018 si sono approvate alcune modifiche allo Statuto nonché al "Contratto di sindacato di voto e di blocco"al fine di ridefinire gli assetti e gli equilibri tra le parti alla luce della sottoscrizione dell'aumento di capitale riservato ad opera della Parti Spezzine, della scissione parziale non proporzionale asimmetrica di FSU e delle previsioni contenute nello Statuto stesso.

D - nuovi sistemi di accountability per un dialogo trasparente con i cittadini

E' stato ampliato il perimetro del sistema informativo diretto a monitorare gli andamenti economici, finanziari e gestionali degli organismi esterni facenti parte del Gruppo Comune di Genova, inserendo a sistema sulla piattaforma informativa GePartecipate, utilizzata per il sistema di controllo delle società partecipate, le schede web per il monitoraggio delle tre fondazioni Teatro Carlo Felice, Palazzo Ducale e FULGIS da cui derivata una specifica sezione dedicate del reporting 2017-2018.

E' stato definito e trasmesso alle società controllate il nuovo format della Relazione Previsionale Aziendale per il triennio 2019/2021.
Le Relazioni Previsionali Aziendali delle società in house sono state inserite nel Documento Unico di Programmazione 2019/2021.

E' stato predisposto un format validato dal Sindaco per il monitoraggio periodico degli andamenti economici e finanziari delle società che sono stati verificati nel corso di specifici tavoli in presenza del Sindaco, degli Assessori delegati delle Aziende interessate e delle strutture comunali di riferimento. Il report del primo e del terzo trimestre ha riguardato AMT Spa, AMIU Spa, ASTER Spa, Genova Parcheggi Spa, mentre quello del semestre è stato esteso a tutte le società in controllo.

E' stato predisposto il report annuale economico finanziario e gestionale consuntivo 2017/budget 2018 trasmesso al Comitato di Coordinamento delle società partecipate, al Collegio dei Revisori dei Conti e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente ove è reperibile nella sezione Amministrazione Trasparente/ Enti controllati/società partecipate/dati economico – finanziari.
Tale report ha costituito supporto alla Deliberazione Consigliare di ricognizione annuale delle partecipazioni detenute dall'Ente ai sensi dell'art 20 del D.lgs 175/2016 e ss.mm. e ii. (D.C.C. n. 85 del 18/12/2018).

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Assessori di riferimento	Piciocchi Pietro
Dirigenti Apicali Coinvolti	BOCCARDO NATALIA
Strutture Coinvolte	DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE

Obiettivo Operativo del Programma	01.04.01 - Incrementare i livelli di riscossione ordinaria e coattiva attraverso la revisione dei diversi sistemi di riscossione a livello di Ente, il potenziamento del controllo della regolarità contributiva e lo sviluppo delle attività di accertamento dei tributi e dei canoni locali anche in un'ottica di semplificazione degli adempimenti fiscali.
Obiettivo Strategico della Missione	01.02 - Risanare e consolidare le finanze comunali agendo sulla riqualificazione della spesa, sul contrasto all'evasione fiscale e tariffaria, sul sistema delle partecipazioni comunali, sulla gestione manageriale del patrimonio comunale, sulla riduzione e rinegoziazione del debito e sulla capacità di reperire nuove risorse anche da finanziamenti europei.

Responsabile	BOCCARDO NATALIA	**Assessori di riferimento**	Piciocchi Pietro	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE	**Periodo**	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Le attività di invio di richieste di pagamento degli insoluti TARI 2017 con avvisi di pagamento ordinari TARI 2018 e di solleciti bonari notificati su più annualità hanno contribuito al recupero della morosità e del gettito. Si è conclusa l'attività di accertamento per omesso pagamento TARES 2013 e per omessa denuncia e si è provveduto all'estrazione delle prime posizioni da iscrivere a ruolo TARES 2013. A seguito dell'attività di controllo dei contratti concordati ex Legge n° 431/1998 e alla richiesta al Ministero dell'Interno di integrare il ristoro della minore entrata a titolo di IMU, con lo schema di decreto della Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali dell'8 novembre 2018, è stato riconosciuto sul Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2018 l'importo di 6.036.054,00 euro per il triennio 2016 2018, a fronte di un target pari a 4.000.000,00 euro. In riferimento all'avvio di un nuovo sistema intelligente di pagamento, con la Determinazione Dirigenziale 2018/127.0.0./8 è stato affidato il servizio F24 ZeroCodeZeroErrori, che è andato a implementare i servizi a supporto del processo di riscossione e che permette al cittadino di pagare senza commettere errori di trascrizione, essendo certo del corretto abbinamento del suo pagamento. Attraverso il barcode presente sui modelli F24, Posteitaliane e le tabaccherie convenzionate con la Banca 5 dei tabaccai saranno in grado di acquisire automaticamente i dati, senza bisogno di digitarli in quanto già presenti su un portale di riferimento. Un'ulteriore possibilità è quella di pagare con lo smartphone, inquadrando il qrcode presente sui modelli F24 che consente di effettuare il pagamento tramite carta di credito, senza alcuna commissione e con successivo invio della quietanza di pagamento sulla casella di posta elettronica rilasciata al momento del versamento. Il sistema è iniziato con TARI 2018 e sarà esteso a tutti i pagamenti effettuati tramite F24. Nell'ambito dell'individuazione di nuovi modelli integrati di riscossione e della valutazione della fattibilità delle soluzioni sviluppate dalla Task Force Interdirezionale, con la Deliberazione DGC n° 76/2018 relativa alla modifica della denominazione del Gruppo Equità Fiscale (GEF) in Nucleo Operativo Antievasione (NOA), sono state definite le attività volte a dare ulteriore impulso ai compiti di contrasto all'evasione e alla morosità assegnati, in coerenza con gli indirizzi dell'Amministrazione. E' stato predisposto il documento di sintesi che raccoglie l'insieme dei contributi proposti e delle azioni svolte dalle Direzioni coinvolte.

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Obiettivo Operativo del Programma

01.04.02 - Introdurre forme di fiscalità di vantaggio a favore delle famiglie (Quoziente Genova), con particolare riferimento a quelle più numerose, dei settori economici strategici per lo sviluppo della città (PMI e Start up innovative/tecnologiche) e dellla valorizzazione del centro storico (recupero edilizio) attraverso una diversa modulazione delle agevolazioni IMU e TARI.

Obiettivo Strategico della Missione

01.02 - Risanare e consolidare le finanze comunali agendo sulla riqualificazione della spesa, sul contrasto all'evasione fiscale e tariffaria, sul sistema delle partecipazioni comunali, sulla gestione manageriale del patrimonio comunale, sulla riduzione e rinegoziazione del debito e sulla capacità di reperire nuove risorse anche da finanziamenti europei.

Responsabile	Assessori di riferimento	Struttura	Periodo
BOCCARDO NATALIA	Piciocchi Pietro	DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Con DCC n° 11/2018 relativa alla determinazione delle tariffe TARI 2018, sono state confermate le agevolazioni già presenti nel 2017 ed è stata istituita una nuova agevolazione a favore dei nuclei familiari residenti nel Comune di Genova con tre o più figli coresidenti di cui uno nato nel 2018, riconoscendo a consuntivo una riduzione pari a euro 50,00. Con DCC n° 8/2018 relativa alle aliquote e alle detrazioni IMU e TASI 2018, sono state introdotte nuove specifiche agevolazioni, tra cui quelle per potenziare gli interventi a sostegno dell'occupazione e la crescita del tessuto economico della città, diminuendo la pressione fiscale gravante sugli immobili utilizzati da Start-Up e PMI con aliquote stabilite allo 0,84%. Con la medesima deliberazione è stata introdotta anche una agevolazione volta a favorire interventi di riqualificazione urbana, l'eliminazione di situazioni di degrado, il ripristino di condizioni di sicurezza e a incrementare gli interventi di recupero edilizio degli immobili siti nel Centro Storico, zona censuaria catastale 1 A, diminuendo la pressione fiscale gravante sugli immobili oggetto di interventi di recupero in tale ambito territoriale con aliquota stabilita allo 0,84%. Nel mese di aprile, si è preso parte ad un incontro tecnico sul Fattore Famiglia, un ISEE rivisto e corretto, che prevede l'utilizzo di scale di equivalenza in grado di differenziare tra adulti, bambini, persone portatrici di handicap, minori di 26 anni a carico e altre caratteristiche, la valutazione delle risorse realmente disponibili della famiglia, l'agevolazione dell'impiego di misure di controllo dell'elusione fiscale. Il sistema è stato oggetto di analisi e studio ed è stata svolta un'attività di benchmarking, al fine di valutare le iniziative in materia avviate da altri enti territoriali. In data 11 dicembre 2018 sono state illustrate le attività svolte per il progetto "Fattore Famiglia".

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Assessori di riferimento	Cenci Simonetta; Consigliere Delegato Baroni Mario; Piciocchi Pietro
Dirigenti Apicali Coinvolti	LOTTICI SIMONA
Strutture Coinvolte	DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

Obiettivo Operativo del Programma 01.05.01 - Attuare un piano pluriennale di razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio comunale volto ad ottimizzare la logistica degli uffici comunali riducendo i fitti passivi e recuperando risorse dall'alienazione di immobili non funzionali ai fini istituzionali.

Obiettivo Strategico della Missione 01.03 - Promuovere il patrimonio immobiliare (immobili di pregio, fiera del mare, forti , aree produttive) della città presso gli investitori istituzionali e non, al fine di incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale e sviluppare un progetto gestionale unitario della costa da levante a ponente per riqualificarne l'utilizzo al fine di garantirne una migliore fruibilità.

Responsabile	LOTTICI SIMONA	**Assessori di riferimento**	Consigliere Delegato Baroni Mario; Piciocchi Pietro	**Struttura**	DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO	**Periodo**	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Sono stati liberati gli spazi a piano terra del Matitone al fine di attuare il trasferimento dell'Archivio Generale con un risparmio di spesa annuale di € 110.000,00 ed accorpati gli uffici della Direzione Politiche Sociali al 6° piano. E' stata conclusa l'istruttoria per la permuta di due immobili che consentirà l'acquisizione degli spogliatoi dei vigili in Via Cantore, consolidando in capo al Comune la proprietà dell'immobile già sede della Direzione Politiche delle Entrate.

Obiettivo Operativo del Programma 01.05.02 - Incrementare la redditività del patrimonio immobiliare comunale

Obiettivo Strategico della Missione 01.03 - Promuovere il patrimonio immobiliare (immobili di pregio, fiera del mare, forti , aree produttive) della città presso gli investitori istituzionali e non, al fine di incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale e sviluppare un progetto gestionale unitario della costa da levante a ponente per riqualificarne l'utilizzo al fine di garantirne una migliore fruibilità.

Responsabile	LOTTICI SIMONA	**Assessori di riferimento**	Consigliere Delegato Baroni Mario; Piciocchi Pietro	**Struttura**	DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO	**Periodo**	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

E' stato proposto alla Giunta un nuovo regolamento sugli usi associativi che potrebbe a regime incrementare gli introiti di circa € 321.000,00 all'anno. E' stato raggiunto un importante accordo con Prà Viva che permetterà al Comune di diventare unico concessionario della Fascia di Rispetto di Prà fino al 2049 e di incrementare la redditività di tale patrimonio.

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Obiettivo Operativo del Programma	01.05.03 - Avviare bandi di valorizzazione del patrimonio e altri strumenti che incentivino l'arrivo di nuove imprese e la permanenza sul territorio di quelle esistenti con particolare focalizzazione sul progetto del Waterfront di Levante
Obiettivo Strategico della Missione	01.03 - Promuovere il patrimonio immobiliare (immobili di pregio, fiera del mare, forti , aree produttive) della città presso gli investitori istituzionali e non, al fine di incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale e sviluppare un progetto gestionale unitario della costa da levante a ponente per riqualificarne l'utilizzo al fine di garantirne una migliore fruibilità.

Responsabile LOTTICI SIMONA **Assessori di riferimento** Consigliere Delegato Baroni Mario; Piciocchi Pietro **Struttura** DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

E' stata inviata al soggetto selezionato apposita lettera di invito a presentare offerta con richiesta di formalizzazione dell'offerta stessa entro il 31 dicembre 2018.

Obiettivo Operativo del Programma	01.05.04 - Adozione di nuovi strumenti contrattuali che garantiscano la gestione unitaria della costa e di accordi con gli operatori balneari diretti ad un miglior fruibilità delle spiagge libere per innalzare lo standard di offerta di servizi alla collettività.
Obiettivo Strategico della Missione	01.03 - Promuovere il patrimonio immobiliare (immobili di pregio, fiera del mare, forti , aree produttive) della città presso gli investitori istituzionali e non, al fine di incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale e sviluppare un progetto gestionale unitario della costa da levante a ponente per riqualificarne l'utilizzo al fine di garantirne una migliore fruibilità.

Responsabile LOTTICI SIMONA **Assessori di riferimento** Cenci Simonetta **Struttura** DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Alla individuazione degli arenili in area di Autorità di Sistema Portuale nei quali istituire le Spiagge Libere Attrezzate (Voltri, Pegli e Multedo) ha fatto seguito la richiesta formale della assegnazione che è stata poi sollecitata con ulteriori richieste sia per le vie brevi in occasione di incontri, sia formalmente con ulteriore istanza.

Obiettivo Operativo del Programma	01.05.05 - Mettere in atto azioni di recupero e risanamento di spiagge e porticcioli, coinvolgendo tutti i soggetti titolari di concessioni sul demanio marittimo comunale
Obiettivo Strategico della Missione	01.03 - Promuovere il patrimonio immobiliare (immobili di pregio, fiera del mare, forti , aree produttive) della città presso gli investitori istituzionali e non, al fine di incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale e sviluppare un progetto gestionale unitario della costa da levante a ponente per riqualificarne l'utilizzo al fine di garantirne una migliore fruibilità.

Responsabile LOTTICI SIMONA **Assessori di riferimento** Cenci Simonetta **Struttura** DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

A conclusione dell'istruttoria, è stata predisposta una proposta di deliberazione, da sottoporre all'approvazione da parte della Giunta, relativa alle "Norme di indirizzo per l'uso delle aree del Porticciolo di Nervi per lo svolgimento delle attività consentite" con unite le relative Tavole.

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.06 - UFFICIO TECNICO

Assessori di riferimento	Cenci Simonetta; Fanghella Paolo
Dirigenti Apicali Coinvolti	BARBONI SIMONETTA; BAZZURRO ENRICO; GALLO LUISA; GARASSINO ROSANNA; MAIMONE MARIA; PASINI MARCO; TINELLA GIACOMO; FRONGIA GIANLUIGI; GRASSI MIRCO; PATRONE LUCA; PETACCHI LAURA
Strutture Coinvolte	COORDINAMENTO AREA DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE; DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - PORTO E MARE; DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; DIREZIONE PROGETTAZIONE; DIREZIONE URBANISTICA; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II -CENTRO OVEST; MUNICIPIO III- BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO IX - LEVANTE; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE

Obiettivo Operativo del Programma	01.06.01 - Semplificare e informatizzare le procedure amministrative aggiornando la normativa comunale per facilitare gli interventi di modesta rilevanza funzionali ad una migliore vivibilità
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile PETACCHI LAURA **Assessori di riferimento** Cenci Simonetta **Struttura** DIREZIONE URBANISTICA **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Lo SUE ha avviato gli incontri con gli stakeholder per aggiornare le norme del REC che presentano problematiche; nel contempo gli uffici della direzione stanno esaminando l'ipotesi di modifica delle norme di PUC finalizzate a consentire interventi di modesta rilevanza (piccoli parcheggi, interventi di ristrutturazione con il "Piano Casa", adeguamento legge sui sottotetti, dimensione delle piscine, disciplina dei fronti commerciali). Avviato iter approvativo per recepimento nel PUC della Legge Regionale n° 24/2001 sul recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti e di altri volumi o superfici collocati in parti dell'edificio diverse dai sottotetti purché conformi a quanto indicato nell'articolo 5 della Legge stessa. Lo SUE ha affidato ad una cooperativa sociale l'incarico di procedere all'informatizzazione di 500 progetti per la parte cartacea e vengono inseriti informaticamente i dati identificativi di progetti degli anni passati consentendo il reperimento informatico degli stessi. A fine novembre, è stato raggiunto l'obiettivo di informatizzare di 500 progetti. In particolare, dopo aver proceduto ad una selezione delle pratiche da dematerializzare, l'incarico è stato assegnato ad una cooperativa sociale con decorrenza dal 01/09/18 al 31/12/18. Alla data di scadenza dell'incarico le pratiche dematerializzate sono state 600.

Obiettivo Operativo del Programma	01.06.02 - Gestire il sistema delle opere pubbliche nel rispetto dei tempi di progettazione secondo le priorità dell'ente in un'ottica di ottimizzazione di tempi e risorse
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile PATRONE LUCA **Assessori di riferimento** Fanghella Paolo **Struttura** DIREZIONE PROGETTAZIONE **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Si conferma quanto già rendicontato in data 30/09/2018. Entro il 31/12/2018 sono stati completati i progetti richiesti dall'Assessore Fanghella:
La neocostituita Direzione Progettazione ha avviato dai primi mesi dell'anno una programmazione interna allineata alla programmazione dell'Ente, utile al raggiungimento degli obbiettivi progettuali richiesti. Nell'ambito di tale programmazione erano state inserite anche opere importanti ed inusuali per la progettualità dell'Ente, quali il progetto della demolizione Ex Nira e la realizzazione dell'imbocco del nuovo canale navigabile nell'ambito del Waterfront di Levante, oltre ad una serie di altre progettazioni di tipo corrente, in particolare per l'adeguamento e la manutenzione di civici edifici. Tuttavia la Direzione ha dovuto anche mantenere sufficienti gradi di flessibilità organizzativa e produttiva utili al raggiungimento di obbiettivi sopravvenuti legati a finanziamenti da

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.06 - UFFICIO TECNICO

Obiettivo Operativo del Programma 01.06.02 - Gestire il sistema delle opere pubbliche nel rispetto dei tempi di progettazione secondo le priorità dell'ente in un'ottica di ottimizzazione di tempi e risorse

Obiettivo Strategico della Missione 01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile PATRONE LUCA **Assessori di riferimento** Fanghella Paolo **Struttura** DIREZIONE PROGETTAZIONE **Periodo** 2018/2019/2020

richiedere entro tempi strettissimi o ad eventi emergenziali. A titolo esemplificativo si richiamano le seguenti incombenze, attuate senza inficiare la programmazione in origine stabilita:
- Piano regionale Triennale per l'Edilizia Scolastica: redazione di 23 progetti in edifici scolastici finalizzati alle certificazioni antincendio:
- Emergenza crollo Ponte Morandi: stesura dei progetti di fattibilità per n.° 9 nuovi parcheggi di interscambio.

Obiettivo Operativo del Programma 01.06.03 - Gestire il sistema delle opere pubbliche nel rispetto dei tempi di attuazione secondo le priorità dell'ente in un'ottica di ottimizzazione di tempi e risorse

Obiettivo Strategico della Missione 01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile GRASSI MIRCO **Assessori di riferimento** Fanghella Paolo **Struttura** DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - PORTO E MARE **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

1. Palazzo Tursi - Albini (MOGE 8277): adeguamento alle norme di prevenzione incendi – 1° lotto funzionale: impianto idrico antincendio.
Approvato il progetto definitivo.

2. Palazzo di Giustizia: impianti rilevazione fumi e amplificazione sonora.
Ultimato e approvato il progetto definitivo. Avviata la gara.

3. Teatro Carlo Felice: integrazioni impiantistiche.
I lavori sono stati ultimati.

4. Palazzo Tursi - Albini (MOGE 16460): eliminazione infiltrazioni.
I lavori sono in fase di esecuzione.

5. Palazzo Tursi - Albini (MOGE 15470): interventi manutentivi urgenti.
I lavori principali sono stati ultimati. Sono state approvate opere complementari in corso per intervento urgente uscita consiglieri scala ottagonale.

6. P. Martinez 2° lotto.
I lavori sono stati ultimati.

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.06 - UFFICIO TECNICO

Obiettivo Operativo del Programma	01.06.03 - Gestire il sistema delle opere pubbliche nel rispetto dei tempi di attuazione secondo le priorità dell'ente in un'ottica di ottimizzazione di tempi e risorse
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile GRASSI MIRCO **Assessori di riferimento** Fanghella Paolo **Struttura** DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - PORTO E MARE **Periodo** 2018/2019/2020

7. Allaccio rete elettrica nazionale impianto FV Lago Figoi.
I lavori sono stati ultimati.

8. Adeguamento impiantistico casa degli animali.
I lavori sono ripresi in data 22/10/18 e non sono ancora conclusi.

9. Completamento lavori Pra' Marina.
I lavori sono ripresi in data 05/11/18 e il termine contrattuale per la loro conclusione è il 31/01/19.

10. Waterfront di Levante, demolizione edificio ex NIRA.
I lavori sono stati approvati e, in esito alla gara d'appalto, sono stati definitivamente aggiudicati. Il relativo contratto è stato sottoscritto in data 08/11/18.

11. Obitorio San Martino: rinnovi impiantistici.
Il progetto definitivo è stato inizialmente fornito mancante di alcune parti ed in seguito è stato completato, verificato e validato dal RUP. I relativi lavori sono stati approvati.

Obiettivo Operativo del Programma	01.06.04 - Coordinare il sistema delle manutenzioni mettendo a regime un sistema informativo integrato.
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile **Assessori di riferimento** Fanghella Paolo **Struttura** COORDINAMENTO AREA DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

A seguito della riorganizzazione attuata dall'Ente si è reso necessario adattare il sistema di monitoraggio delle criticità e necessità manutentorie relativa alla Civica Proprietà, in modo da renderlo interfacciabile con le nuove strutture (ad esempio la Direzione "Facility Management"), operando in sinergia con gli Uffici informatici. Inoltre, la struttura informatica operante nell'ex Area Tecnica e inizialmente inserita all'interno del Coordinamento è stata trasferita presso le strutture dei Sistemi Informativi, obbligando il Coordinamento a lavorare in sinergia con la suddetta Direzione. Il nuovo sistema di gestione dei lavori pubblici

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.06 - UFFICIO TECNICO
Obiettivo Operativo del Programma	01.06.04 - Coordinare il sistema delle manutenzioni mettendo a regime un sistema informativo integrato.
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile **Assessori di riferimento** Fanghella Paolo **Struttura** COORDINAMENTO AREA DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE **Periodo** 2018/2019/2020

"MoGe" ha sostituito il vecchio sistema "Gulp". L'attività messa in campo non è tanto basata su nuovi programmi, bensì una messa a regime dei Sistemi informativi già predisposti dall'Ente e messi a disposizione degli Uffici Tecnici. In particolare si è reso necessario procedere a una revisione di tutti i titoli in essere presso il Sistema MoGe con una pulizia dello stesso dai dati da archiviare in quanto non più pertinenti (attività ancora in atto), oltre all'uso del sistema per tutti i nuovi interventi.
Inoltre tutte le strutture tecniche del Coordinamento sono state chiamate a operare in sinergia con il Sistema Manutenzioni in uso presso i municipi al fine di costituire una effettiva banca-dati unitaria delle manutenzioni.
A tale proposito si è evidenziata la necessità di realizzare, per le Aziende, un unico "luogo organizzativo" per la valutazione/programmazione. Premesso quanto sopra, l'integrazione tra il sistema operativo comunale MoGe e il Sistema manutenzione periferie è stata attuata nei tempi previsti (entro il 31/12/2018), in particolare:
- sono stati realizzati tutti gli strumenti informatici per l'integrazione dei sistemi al fine di consentire la gestione integrata dei processi;
- è stata ultimata l'evolutiva dell'applicativo manutenzioni;
- è stato realizzato sul sito di test un prototipo per la gestione del nuovo flusso di valutazione/programmazione al fine di consentire una sperimentazione al fine di consentire la successiva configurazione attraverso le evolutive di cui sopra;
- è in corso l'analisi per l'integrazione dell'intero sistema col nuovo sistema di gestione delle comunicazioni tra cittadini e Amministrazione SensorCivico.

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.06 - UFFICIO TECNICO

Obiettivo Operativo del Programma	01.06.05 - Definire un piano di appalti specifici o Accordi Quadro per una tempestiva e programmata manutenzione del patrimonio di civica proprietà e degli spazi verdi limitrofi, in sinergia con le aree tecniche dei Municipi
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile	FRONGIA GIANLUIGI; TINELLA GIACOMO; PASINI MARCO; BARBONI SIMONETTA; MAIMONE MARIA; BAZZURRO ENRICO; BARBONI SIMONETTA; GARASSINO ROSANNA; GARASSINO ROSANNA; PASINI MARCO; GALLO LUISA	**Assessori di riferimento**	Fanghella Paolo	**Struttura**	DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II -CENTRO OVEST; MUNICIPIO III- BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE	**Periodo**	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Nell'ambito dei territori dei Municipio 1 Centro Est - Municipio 8 Medio Levante l'attenzione alle esigenze del cittadino si è concretizzata attraverso interventi di manutenzione e ristrutturazione per il miglioramento, la riqualificazione e risanamento del territorio municipale e di alcune strutture scolastiche. Tramite la definizione di accordi quadro, sono stati attuati interventi sugli edifici scolastici, sugli immobili del civico patrimonio, sulla viabilità minore (creuze e mattonate), sul verde, sulle aree esterne di edifici scolastici e sui giardini pubblici.

Nell'ambito del territorio del Municipio 2 Centro Ovest, è stata valutata la non opportunità di avviare la procedura per la stipula di un Accordo Quadro per lavori di manutenzione sugli edifici di competenza Municipale, in quanto tutte le risorse disponibili in parte corrente di bilancio, che sarebbero dovute essere distribuite tra vari lavori in vari edifici, hanno invece dovuto essere interamente destinate per i lavori relativi alla sostituzione dei serramenti esterni della Scuola Media Inferiore di P.zza del Monastero. Infatti, benché il problema manutentivo fosse noto da tempo e quindi già in programmazione, si è aggravato nel corso dell'anno, fino a divenire di massima urgenza ai fini della sicurezza per la pubblica incolumità in occasione degli eventi atmosferici di fine ottobre. E' stato necessario pertanto procedere d'urgenza con una procedura più rapida di quella prevista dall'AQ (trattativa diretta con un unico operatore economico, tramite MEPA) con i fondi del Municipio, in quanto l'AQ specifico non era ancora attivo al momento dell'assegnazione dei lavori all'Impresa appaltatrice. Per l'effettuazione dei lavori in regia diretta e per la gestione tecnica dei gruppi di volontariato dei patti di collaborazione, sono state fatte gare biennali tramite MEPA per acquisizione di beni strumentali necessari per le attività di volontariato. Nel corso dell'anno si è proceduto all'affidamento del servizio di sfalcio erba nelle aiuole. Con lavori di manutenzione eseguiti tramite l'AQ 2014/2016 si è provveduto alla manutenzione di edifici, strade e verde. Oltre ai consueti sopralluoghi tecnici e a quelli di verifica, su tutto il territorio, delle criticità segnalate dai cittadini, è stato fornito supporto tecnico ai progetti sociali, quali Via Borsieri, Via Porro, Via Pellegrini. E' stata svolta attività di supervisione dei lavori eseguiti tramite il bando periferie sul territorio municipale, con particolare riferimento al Centro Civico Buranello. In questo contesto sono stati effettuati vari sopralluoghi tecnici per verificare le condizioni di sicurezza della struttura e degli operatori. Sono state inoltre effettuate attività di supporto tecnico e manutentivo per i mercati. Nelle fasi di emergenza e post emergenza del crollo del Ponte Morandi sono state inoltre gestite tutte le attività tecniche di competenza municipale quali la verifica e l'apertura delle aree di ricovero per gli sfollati, identificate nel Centro Civico Buranello e nella Scuola di San Bartolomeo del Fossato. E' stato definito il progetto per garantire la sicurezza e la vivibilità di Piazza Settembrini. Sono stati incrementati i patti di collaborazione stipulati con cittadini attivi, Comitati e Associazioni per la cura e la manutenzione in forma condivisa di aree verdi e spazi scolastici, con il conseguente aumento delle attività collegate alla gestione tecnica dei gruppi di volontariato e di supporto ai lavori.

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.06 - UFFICIO TECNICO

Obiettivo Operativo del Programma	01.06.05 - Definire un piano di appalti specifici o Accordi Quadro per una tempestiva e programmata manutenzione del patrimonio di civica proprietà e degli spazi verdi limitrofi, in sinergia con le aree tecniche dei Municipi
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile	FRONGIA GIANLUIGI; TINELLA GIACOMO; PASINI MARCO; BARBONI SIMONETTA; MAIMONE MARIA; BAZZURRO ENRICO; BARBONI SIMONETTA; GARASSINO ROSANNA; GARASSINO ROSANNA; PASINI MARCO; GALLO LUISA	**Assessori di riferimento**	Fanghella Paolo	**Struttura**	DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II -CENTRO OVEST; MUNICIPIO III- BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE	**Periodo**	2018/2019/2020

Nell'ambito del territorio del Municipio 3 Bassa Val Bisagno, sono stati pianificati interventi significativi per la riqualificazione del territorio della BVB. È stato progettato il restyling della Piazza Galileo Ferraris (seconda piazza del Municipio per dimensioni) attraverso un percorso di urbanistica partecipata. Il progetto esecutivo, definito anche sulla base delle osservazioni della cittadinanza, sarà realizzato e finanziato in parte nell'ambito dei contratti in essere. I lavori si svolgeranno nel 2019 con l'Alta Sorveglianza del Municipio. Avvalendosi di un AQ saranno realizzati lavori di ripristino della scuola comunale infanzia San Fruttuoso, alluvionata a seguito degli eventi del 2014. E' stata curata e validata la progettazione esecutiva dei lavori in accordo con la Scuola e si sta seguendo la realizzazione degli interventi. I lavori hanno avuto inizio a novembre e si concluderanno prima dell'estate 2019. Inoltre nell'ambito delle attività di cura degli spazi verdi cittadini sono state riqualificate due aree gioco presenti nel territorio municipale (via del Camoscio e via Asiago) per renderle fruibili alla popolazione con la collocazione di giochi per bambini, attrezzi ginnici e aree di sgambatura cani.

Nell'ambito del territorio del Municipio 4 Media Val Bisagno, sono stati attuati interventi sugli edifici scolastici, sugli immobili del civico patrimonio, sulla viabilità minore (creuze e mattonate), sul verde, sulle aree esterne di edifici scolastici e sui giardini pubblici. Sono stati approvati il programma degli interventi di manutenzione straordinaria, riferito alle necessità manutentive comprendenti non soltanto le ultime annualità ma finalizzato all'attivazione di nuovi AQ, sempre riferiti a tipologie di interventi analoghi a quelli sopra citati. Le opere finanziate con le precedenti annualità sono state quasi del tutto ultimate. Nel 2019 rimarranno esclusivamente operative le ultime annualità riferite agli AQ (triennio 2016/2018) e già finanziate. I lavori più significativi realizzati sono stati:
1) riqualificazione e messa a norma del Centro Civico di Staglieno (via Bobbio 21D). I lavori si sono conclusi a fine settembre. Il Centro Civico è stato riaperto all'utilizzo da parte delle Associazioni il 10 ottobre 2018;
2) all'Interno dei giardini Sandro Pertini sono stati eseguiti alcuni lavori per migliorare la fruibilità degli spazi secondo le indicazioni espresse dai cittadini che frequentano quotidianamente l'area verde. Per i più piccoli si è provveduto ad integrare lo spazio ludico posizionando, vicino allo scivolo preesistente, tre nuovi giochi;
3) in Salita alla Costa di Sant'Eusebio, nell'ambito di riqualificazione di un'area di civica proprietà adiacente al complesso sportivo Sant'Eusebio, sono stati ultimati il 18/10/2018 lavori complementari alla realizzazione di una pista mountain bike, da realizzarsi attraverso un patto di collaborazione sottoscritto in data 19/12/18 con la Società ASD GENOVA MTB SAN EUSEBIO.

Nell'ambito del territorio del Municipio 5 Valpolcevera, con l'obiettivo di riqualificare e risanare gli spazi del territorio aperti al pubblico ed effettuare la necessaria manutenzione degli edifici di civica proprietà, sedi di attività scolastiche culturali e aggregative si è provveduto ad intervenire, anche utilizzando gli

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.06 - UFFICIO TECNICO
Obiettivo Operativo del Programma	01.06.05 - Definire un piano di appalti specifici o Accordi Quadro per una tempestiva e programmata manutenzione del patrimonio di civica proprietà e degli spazi verdi limitrofi, in sinergia con le aree tecniche dei Municipi
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile FRONGIA GIANLUIGI; TINELLA GIACOMO; PASINI MARCO; BARBONI SIMONETTA; MAIMONE MARIA; BAZZURRO ENRICO; BARBONI SIMONETTA; GARASSINO ROSANNA; GARASSINO ROSANNA; PASINI MARCO; GALLO LUISA

Assessori di riferimento Fanghella Paolo

Struttura DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II -CENTRO OVEST; MUNICIPIO III- BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE

Periodo 2018/2019/2020

accordi quadro del Municipio, attraverso la riprogettazione e la riqualificazione di spazi verdi municipali (pavimentazione, abbattimento barriere architettoniche, piante a bassofusto, nuove piantumazioni, nuovo arredo urbano), spesso segnalati direttamente dalla cittadinanza, al fine di rendere tali aree maggiormente fruibili. In particolare, previa opportuna progettazione si è provveduto alla riqualificazione degli spazi e dell'area verde di Piazza Petrella, i lavori si sono conclusi il 20/06/18, inaugurando l'area rinnovata il successivo 23 giugno. Il 18/05/18 sono stati avviati gli interventi di riqualificazione urbana riguardanti il "Ponte Dadomo", i lavori sono stati completati il 07/07/18 consentendo l'inaugurazione del ponte stesso. Per quanto riguarda invece la prevista riprogettazione e conseguente riqualificazione dello spazio urbano e degli spazi verdi di Brin, il giorno 09/07/18 è stata effettuata la consegna dei lavori; in data 01/08/18 sono stati effettuati i primi rilievi. Il crollo del ponte Morandi e le pesanti conseguenze sulla viabilità territoriale hanno tuttavia portato a non ritenere opportuno occupare con un cantiere una zona limitrofa alla stazione della metropolitana, unico mezzo pubblico di collegamento con il centro della città. I lavori sono stati pertanto rinviati ad una fase di superamento dell'emergenza. Il giorno 09/01/19 é stata richiesta l'Occupazione suolo per la realizzazione dei lavori presso via Brin, gli interventi, avviati il giorno 28/01/19 si concluderanno entro il mese di maggio 2019. Per quanto concerne l'intervento relativo alla realizzazione di un'area sgambatura cani presso Via Albinoni, per le motivazioni connesse al crollo del ponte Morandi, i lavori sono stati procrastinati, concordando le modalità con l'Impresa assegnataria. Anche in questo caso si prevede la conclusione entro il mese di maggio 2019.

Nell'ambito del territorio del Municipio 6 - Medio Ponente, è stata curata la riqualificazione dei Giardini Melis e di Vico e Piazza Albertina ed ha collaborato per l'avvio dei lavori di riqualificazione di Viale Canepa. E' stato avviato l'accordo quadro triennale per interventi di manutenzione ordinaria in edifici istituzionali e plessi scolastici. E' stata espletata la gara per l'affidamento di un accordo quadro triennale per interventi su sedimi stradali e spazi pubblici aperti. E' attiva la collaborazione con la Direzione Progettazione Struttura Geotecnica e Idrogeologica per la messa in sicurezza delle frane di Via Monte Timone e Gneo.

Nell'ambito del territorio del Municipio 7 - Ponente, si è intervenuti per riqualificare e risanare gli spazi del territorio aperti al pubblico ed effettuare la necessaria manutenzione di edifici di civica proprietà, scuole, sedi di attività culturali e aggregative, anche utilizzando gli accordi quadro del Municipio; è in corso la riprogettazione e la riqualificazione di spazi verdi municipali (pavimentazione, abbattimento barriere architettoniche, nuove piantumazioni, nuovo arredo urbano); mantenimento delle condizioni di fruibilità e sicurezza degli arenili municipali; verifica e controllo delle condizioni di agibilità creuze storiche, su segnalazione di cittadini ed Amministratori. E' stato pubblicato un avviso pubblico per avere sponsorizzazioni su un progetto di rigenerazione del verde urbano, a cui Voltri Terminal Europa Spa (anche nota col marchio PSA Voltri-Pra') ha risposto, con il finanziamento di 30.500€ e avviati gli interventi di

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.06 - UFFICIO TECNICO
Obiettivo Operativo del Programma	01.06.05 - Definire un piano di appalti specifici o Accordi Quadro per una tempestiva e programmata manutenzione del patrimonio di civica proprietà e degli spazi verdi limitrofi, in sinergia con le aree tecniche dei Municipi
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile FRONGIA GIANLUIGI; TINELLA GIACOMO; PASINI MARCO; BARBONI SIMONETTA; MAIMONE MARIA; BAZZURRO ENRICO; BARBONI SIMONETTA; GARASSINO ROSANNA; GARASSINO ROSANNA; PASINI MARCO; GALLO LUISA

Assessori di riferimento Fanghella Paolo

Struttura DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II -CENTRO OVEST; MUNICIPIO III- BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE

Periodo 2018/2019/2020

riqualificazione.

Nell'ambito del territorio del Municipio 9 Levante, con la prima annualità dell'accordo quadro manutenzione edifici ed aree pubbliche sono stati consegnati i lavori previsti e realizzata una consistente quota di opere manutentive in edifici in prevalenza scolastici. Sono stati, inoltre, realizzati interventi manutentivi in aree civiche e demaniali in regime di volontariato con risparmio in termini di ore/uomo. Sono stati realizzati interventi di recupero delle ringhiere della passeggiata Anita Garibaldi attraverso attività di coordinamento del volontariato. Sono stati recuperati - con parziale miglioramento – servizi igienici e docce posizionati sulle spiagge del litorale ed all'interno di giardini pubblici. Particolare cura è stata assegnata al recupero della sentieristica e creuze nell'entroterra a scopo
sia escursionistico sia manutentivo ed è stata affidata in cura a cittadini volontari la manutenzione di giardini ed aree verdi:
1) attività di coordinamento mediante la gestione di specifici appalti centralizzati (servizi) a supporto Aree Tecniche Municipali.
L'Ufficio Tecnico Appalti e Raccordo Municipi, nell'ambito dell'attività di coordinamento e supporto ai Municipi per quanto concerne la predisposizione di idonee gare centralizzate su alcuni servizi di primaria importanza ha provveduto a concludere le procedure di affidamento (procedure negoziate) entro l'estate 2018 di servizi di natura obbligatoria sia in materia di igiene pubblica e per eliminare possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità i quali necessariamente devono essere effettuati durante l'anno e che risultano obbligatori per legge quali:
- la disinfezione dei serbatoi idrici degli istituti scolastici e locali di competenza municipale (interventi in gran parte effettuati e conclusi entro i primi mesi autunnali a seguito della necessità di effettuare le necessarie analisi idriche ad anno scolastico iniziato successivamente agli interventi di pulizia eseguiti questi ultimi nei mesi estivi ad attività scolastica sospesa);
- il noleggio di autospurghi ed autoponti, a disposizione, laddove necessario e urgente, delle maestranze municipali a supporto degli interventi manutentivi determinati da urgenti criticità richieste dalle Aree Tecncihe Municipali ed indirizzati verso il civico patrimonio;
- il servizio di smaltimento ramaglie correlato alle attività di sfalcio eseguite nei Municipi sia dalle maestranze municipali che dai vari gruppi di volontariato presenti nell'intero territorio cittadino coordinate dalle Aree Tecniche Municipali.
I servizi in questione si indirizzano verso le seguenti categorie:
a) Servizio di noleggio autoponti;
b) Servizio di disinfezione serbatoi idrici scuole e locali di competenza municipale, lotti 1 e 2;
c) Servizio di noleggio auto spurghi;

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.06 - UFFICIO TECNICO
Obiettivo Operativo del Programma	01.06.05 - Definire un piano di appalti specifici o Accordi Quadro per una tempestiva e programmata manutenzione del patrimonio di civica proprietà e degli spazi verdi limitrofi, in sinergia con le aree tecniche dei Municipi
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile: FRONGIA GIANLUIGI; TINELLA GIACOMO; PASINI MARCO; BARBONI SIMONETTA; MAIMONE MARIA; BAZZURRO ENRICO; BARBONI SIMONETTA; GARASSINO ROSANNA; GARASSINO ROSANNA; PASINI MARCO; GALLO LUISA

Assessori di riferimento: Fanghella Paolo

Struttura: DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II -CENTRO OVEST; MUNICIPIO III- BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE

Periodo: 2018/2019/2020

d) Servizio di smaltimento ramaglie;
2) Gestione appalti centralizzati (lavori) a carattere triennale mediante Accordi Quadro municipali:
Tra le attività tecnico-amministrative assume carattere significativo ai fini di una corretta programmazione e in piena sinergia con le Aree Tecniche Municipali, il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento e delle attività collaterali svolte dai propri collaboratori tecnici ed amministrativi, nell'ambito dei vari Accordi Quadro Municipali suddivisi in vari periodi contrattuali (triennio 2013/2015, 2014/2016 e 2016/2018), attualmente in essere, che richiedono una costante attività di controllo e di supporto degli Uffici Tecnici Municipali (nel ruolo di Ufficio di Direzione Lavori) attraverso la predisposizione dei necessari elaborati ed atti tecnico-amministrativi, nonché l'attività di inserimento e monitoraggio dei dati presso gli Organi Centrali nazionali (ANAC) e Regionali deputati al monitoraggio delle opere pubbliche. Gli appalti in questione si riferiscono più precisamente a:
1) Accordi Quadro per "Interventi di manutenzione straordinaria urgente non programmabile" di durata triennale a) di natura edile, su edifici di civica proprietà, b) su strade e c) su spazi e aree pubbliche, relativi ai nove Municipi, alle seconde e terze annualità (per un importo complessivo pari ad € 1.160.321,41), e ulteriori lavori entro il sesto quinto contrattuale (pari ad € 90.000) dei vari appalti e riferiti alle relative gare espletate negli anni precedenti, (n. 30 appalti suddivisi nei nove ambiti municipali), ed attualmente in corso e/o in fase di conclusione. Di alcuni di detti appalti, su indicazione degli Organi Municipali, sono state indirizzati fondi del Conto Capitale 2018 per richiesta di finanziamento mediante accensione al muto alla CDDPP per quanto concerne le ultime annualità in quanto trattasi Accordi Quadro triennali.
2) le terze ed ultime annualità nonché gli ulteriori lavori nell'ambito del 6/5 contrattuale degli appalti a mezzo AQ a carattere triennale (2016-18) sono state fatte oggetto, in data 19.12.2018 di delibera di approvazione di Giunta Comunale (n. 3018) ai fini dell'ottenimento del finanziamento dalla Cassa Depositi e Prestiti, mediante approvazione della documentazione predisposta. A ciò si aggiungono le attività di RUP e monitoraggio dati per alcuni appalti a mezzo Accordi Quadro (annualità precedenti) riferite ai trienni 2013/2015 e 2014/2016 in fase di ultimazione.
Al fine dell'attivazione del mutuo necessario alla copertura dei vari appalti con provvedimento di Giunta Comunale sono stati riportati oltre alle sopraelencate tipologie di interventi, i vari provvedimenti e documenti allegati relativi a progetti specifici predisposti dai Municipi, nonché tutta la necessaria documentazione tecnico-amministrativa inerente nuovi Accordi Quadro (durata triennale 2018-2020) suddivisi nei vari ambiti cittadini, corrispondenti ai Municipi (per un importo complessivo pari ad € 548.366) di seguito indicati:
2) Nuovi Accordi Quadro per "Interventi di manutenzione straordinaria urgente non programmabile" di durata triennale:
• manutenzione straordinaria di natura edile urgente non programmata su immobili di civica proprietà (Municipio 8 Medio Levante - per un importo pari ad € 150.000);

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.06 - UFFICIO TECNICO
Obiettivo Operativo del Programma	01.06.05 - Definire un piano di appalti specifici o Accordi Quadro per una tempestiva e programmata manutenzione del patrimonio di civica proprietà e degli spazi verdi limitrofi, in sinergia con le aree tecniche dei Municipi
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile: FRONGIA GIANLUIGI; TINELLA GIACOMO; PASINI MARCO; BARBONI SIMONETTA; MAIMONE MARIA; BAZZURRO ENRICO; BARBONI SIMONETTA; GARASSINO ROSANNA; GARASSINO ROSANNA; PASINI MARCO; GALLO LUISA

Assessori di riferimento: Fanghella Paolo

Struttura: DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II -CENTRO OVEST; MUNICIPIO III- BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE

Periodo: 2018/2019/2020

• manutenzione straordinaria urgente non programmata su strade e spazi aperti in ambito manutentivo riferiti a due Municipi (2 Centro Ovest e 4 Media Valbisagno - per un importo complessivo pari ad € 142.366);
• manutenzione straordinaria urgente non programmata su giardini pubblici ed aree verdi di competenza municipale riferiti a quattro Municipi (2 Centro Ovest, 3 Bassa Valbisagno, 4 Media Valbisagno e 5 Valpocevera - per un importo complessivo pari ad € 256.000).
Per detti accordi quadro, le cui gare verranno espletate nel 2019, è in corso di preparazione la documentazione che verrà posta a base di gara la cui modalità di espletamento viene di seguito specificato:

- *Accordo Quadro edile: Procedura mediante Bando aperto espletata dalla SUA;*
- *Accordo quadro strade: Procedura mediante Bando aperto espletata dalla SUA;*
- *Accordo quadro verde: Procedura mediante Bando aperto espletata dalla SUA.*

Sempre nell'ambito della sopracitata seduta della Giunta Comunale è stato approvato il programma degli interventi di manutenzione straordinaria deliberato dai Municipi e dei relativi progetti - Conto Capitale 2018 – mediante l'acquisizione delle informazioni relative alle necessità manutentive comprendente oltre alle sopracitate ultime annualità finalizzato all'attivazione di nuovi AQ per quanto riferito ad interventi negli immobili, nelle strade e nelle aree e spazi pubblici di competenze dei Municipi. A seguire sono stati predisposti i provvedimenti di indizione di gara con relativa documentazione, procedura conclusasi con la pubblicazione dei relativi tre bandi da parte della SUAC entro il 31/12/18, termine ultimo ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Per quanto riguarda gli appalti riferiti ai vari AQ municipali dei trienni 2013/2015, 2014/2016 e 2016/2018, le relative risorse sono andate via via esaurendosi ultimando le opere riferite alle ultime annualità ancora in essere. Nel 2019 rimarranno esclusivamente operative le ultime annualità riferite all'AQ triennio 2016/2018 e già finanziate.
3) Gestione appalti lavori centralizzati (lavori) sulle aree verdi dell'intero territorio cittadino a carattere triennale mediante Accordi Quadro della Direzione (importo singola annualità € 120.000 iva inclusa).
E' stato attivato nel 2016 uno specifico accordo quadro di durata triennale indirizzato verso interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione di aree e spazi pubblici nell'intero territorio Cittadino, attività che vede la piena sinergia tra l'ufficio Tecnico (nell'ambito del ruolo di RUP) e l'Ufficio del Verde per quanto concerne l'attività di progettazione e direzione lavori. Per il 2018 verrà predisposta documentazione tecnico-amministrativa finalizzata alla richiesta di finanziamento a mezzo mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per quanto riferito alla terza annualità.
In analogia agli AQ municipali anche per la quota di Conto Capitale prevista nel Piano degli Investimenti riferita al finanziamento della terza annualità dell'AQ (triennio 2016/2018) per interventi di manutenzione straordinaria delle aree esterne e spazi pubblici si è provveduto alla predisposizione della conseguente

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.06 - UFFICIO TECNICO

Obiettivo Operativo del Programma	01.06.05 - Definire un piano di appalti specifici o Accordi Quadro per una tempestiva e programmata manutenzione del patrimonio di civica proprietà e degli spazi verdi limitrofi, in sinergia con le aree tecniche dei Municipi
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile: FRONGIA GIANLUIGI; TINELLA GIACOMO; PASINI MARCO; BARBONI SIMONETTA; MAIMONE MARIA; BAZZURRO ENRICO; BARBONI SIMONETTA; GARASSINO ROSANNA; GARASSINO ROSANNA; PASINI MARCO; GALLO LUISA

Assessori di riferimento: Fanghella Paolo

Struttura: DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II -CENTRO OVEST; MUNICIPIO III- BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE

Periodo: 2018/2019/2020

documentazione progettuale ai fini della sua approvazione con la citata Delibera di Giunta di fine dicembre 2018.
4) Gestione appalti lavori centralizzati (lavori) a carattere triennale mediante Accordi Quadro finalizzati ad interventi di abbattimento barriere architettoniche nell'intero territorio cittadino con priorità nell'ordine verso i Poli Gravi, edifici scolastici e immobili di civica proprietà.
E' stata curata la perfetta esecuzione di appalti a mezzo Accordi Quadro di durata triennale attivati nel 2015 finalizzati a interventi di abbattimento Barriere Architettoniche nell'intero territorio cittadino mediante l'utilizzo di specifici fondi (importo complessivo triennio € 600.000) messi a disposizione dagli Enti Pubblici Comune e Regione ed approvati dalla Commissione Barriere. Nell'ambito dei due appalti a mezzo AQ (edile e strade) per l'abbattimento di barriere architettoniche sono stati portati a compimento ulteriori interventi, situazione che porterà all'esaurimento dei relativi fondi nel 2019 con necessità di individuare nuove risorse da destinare nuovamente alle suddette tipologie di interventi. E' già deliberata in sede di Commissione Barriere del 12 dicembre 2018 la destinazione per l'anno 2019 di € 300.000 suddivisi in diverse annualità per l'attivazione di un nuovo AQ per interventi negli immobili finalizzati al superamento delle barriere architettoniche che seppur spesso riferiti a modesti importi rivestono tuttavia per la cittadinanza una notevole importanza rendendo più accessibile e significativamente più agevole la vita quotidiana ai soggetti portatori di handicap. In aggiunta alle suddette attività, son stati portati avanti alcuni progetti mirati di abbattimento barriere architettoniche in ambito stradale con approvazione dei relativi progetti nell'ambito della suddetta Commissione per due di essi e l'avvio di ulteriori progettazioni per altri in corso di ultimazione.

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Assessori di riferimento	Campora Matteo
Dirigenti Apicali Coinvolti	GOLLO FERNANDA
Strutture Coinvolte	DIREZIONE SERVIZI CIVICI

Obiettivo Operativo del Programma	01.07.01 - Semplificare e rendere più agevole l'accesso dei cittadini ai servizi on line incrementando la dematerializzazione degli atti e l'informatizzazione dei processi, attivare nuove linee di servizi in coerenza con le nuove disposizioni normative, e introdurre strumenti in grado di migliorare la capacità di ascolto e di dialogo con i cittadini e gestire l'aggiornamento delle informazioni.
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile GOLLO FERNANDA **Assessori di riferimento** Campora Matteo **Struttura** DIREZIONE SERVIZI CIVICI **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

ELETTORALE: sono state organizzate e realizzate le consultazioni elettorali del 4 marzo 2018 (Politiche e rinnovo Consiglio Municipale II° Centro Ovest) caratterizzate dalla nuova Legge elettorale, in collaborazione con Prefettura, Tribunale e Corte d'Appello di Genova. Sono stare rilasciate n. 15.000 tessere elettorali, di cui n. 5.000 dall'Ufficio Elettorale Centrale nella settimana antecedente. 1.500 elettori hanno votato presso luoghi di cura. Sono state organizzate n. 3 sessioni di formazione per i Presidenti di seggio e n. 2 per gli Scrutatori, coinvolgendo 500 persone. In fase di revisione con i Municipi le sedi di seggio (collocazione e manutenzione), in vista delle Elezioni Europee 2019.
ANAGRAFE: La Civica Amministrazione si è dotata del Registro delle famiglie per censire i nuclei familiari che annoverino figli residenti nel Comune di Genova. Alla Direzione Servizi Civici è stata demandata la tenuta di tale registro. Al 31/12 sono state inserite d'ufficio, sulla base dei dati esistenti nell'anagrafe della popolazione residente, n. 4.026 famiglie (corrispondenti a n. 16.381 cittadini).
A ottobre, sono stati aperti sperimentalmente n. 2 ulteriori sportelli dedicati al rilascio della CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA. Al 31/12 ne sono state rilasciate n. 6.747.
FORMAZIONE PERSONALE ADDETTO ALLO SPORTELLO: n. 13 unità, di cui n. 9 per i Municipi.
STATO CIVILE: attivata nuova linea di attività relativa al Testamento Biologico, in conformità con la Legge n. 219/2017, in vigore dal 31 gennaio 2018. Al 31/12 le Disposizioni Anticipate di Trattamento raccolte ammontano a n. 1.256. A luglio è stata avviata la collaborazione con l'Ordine dei Medici, con l'obiettivo di garantire una corretta informazione ai cittadini in materia di Testamento Biologico.
A seguito dei tragici eventi relativi al crollo del Ponte Morandi, sono state gestite, in collaborazione con le aziende del settore, le funzioni funerarie per le vittime.
E' stata inoltre avviata l'attività di gestione e rendicontazione al Commissario Straordinario dei rimborsi delle spese funerarie, ai sensi dell'art. 10 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018
PROGETTI INNOVATIVI TRASVERSALI: l'11 giugno 2018 è stato messo in esercizio il NUOVO SISTEMA INFORMATIVO di gestione dei servizi di anagrafe, stato civile ed elettorale per il Centro e i Municipi, propedeutico al passaggio del Comune di Genova ad Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.) Nei mesi di ottobre/novembre è stata avviata la progettazione propedeutica alla bonifica della banca dati anagrafica locale in vista del subentro nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).
Il Comune, in collaborazione con Agenzia delle Entrate, Ospedali di Genova, Ordine dei Medici, ha avviato sperimentalmente il progetto per l'attribuzione in tempo reale del CODICE FISCALE AL NEONATO, facilitando l'accesso ai servizi ai cittadini, limitandone lo spostamento sul territorio. Al 31/12 sono stati attribuiti in tempo reale i codici fiscali a n. 292 neonati, consentendo in tal modo alle famiglie di registrarsi all'anagrafe sanitaria e di ottenere la scelta del

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
Obiettivo Operativo del Programma	01.07.01 - Semplificare e rendere più agevole l'accesso dei cittadini ai servizi on line incrementando la dematerializzazione degli atti e l'informatizzazione dei processi, attivare nuove linee di servizi in coerenza con le nuove disposizioni normative, e introdurre strumenti in grado di migliorare la capacità di ascolto e di dialogo con i cittadini e gestire l'aggiornamento delle informazioni.
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile GOLLO FERNANDA **Assessori di riferimento** Campora Matteo **Struttura** DIREZIONE SERVIZI CIVICI **Periodo** 2018/2019/2020

pediatra. È stato elaborato il progetto per attuare punti di erogazione assistita dei SERVIZI DEMOGRAFICI ON LINE e delle informazioni turistiche attraverso le EDICOLE diffuse sul territorio.
È stato avviato, in collaborazione con Liguria Digitale, Gabinetto Sindaco, Coordinamento Municipi, Sistemi Informativi, Municipio Valpolcevera, aziende del settore, Regione Liguria e Tribunale di Genova, lo SPORTELLO VIRTUALE VALPOLCEVERA: i cittadini, senza spostarsi, possono prenotarsi e collegarsi da remoto con i Servizi Civici di Corso Torino per certificati e informazioni.
CONTACT CENTER-NUMERO UNICO 010.10.10: collaborazione al progetto.
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: Sono stati coinvolti n. 157 studenti. Di questi, n. 117 hanno partecipato ai progetti di ASL su accoglienza, comunicazione, promozione e organizzazione eventi. Avviato un percorso di alternanza scuola/lavoro rivolto ai Licei (n. 40 studenti coinvolti), con l'obiettivo di accrescere il senso civico nelle nuove generazioni, sensibilizzandole nei confronti del diritto di voto e del sistema elettorale.

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Assessori di riferimento	Campora Matteo; Vinacci Giancarlo
Dirigenti Apicali Coinvolti	CASTAGNACCI PIERA; PESCE GERONIMA
Strutture Coinvolte	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI; DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA

Obiettivo Operativo del Programma	01.08.01 - Ampliare i servizi fruibili on line, semplificandone i procedimenti, a partire da: autorizzazioni commerciali ed edilizie, tributi, protezione civile, servizi sociali e servizi civici.
Obiettivo Strategico della Missione	01.04 - Utilizzare il digitale come leva di trasformazione e semplificazione del rapporto tra pubblica amministrazione e società civile, di potenziamento della governance pubblica e di sviluppo del territorio operando per: -consentire a cittadini e imprese l'accesso on line a servizi, procedimenti, pratiche e informazioni di loro interesse attraverso tecnologie "user friendly" sfruttando l'informatizzazione per reingegnerizzare i processi di produzione di atti amministrativi e servizi a partire dalla centralità di bisogni ed esperienza dei cittadini; - potenziare l'infrastrutturazione di connettività digitale, - attuare piani per l'inclusione digitale - "federare" le piattaforme informative del Comune con quelle degli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio genovese, a partire da Città Metropolitana e Regione, creando un unico sistema tecnologico ed immateriale che faccia dialogare tra loro amministrazioni, persone e imprese e che realizzi servizi finali integrati funzionali a migliorare la qualità di vita dei cittadini e le potenzialità di business delle imprese.

Responsabile	CASTAGNACCI PIERA	**Assessori di riferimento**	Campora Matteo	**Struttura**	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI	**Periodo**	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Il percorso di integrazione del portale IMPRESAINUNGIORNO con gli applicativi comunali di protocollo generale, di toponomastica cittadina e con il nodo dei pagamenti è stato completato. E' stata attivata tramite i finanziamenti del PON METRO - Asse1 la fase operativa di implementazione del fascicolo del cittadino, finalizzata in questa prima fase alla costituzione del "fascicolo online del genitore" per i servizi relativi all'ambito scolastico. Al fine di rendere più facile il contatto tra la Cittadinanza residente in Valpolcevera, colpita dal tragico evento del crollo del Ponte Morandi, è stato inaugurato il primo di una serie di i Sportelli Virtuali, che verranno attivati in diversi i Municipi per permettere ai cittadini di accedere ai servizi comunali e regionali senza recarsi negli uffici centrali.

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Obiettivo Operativo del Programma	01.08.02 - Implementare l'infrastruttura a supporto dell' interoperabilità del sistema informativo dell'Ente con quelli di Città Metropolitana, Regione Liguria e società partecipate dal Comune, realizzando un'architettura in grado di integrare, in prospettiva, anche grandi moli di dati (Big Data) provenienti da fonti non strutturate (es: videocamere, rilevatori flussi di traffico..)
Obiettivo Strategico della Missione	01.04 - Utilizzare il digitale come leva di trasformazione e semplificazione del rapporto tra pubblica amministrazione e società civile, di potenziamento della governance pubblica e di sviluppo del territorio operando per: -consentire a cittadini e imprese l'accesso on line a servizi, procedimenti, pratiche e informazioni di loro interesse attraverso tecnologie "user friendly" sfruttando l'informatizzazione per reingegnerizzare i processi di produzione di atti amministrativi e servizi a partire dalla centralità di bisogni ed esperienza dei cittadini; - potenziare l'infrastrutturazione di connettività digitale, - attuare piani per l'inclusione digitale - "federare" le piattaforme informative del Comune con quelle degli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio genovese, a partire da Città Metropolitana e Regione, creando un unico sistema tecnologico ed immateriale che faccia dialogare tra loro amministrazioni, persone e imprese e che realizzi servizi finali integrati funzionali a migliorare la qualità di vita dei cittadini e le potenzialità di business delle imprese.

Responsabile CASTAGNACCI PIERA **Assessori di riferimento** Campora Matteo **Struttura** DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Nell'ambito del PON Metro (scheda GE1.1.1.a - Realizzazione / acquisizione di una serie di servizi o di architetture software infrastrutturali , avvalendosi del supporto operativo di Liguria Digitale, è stata realizzata la progettazione e implementazione della prima evoluzione della configurazione delle rispettive piattaforme di interoperabilità di Regione Liguria e Comune di Genova in modo da creare i migliori presupposti per l'interscambio di dati e funzioni fra i due Enti. In attuazione dell' "Accordo operativo di collaborazione nello sviluppo dell'agenda digitale nell'area genovese" sono state individuate le principali tematiche di lavoro comuni fra i tre enti (Regione Liguria, Comune di Genova e Citta Metropolitana di Genova) che hanno dato vita ad altrettanti tavoli tecnici:
1)Federazione reti Wifi pubbliche: attivazione gruppo di lavoro per identificare gli interventi per la maggiore integrazione/federazione delle reti in ambito area genovese verificando anche l'utilizzo di SPID per la profilazione di accesso alla rete. Coordinamento Regione Liguria. Membri: Regione, Città Metropolitana , Comune Genova.
2)Infrastrutture fisiche (come da indicazioni del Piano triennale AgID ICT PA: PSN, cloud, sicurezza): attivazione gruppo di lavoro per identificare cooperazione nell'ambito delle infrastrutture. Coordinamento Regione Liguria. Membri: Regione, per Città Metropolitana , Comune Genova
3)Geoportali – PUC – Toponomastica e Catasto (Sigmater):. Coordinamento Regione Liguria. Membri: Regione, Città Metropolitana e Comune Genova.

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Obiettivo Operativo del Programma	01.08.03 - Realizzazione di una dorsale in fibra ottica proprietaria in Valpolcevera per traguardare il collegamento di plessi/utenze del Comune di Genova
Obiettivo Strategico della Missione	01.04 - Utilizzare il digitale come leva di trasformazione e semplificazione del rapporto tra pubblica amministrazione e società civile, di potenziamento della governance pubblica e di sviluppo del territorio operando per: -consentire a cittadini e imprese l'accesso on line a servizi, procedimenti, pratiche e informazioni di loro interesse attraverso tecnologie "user friendly" sfruttando l'informatizzazione per reingegnerizzare i processi di produzione di atti amministrativi e servizi a partire dalla centralità di bisogni ed esperienza dei cittadini; - potenziare l'infrastrutturazione di connettività digitale, - attuare piani per l'inclusione digitale - "federare" le piattaforme informative del Comune con quelle degli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio genovese, a partire da Città Metropolitana e Regione, creando un unico sistema tecnologico ed immateriale che faccia dialogare tra loro amministrazioni, persone e imprese e che realizzi servizi finali integrati funzionali a migliorare la qualità di vita dei cittadini e le potenzialità di business delle imprese.
Responsabile	CASTAGNACCI PIERA **Assessori di riferimento** Campora Matteo **Struttura** DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI **Periodo** 2018/2019/2020
Consuntivo al 31/12/2018	*Nel mese di novembre è stata ultimata la redazione del progetto di variante che, a seguito della riapertura di via Perlasca, avvenuta in data 20 dicembre 2018, ne ha richiesto l'immediata rivisitazione. Ciò non ha comunque impedito l'installazione di n° 23 telecamere di videosorveglianza e n° 3 access point per la libera e gratuita navigazione in internet nel territorio della Valpolcevera. I sistemi di videosorveglianza sopra menzionati sono stati collegati nel sistema di videosorveglianza cittadino denominato Città Sicura utilizzando anche i collegamenti in essere garantiti dai contratti con gli Operatori delle Telecomunicazioni.*
Obiettivo Operativo del Programma	01.08.04 - Nell'ambito delle azioni finanziate con i fondi Pon Metro si realizzerà una piattaforma tecnologica in grado di recepire e gestire segnalazioni e reclami dei cittadini, da utilizzare anche come feed back delle prestazioni erogate dalle aziende partecipate, dalla Polizia Locale e da Musei e spazi culturali
Obiettivo Strategico della Missione	01.04 - Utilizzare il digitale come leva di trasformazione e semplificazione del rapporto tra pubblica amministrazione e società civile, di potenziamento della governance pubblica e di sviluppo del territorio operando per: -consentire a cittadini e imprese l'accesso on line a servizi, procedimenti, pratiche e informazioni di loro interesse attraverso tecnologie "user friendly" sfruttando l'informatizzazione per reingegnerizzare i processi di produzione di atti amministrativi e servizi a partire dalla centralità di bisogni ed esperienza dei cittadini; - potenziare l'infrastrutturazione di connettività digitale, - attuare piani per l'inclusione digitale - "federare" le piattaforme informative del Comune con quelle degli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio genovese, a partire da Città Metropolitana e Regione, creando un unico sistema tecnologico ed immateriale che faccia dialogare tra loro amministrazioni, persone e imprese e che realizzi servizi finali integrati funzionali a migliorare la qualità di vita dei cittadini e le potenzialità di business delle imprese.
Responsabile	CASTAGNACCI PIERA **Assessori di riferimento** Campora Matteo **Struttura** DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI **Periodo** 2018/2019/2020
Consuntivo al 31/12/2018	*Per quanto riguarda la strutturazione di "Sensor Civico" - la piattaforma digitale di accesso (front office) per i cittadini che intendono fare segnalazioni o comunque interagire con uffici del Comune su problematiche specifiche - sono stati individuati i fondi necessari per avviare le personalizzazioni indentificate nella fase precedente, nonché il Responsabile Unico del Procedimento per l'implementazione di tali personalizzazioni. In particolare sono stati progettati i flussi dati che devono consentire a "Sensor civico" di trasmettere in automatico le segnalazioni di tipo "manutentivo" ai sistema informatico di backoffice che*

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Obiettivo Operativo del Programma	01.08.04 - Nell'ambito delle azioni finanziate con i fondi Pon Metro si realizzerà una piattaforma tecnologica in grado di recepire e gestire segnalazioni e reclami dei cittadini, da utilizzare anche come feed back delle prestazioni erogate dalle aziende partecipate, dalla Polizia Locale e da Musei e spazi culturali
Obiettivo Strategico della Missione	01.04 - Utilizzare il digitale come leva di trasformazione e semplificazione del rapporto tra pubblica amministrazione e società civile, di potenziamento della governance pubblica e di sviluppo del territorio operando per: -consentire a cittadini e imprese l'accesso on line a servizi, procedimenti, pratiche e informazioni di loro interesse attraverso tecnologie "user friendly" sfruttando l'informatizzazione per reingegnerizzare i processi di produzione di atti amministrativi e servizi a partire dalla centralità di bisogni ed esperienza dei cittadini; - potenziare l'infrastrutturazione di connettività digitale, - attuare piani per l'inclusione digitale - "federare" le piattaforme informative del Comune con quelle degli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio genovese, a partire da Città Metropolitana e Regione, creando un unico sistema tecnologico ed immateriale che faccia dialogare tra loro amministrazioni, persone e imprese e che realizzi servizi finali integrati funzionali a migliorare la qualità di vita dei cittadini e le potenzialità di business delle imprese.

Responsabile CASTAGNACCI PIERA **Assessori di riferimento** Campora Matteo **Struttura** DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI **Periodo** 2018/2019/2020

se ne occupa e, viceversa, a quest'ultimo di fare altrettanto circa l'esito del processo manutentivo in modo che possa essere presentato al cittadino segnalante un feed back puntuale. Questo modalità costituisce un modello replicabile anche per altre tipologie di segnalazioni riguardanti altri temi (welfare, cultura etc..) che devono prevedere simili connessioni con i rispettivi sistemi informatici preposti alla gestione di quelle tematiche. In parallelo e nella prospettiva di un'integrazione fra i due canali, è diventato operativo, dopo una campagna di promozione ad ampio raggio (cartellonistica, social network, grafica coordinata…) il servizio di "numero unico di contatto per il pubblico" (0101010). Sia dal punto di vista tecnologico che funzionale l'avvio del progetto ha dato buoni esiti, che sono stati per altro fin da subito oggetto di specifico monitoraggio. Inoltre sono stati predisposti gli atti necessari all'attivazione del NUE (Numero Unico Emergenze).

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Obiettivo Operativo del Programma	01.08.04 - Nell'ambito delle azioni finanziate con i fondi Pon Metro si realizzerà una piattaforma tecnologica in grado di recepire e gestire segnalazioni e reclami dei cittadini, da utilizzare anche come feed back delle prestazioni erogate dalle aziende partecipate, dalla Polizia Locale e da Musei e spazi culturali
Obiettivo Strategico della Missione	01.04 - Utilizzare il digitale come leva di trasformazione e semplificazione del rapporto tra pubblica amministrazione e società civile, di potenziamento della governance pubblica e di sviluppo del territorio operando per: -consentire a cittadini e imprese l'accesso on line a servizi, procedimenti, pratiche e informazioni di loro interesse attraverso tecnologie "user friendly" sfruttando l'informatizzazione per reingegnerizzare i processi di produzione di atti amministrativi e servizi a partire dalla centralità di bisogni ed esperienza dei cittadini; - potenziare l'infrastrutturazione di connettività digitale, - attuare piani per l'inclusione digitale - "federare" le piattaforme informative del Comune con quelle degli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio genovese, a partire da Città Metropolitana e Regione, creando un unico sistema tecnologico ed immateriale che faccia dialogare tra loro amministrazioni, persone e imprese e che realizzi servizi finali integrati funzionali a migliorare la qualità di vita dei cittadini e le potenzialità di business delle imprese.

Responsabile	CASTAGNACCI PIERA	**Assessori di riferimento**	Campora Matteo	**Struttura**	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI	**Periodo**	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Per quanto riguarda la strutturazione di "Sensor Civico" - la piattaforma digitale di accesso (front office) per i cittadini che intendono fare segnalazioni o comunque interagire con uffici del Comune su problematiche specifiche - sono stati individuati i fondi necessari per avviare le personalizzazioni indentificate nella fase precedente, nonché il Responsabile Unico del Procedimento per l'implementazione di tali personalizzazioni. In particolare sono stati progettati i flussi dati che devono consentire a "Sensor civico" di trasmettere in automatico le segnalazioni di tipo "manutentivo" ai sistema informatico di backoffice che se ne occupa e, viceversa, a quest'ultimo di fare altrettanto circa l'esito del processo manutentivo in modo che possa essere presentato al cittadino segnalante un feed back puntuale. Questo modalità costituisce un modello replicabile anche per altre tipologie di segnalazioni riguardanti altri temi (welfare, cultura etc..) che devono prevedere simili connessioni con i rispettivi sistemi informatici preposti alla gestione di quelle tematiche. In parallelo e nella prospettiva di un'integrazione fra i due canali, è diventato operativo, dopo una campagna di promozione ad ampio raggio (cartellonistica, social network, grafica coordinata…) il servizio di "numero unico di contatto per il pubblico" (0101010). Sia dal punto di vista tecnologico che funzionale l'avvio del progetto ha dato buoni esiti, che sono stati per altro fin da subito oggetto di specifico monitoraggio. Inoltre sono stati predisposti gli atti necessari all'attivazione del NUE (Numero Unico Emergenze).

Obiettivo Operativo del Programma	01.08.05 - Sviluppare le potenzialità di impiego e valorizzazione del patrimonio informativo statistico a supporto dei processi decisionali e gestionali dell'Ente.
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile	PESCE GERONIMA	**Assessori di riferimento**	Vinacci Giancarlo	**Struttura**	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA	**Periodo**	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

E'stata effettuata una mappatura dei processi gestiti e delle competenze esercitate dall'ufficio Statistica, ad esito della quale si sta procedendo ad una reingegnerizzazione, avente il duplice obiettivo di efficentare i processi ed investire sul personale dipendente.

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Obiettivo Operativo del Programma	01.08.05 - Sviluppare le potenzialità di impiego e valorizzazione del patrimonio informativo statistico a supporto dei processi decisionali e gestionali dell'Ente.
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile PESCE GERONIMA **Assessori di riferimento** Vinacci Giancarlo **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA **Periodo** 2018/2019/2020

In particolare, al fine di valorizzare maggiormente il dato statistico prodotto e renderlo uno strumento flessibile a disposizione della Governance, sono in via di rivisitazione le pubblicazioni periodiche e non periodiche diffuse (tra le quali, si ricordano il Cruscotto dell'Economia, l'Annuario Statistico, il Notiziario Statistico, Grandi Comuni a Confronto, Andamento della popolazione, Stranieri a Genova, Osservatorio Prezzi), focalizzando l'attività su tematiche strategiche, quali:

•Demografia
•Occupazione e imprese
•Turismo
•Commercio e prezzi
•Trasporti e Mobilità
•Porto

Altresì, si sta procedendo all'ottimizzazione dei canali di comunicazione e diffusione del dato statistico, mediante il rinnovamento del sito internet, con nuova veste grafica e collegamenti a notizie ed eventi. Entro i primi mesi dell'anno 2019 si prevede anche una diffusione costante sui principali canali social, favorendo in tal modo anche una maggiore interazione con l'utenza.

E' in via di sviluppo uno strumento di rilevazione mensile delle opinioni dei cittadini, su tematiche di attualità o comunque di interesse per la Governance, con l'obiettivo di fornire tempestivamente dati utili all'individuazione delle esigenze della popolazione.

Al fine di valorizzare il personale impiegato ed accrescerne il known-how, è in via di svolgimento un percorso di formazione in collaborazione con l'Università di Genova, incentrato su competenze

- *statistiche*
- *sociologiche*
- *metodologia della ricerca, utilizzo banche dati*
- *rapporti con altri enti*
- *web communication*

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Nel 2018 l'ISTAT ha avviato la nuova stagione dei Censimenti permanenti della popolazione e delle unità istituzionali che prevedono la realizzazione di rilevazioni continue a cadenza annuale (Censimento della popolazione) e biennale (Censimento delle istituzioni). La strategia dei Censimenti permanenti, coerentemente con le politiche di sviluppo europee e con il programma di modernizzazione dell'Istat, è estesa a tutte le aree tematiche: popolazione e abitazioni, imprese, istituzioni non profit e istituzioni pubbliche. A differenza dei censimenti del passato, i Censimenti permanenti non coinvolgono tutti i cittadini, le imprese e le istituzioni, ma di volta in volta una parte di essi, ovvero dei campioni rappresentativi.

La rilevazione di controllo della copertura del registro delle istituzioni pubbliche è condotta nel periodo che va dal 16 aprile al 1 ottobre 2018. La rilevazione è

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Obiettivo Operativo del Programma 01.08.05 - Sviluppare le potenzialità di impiego e valorizzazione del patrimonio informativo statistico a supporto dei processi decisionali e gestionali dell'Ente.

Obiettivo Strategico della Missione 01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile PESCE GERONIMA **Assessori di riferimento** Vinacci Giancarlo **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA **Periodo** 2018/2019/2020

prevista dal regolamento europeo n. 177/2008 e dalla Legge 205/2017. Le istituzioni sono obbligate a partecipare fornendo i dati richiesti: la mancata trasmissione dei dati comporta l'applicazione di una sanzione per l'Ente inadempiente. Ogni unità locale del Comune di Genova (scuola, asilo, biblioteca, museo, municipio, ATS, ecc.) è tenuta ad aggiornare un questionario (in parte precompilato) con dati relativi al personale impiegato, strumentazione informatica disponibile, servizi forniti, ecc. I dati sono inseriti in apposito portale Istat con l'ausilio del personale dell'Ufficio Statistica che coordina i vari referenti delle unità locali. Il Censimento si è regolarmente concluso entro i termini stabiliti da ISTAT (01 ottobre 2018) con l'individuazione di 204 unità locali di cui 195 attive al 31/12/2017.
Censimento permanente della popolazione è una indagine campionaria condotta ogni anno con nuova metodologia che ha l'obiettivo di mantenere l'elevato livello di dettaglio territoriale delle informazioni raccolte. Il periodo di rilevazione va dal 1 ottobre al 20 dicembre di ogni anno. Per il capoluogo ligure le famiglie da intervistare sono circa 8.500. La metodologia non prevede più l'utilizzo di questionati cartacei ma elettronici e i canali di risposta per il cittadino sono molteplici (web, compilazione presso il centro comunale di rilevazione, intervista telefonica, intervista presso l'abitazione con l'ausilio del rilevatore munito di apposito tablet). Nonostante l'indagine sia di tipo campionario la restituzione al Paese dei dati ottenuti è di tipo censuario, quindi riferibile all'intero campo d'osservazione. Questo è possibile grazie all'integrazione di fonti amministrative con rilevazioni campionarie, che fa sì che i nuovi censimenti garantiscano l'esaustività, l'aumento della quantità e qualità dell'offerta informativa, il contenimento del fastidio statistico su cittadini e operatori economici e la riduzione dei costi complessivi. Un cambiamento profondo che rende disponibili a cittadini, decisori pubblici ed esperti di settore, un'informazione puntuale sui fenomeni che caratterizzano l'evoluzione della società italiana. Al termine del censimento le unità lavorate relative all'indagine areale sono state pari al 99,46% del totale mentre per l'indagine da lista la percentuale di copertura ha raggiunto il 90,25%.

Obiettivo Operativo del Programma 01.08.05 - Sviluppare le potenzialità di impiego e valorizzazione del patrimonio informativo statistico a supporto dei processi decisionali e gestionali dell'Ente.

Obiettivo Strategico della Missione 01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile PESCE GERONIMA **Assessori di riferimento** Vinacci Giancarlo **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

E'stata effettuata una mappatura dei processi gestiti e delle competenze esercitate dall'ufficio Statistica, ad esito della quale si sta procedendo ad una reingegnerizzazione, avente il duplice obiettivo di efficentare i processi ed investire sul personale dipendente.
In particolare, al fine di valorizzare maggiormente il dato statistico prodotto e renderlo uno strumento flessibile a disposizione della Governance, sono in via

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Obiettivo Operativo del Programma	01.08.05 - Sviluppare le potenzialità di impiego e valorizzazione del patrimonio informativo statistico a supporto dei processi decisionali e gestionali dell'Ente.
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile PESCE GERONIMA **Assessori di riferimento** Vinacci Giancarlo **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA **Periodo** 2018/2019/2020

di rivisitazione le pubblicazioni periodiche e non periodiche diffuse (tra le quali, si ricordano il Cruscotto dell'Economia, l'Annuario Statistico, il Notiziario Statistico, Grandi Comuni a Confronto, Andamento della popolazione, Stranieri a Genova, Osservatorio Prezzi), focalizzando l'attività su tematiche strategiche, quali:
•Demografia
•Occupazione e imprese
•Turismo
•Commercio e prezzi
•Trasporti e Mobilità
•Porto
Altresì, si sta procedendo all'ottimizzazione dei canali di comunicazione e diffusione del dato statistico, mediante il rinnovamento del sito internet, con nuova veste grafica e collegamenti a notizie ed eventi. Entro i primi mesi dell'anno 2019 si prevede anche una diffusione costante sui principali canali social, favorendo in tal modo anche una maggiore interazione con l'utenza.
E' in via di sviluppo uno strumento di rilevazione mensile delle opinioni dei cittadini, su tematiche di attualità o comunque di interesse per la Governance, con l'obiettivo di fornire tempestivamente dati utili all'individuazione delle esigenze della popolazione.
Al fine di valorizzare il personale impiegato ed accrescerne il known-how, è in via di svolgimento un percorso di formazione in collaborazione con l'Università di Genova, incentrato su competenze
- *statistiche*
- *sociologiche*
- *metodologia della ricerca, utilizzo banche dati*
- *rapporti con altri enti*
- *web communication*

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE
Nel 2018 l'ISTAT ha avviato la nuova stagione dei Censimenti permanenti della popolazione e delle unità istituzionali che prevedono la realizzazione di rilevazioni continue a cadenza annuale (Censimento della popolazione) e biennale (Censimento delle istituzioni). La strategia dei Censimenti permanenti, coerentemente con le politiche di sviluppo europee e con il programma di modernizzazione dell'Istat, è estesa a tutte le aree tematiche: popolazione e abitazioni, imprese, istituzioni non profit e istituzioni pubbliche. A differenza dei censimenti del passato, i Censimenti permanenti non coinvolgono tutti i cittadini, le imprese e le istituzioni, ma di volta in volta una parte di essi, ovvero dei campioni rappresentativi.
La rilevazione di controllo della copertura del registro delle istituzioni pubbliche è condotta nel periodo che va dal 16 aprile al 1 ottobre 2018. La rilevazione è prevista dal regolamento europeo n. 177/2008 e dalla Legge 205/2017. Le istituzioni sono obbligate a partecipare fornendo i dati richiesti: la mancata

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Obiettivo Operativo del Programma	01.08.05 - Sviluppare le potenzialità di impiego e valorizzazione del patrimonio informativo statistico a supporto dei processi decisionali e gestionali dell'Ente.
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile PESCE GERONIMA **Assessori di riferimento** Vinacci Giancarlo **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA **Periodo** 2018/2019/2020

trasmissione dei dati comporta l'applicazione di una sanzione per l'Ente inadempiente. Ogni unità locale del Comune di Genova (scuola, asilo, biblioteca, museo, municipio, ATS, ecc.) è tenuta ad aggiornare un questionario (in parte precompilato) con dati relativi al personale impiegato, strumentazione informatica disponibile, servizi forniti, ecc. I dati sono inseriti in apposito portale Istat con l'ausilio del personale dell'Ufficio Statistica che coordina i vari referenti delle unità locali. Il Censimento si è regolarmente concluso entro i termini stabiliti da ISTAT (01 ottobre 2018) con l'individuazione di 204 unità locali di cui 195 attive al 31/12/2017.

Censimento permanente della popolazione è una indagine campionaria condotta ogni anno con nuova metodologia che ha l'obiettivo di mantenere l'elevato livello di dettaglio territoriale delle informazioni raccolte. Il periodo di rilevazione va dal 1 ottobre al 20 dicembre di ogni anno. Per il capoluogo ligure le famiglie da intervistare sono circa 8.500. La metodologia non prevede più l'utilizzo di questionati cartacei ma elettronici e i canali di risposta per il cittadino sono molteplici (web, compilazione presso il centro comunale di rilevazione, intervista telefonica, intervista presso l'abitazione con l'ausilio del rilevatore munito di apposito tablet). Nonostante l'indagine sia di tipo campionario la restituzione al Paese dei dati ottenuti è di tipo censuario, quindi riferibile all'intero campo d'osservazione. Questo è possibile grazie all'integrazione di fonti amministrative con rilevazioni campionarie, che fa sì che i nuovi censimenti garantiscano l'esaustività, l'aumento della quantità e qualità dell'offerta informativa, il contenimento del fastidio statistico su cittadini e operatori economici e la riduzione dei costi complessivi. Un cambiamento profondo che rende disponibili a cittadini, decisori pubblici ed esperti di settore, un'informazione puntuale sui fenomeni che caratterizzano l'evoluzione della società italiana. Al termine del censimento le unità lavorate relative all'indagine areale sono state pari al 99,46% del totale mentre per l'indagine da lista la percentuale di copertura ha raggiunto il 90,25%.

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.10 - RISORSE UMANE

Assessori di riferimento	Viscogliosi Arianna
Dirigenti Apicali Coinvolti	MAGNANI NADIA; MINICUCI ANTONINO
Strutture Coinvolte	DIREZIONE GENERALE; DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE

Obiettivo Operativo del Programma	01.10.01 - Sviluppare un "sistema di gestione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro" quale fattore organizzativo strategico di pianificazione, coordinamento e monitoraggio degli obiettivi aziendali sui temi della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita, da cui partire per la creazione di un network di informazione, comunicazione, educazione per la costruzione e diffusione di cultura e metodi "Smart Safety".
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile MINICUCI ANTONINO **Assessori di riferimento** Viscogliosi Arianna **Struttura** DIREZIONE GENERALE **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Sono stati realizzati gli obiettivi operativi agendo le seguenti azioni coordinate e trasversali:
- Coordinamento tramite i Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione della rete periferica dei ruoli e delle figure della Sicurezza di tutto l'ente.
- Costante aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi per tutte le direzioni del Comune in adeguamento alle modifiche della struttura organizzativa dell'ente.
- Prosecuzione di sopralluoghi e interventi diretti per individuare soluzioni alle problematiche di Salute e sicurezza nelle sedi di lavoro di volta in volta segnalate.
- Partecipazione attiva alla realizzazione dell'istituto dello Smart Working, con diretta collaborazione alla "rete benessere cittadino" per le parti afferenti alla sicurezza sul lavoro.
- Proposta delle modifiche formali regolamentari per la definizione della figura del "Datore di Lavoro" unico.
- Definizione e pianificazione di un programma operativo per la gestione coordinata della sicurezza dell'intero polo centrale costituito dall'insieme dei Palazzi Tursi - Albini.- Galliera – Torrette e Bianco.
E' stata aggiornata la mappatura della collocazione degli Addetti alle emergenze su tutte le aree e già calendarizzata la realizzazione delle fasi di informazione tramite una riunione di coordinamento generale del polo. Entro il 31 dicembre 2018 seguirà la verifica operativa del piano generale di sfollamento per emergenza dell'intero polo centrale propedeutico alla realizzazione di una prova di esodo generale.
- Prosecuzione delle attività formative e informative.
Il rendiconto delle attività formative prodotte in gestione diretta dallo staff dei formatori interni nel periodo compreso tra maggio e dicembre 2018 è riepilogato come di seguito:
Corsi interni: n. 32 edizioni - partecipanti n. 602
ASL n. 9 edizioni - partecipanti n. 186
ESSEG - Ente Scuola e Sicurezza in Edilizia Genova - n. 3 edizioni - partecipanti n. 37

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.10 - RISORSE UMANE

Obiettivo Operativo del Programma

01.10.02 - Orientare le politiche di gestione e sviluppo del personale alla costruzione di un capitale umano fatto di risorse professionalmente qualificate, competenti e motivate in coerenza rispetto agli indirizzi strategici dell'amministrazione e in sintonia con l'evolvere del ruolo dell'ente e delle funzioni da assolvere.

Obiettivo Strategico della Missione

01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile	Assessori di riferimento	Struttura	Periodo
MAGNANI NADIA	Viscogliosi Arianna	DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Ogni organizzazione per perseguire le proprie finalità, assolvere nel modo migliore le funzioni ed erogare servizi qualificati, necessita di personale con competenze atte a supportarne le strategie e coerenti con l'evoluzione del proprio ruolo e del contesto di riferimento. Per ogni Azienda o Ente pertanto è di fondamentale importanza avere a disposizione un catalogo delle competenze presenti al proprio interno per valorizzarle e promuoverne lo sviluppo. Pertanto al fine di individuare e mappare le competenze presenti all'interno dell'Ente è stata definita e realizzata una piattaforma informatica particolarmente friendly per la rilevazione delle capacità e competenze dei dipendenti che, attraverso una funzionalità integrata con la rete intranet, in modo semplice e veloce possono inserire le proprie conoscenze ed abilità in modo da costruire una preziosa base dati a disposizione degli stakeholder interni.
E' stata istituita la Scuola di formazione del Comune, denominata "Scuola dell'amministrazione 4.0", preposta alla formazione ed aggiornamento di tutto il personale dell'Ente, anche di qualifica dirigenziale. In data 13/09/18 è stato approvato il Regolamento per il funzionamento della scuola stessa. In data 28/09/18 è stata inaugurata la Scuola con un convegno dal titolo "I controlli della Corte dei Conti" cui hanno partecipato i magistrati contabili liguri.Nel corso del 2018 la Scuola di Amministrazione del Comune di Genova ha avviato numerose attività quali corsi di formazione sul digitale, sulla contabilità pubblica, nonché corsi riservati ai neoassunti. E' stata approvata e successivamente modificata la Programmazione Triennale del fabbisogno del personale al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. Nel corso del 2018, sono state effettuate n. 193 assunzioni a tempo indeterminato e n. 250 a tempo determinato negli ambiti d'intervento sociale, educativo, tecnico, amministrativo e di polizia locale, realizzando la totalità delle assunzioni previste dal piano del fabbisogno di personale.

Obiettivo Operativo del Programma

01.10.03 - Promuovere una nuova cultura dell'organizzazione attenta sia alle persone, promuovendo la comunicazione interna, il benessere organizzativo, le pari opportunità, la conciliazione vita/lavoro e la flessibilità organizzativa (lavoro agile/smart working) sia ai processi e ai servizi attuandone la semplificazione e garantendo adeguati standard di qualità

Obiettivo Strategico della Missione

01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile	Assessori di riferimento	Struttura	Periodo
MAGNANI NADIA	Viscogliosi Arianna	DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Nell'ottica di favorire la conciliazione vita/lavoro dei dipendenti ed attuare forme di flessibilità organizzativa, nel corso dei primi 9 mesi del 2018 sono proseguite le esperienze di lavoro agile in fase sperimentale. E' stato approvato il Regolamento sul Lavoro agile, al fine di disciplinare i diversi aspetti di tale modalità di flessibilità della prestazione lavorativa. E' stata realizzata la mappatura delle attività remotizzabili. Nel contempo dal Dipartimento Pari Opportunità del Consiglio dei Ministri è stato approvato un progetto innovativo riguardante l'attivazione automatica di lavoro agile in caso di allerta meteo

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.10 - RISORSE UMANE
Obiettivo Operativo del Programma	01.10.03 - Promuovere una nuova cultura dell'organizzazione attenta sia alle persone, promuovendo la comunicazione interna, il benessere organizzativo, le pari opportunità, la conciliazione vita/lavoro e la flessibilità organizzativa (lavoro agile/smart working) sia ai processi e ai servizi attuandone la semplificazione e garantendo adeguati standard di qualità
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile MAGNANI NADIA **Assessori di riferimento** Viscogliosi Arianna **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE **Periodo** 2018/2019/2020

rossa. Il Dipartimento garantirà al progetto un supporto metodologico in itinere. Al momento è in fase di definizione un "albo smartworking" dei dipendenti, individuati sulla base di criteri relativi a caratteristiche personali e professionali. E' stata costituita una rete cittadina per lo smartworking. La rete cittadina per lo smartworking, avviata ad aprile come un incontro tra istituzioni, ha suscitato via via l'interesse delle aziende private, con realtà economiche molto importanti, un mondo dell'impresa in continua evoluzione, in cui occorre rispondere in modo innovativo coniugando al meglio i bisogni delle persone, tecnologie e modalità operative. Obiettivo di tutti è adeguare l'ambiente lavorativo in modo che risponda meglio ai nuovi bisogni delle persone e dell'organizzazione. Ai tavoli tecnici delle rete cittadina, promossa e coordinata dal Comune di Genova, per lo smartworking, partecipano Camera di Commercio, Asl 3, Città Metropolitana, Unige, A.LI.SA, Regione Liguria, IIT, ABB, RINA, Esaote, Costa Crociere, Siemens Industry Software, Telecom, I.N.A.I.L. Direzione Regionale per la Liguria, IREN, Leonardo e Ospedale Galliera. Attualmente la rete si è organizzata in tavoli di lavoro molto operativi con obiettivi da raggiungere a breve termine: Comitato guida, Prevenzione e sicurezza, Formazione, comunicazione, promozione, cambiamento culturale, Privacy, Innovazione e soluzioni tecnologiche, resilienza, formazione e-learning. A novembre 2018 è stato sottoscritto un protocollo d' intesa per lo smartworking e il benessere organizzativo aziendale per sancire il valore delle rete e la condivisione di obiettivi e risultati al fine di implementare la comune collaborazione a sostegno di azioni dirette a favorire forme di flessibilità organizzativa. Tra le prospettive c'è anche quello di costituire un "Forum comunale del welfare aziendale", elemento di grande attrattività e di sviluppo economico, sganciandosi dal concetto di orario si può più agevolmente lavorare con una modalità organizzativa che produce significativi vantaggi per l'azienda, il personale e la città.
Comunicazione interna: Nel corso del 2018 è stata posta costante attenzione all'aggiornamento e sviluppo del sito intranet del Comune, anche attraverso l'incontro e la sensibilizzazione dei redattori presenti nelle Direzioni come canali di diffusione di informazioni e buone pratiche. E' in corso una riprogettazione per quanto riguarda l'implementazione di strumenti di dialogo tra dipendenti per favorire la comunicazione interna e facilitare il contatto. E' stato istituito il coffee time, iniziativa che prevede una serie di appuntamenti tra dipendenti ed Assessore al Personale nei quali i dipendenti possono confrontarsi su tematiche e proporre all'Amministrazione idee e miglioramenti. Al 31 dicembre sono stati realizzati 6 incontri per un coinvolgimento di 45 dipendenti.
Pari Opportunità: e' stato inaugurato nell'atrio di Palazzo Tursi il Baby Pit stop, uno spazio per le mamme, i papà e i loro bambini per l'allattamento, il cambio pannolini, attività nell'ambito di Genova People Friendly. Nella location del Baby Pit stop di Tursi si e' progettato un'iniziativa denominata "I primi 1000 giorni", incontri settimanali dedicati ai neo genitori condotti da professionisti su varie tematiche.
Benessere Organizzativo: si e' aderito a due progetti inter Ente. Il primo promosso da INAIL coinvolge il personale della scuola. Il progetto denominato "Ageing Workforce management", è uno screening della qualità esecutiva del movimento che, attraverso l'osservazione di sette sequenze motorie funzionali di base, consente di fare emergere eventuali movimenti disfunzionali sostenuti da deficit, squilibri, asimmetrie e limitazioni che, in quanto inefficienti, possono causare scompensi durante l'attività motoria con possibili danni per l'apparato muscolo-scheletrico. Il progetto rientra nelle logiche di benessere e prevenzione. Il secondo promosso dall' E.O. Galliera denominato EFFICHRONIC, co-finanziato dall'Unione Europea attraverso il Programma Salute 2014-2020, è finalizzato allo sviluppo di uno strumento innovativo per favorire l'auto-gestione della patologia cronica. Il Comune di Genova ha aderito ad una proposta di collaborazione da parte dell'E.O. Galliera, sul tema della promozione del benessere personale, in particolare dello sviluppo della capacità delle

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.10 - RISORSE UMANE
Obiettivo Operativo del Programma	01.10.03 - Promuovere una nuova cultura dell'organizzazione attenta sia alle persone, promuovendo la comunicazione interna, il benessere organizzativo, le pari opportunità, la conciliazione vita/lavoro e la flessibilità organizzativa (lavoro agile/smart working) sia ai processi e ai servizi attuandone la semplificazione e garantendo adeguati standard di qualità
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile MAGNANI NADIA **Assessori di riferimento** Viscogliosi Arianna **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE **Periodo** 2018/2019/2020

persone di autogestire efficacemente la propria condizione di malattia cronica o dei propri familiari. Nell'ambito della collaborazione avviata 4 dei nostri dipendenti sono stati formati per la conduzione di corsi rivolti ai dipendenti del nostro Ente con la finalità di contribuire al benessere personale e organizzativo interno. Il corso è coerente con la necessità di affrontare tematiche relative all'invecchiamento della popolazione lavorativa, e si propone in particolare di contribuire a migliorare le capacità personali di affrontare e gestire condizioni critiche.

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Assessori di riferimento	Consigliere Delegato Bertorello Federico; Sindaco Bucci Marco; Vinacci Giancarlo; Viscogliosi Arianna
Dirigenti Apicali Coinvolti	BOCCA LIDIA; MINICUCI ANTONINO; ODONE EDDA; PESCE GERONIMA
Strutture Coinvolte	DIREZIONE AVVOCATURA; DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA; DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA; SEGRETERIA GENERALE

Obiettivo Operativo del Programma	01.11.01 - Favorire la cultura del contrasto alla corruzione e della trasparenza dell'azione amministrativa e promuovere una amministrazione digitale e aperta, dotata di servizi facilmente utilizzabili e di qualità e con procedure amministrative che agevolino la partecipazione ed il controllo da parte dei cittadini.
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile MINICUCI ANTONINO **Assessori di riferimento** Sindaco Bucci Marco; Viscogliosi Arianna **Struttura** SEGRETERIA GENERALE **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

E' stato svolto il suo ruolo di supporto al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) nella gestione del Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2018/2020 in coerenza con la normativa nazionale in materia, con particolare riferimento a quanto previsto dalle integrazioni al Piano medesimo. È stato garantito il coordinamento delle Direzioni nella attuazione, per le parti di rispettiva competenza, delle disposizioni del PTPCT in vigore, per quanto concerne la applicazione delle misure di prevenzione del rischio corruttivo e l'adempimento degli specifici obblighi di pubblicazione. Sono stati effettuati, in particolare, i monitoraggi dell'aggiornamento delle schede procedimentali sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e della pubblicazione, da parte delle singole Direzioni, dei dati previsti come obbligatori dalla normativa e dal PTPCT in vigore. È stato, inoltre, sviluppato il sistema di analisi del contesto esterno funzionale alla impostazione dell'aggiornamento 2019/2021 del PTPCT, attraverso una dettagliata disamina dell'ambito socio – economico e di quello criminologico, avvalendosi dei contributi documentali delle autorità competenti nelle rispettive materie, nonché di quelli tecnico-operativi del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica attivo sul territorio. Nella descrizione del contesto socio-economico è stato attribuito doveroso rilievo alla recente tragedia rappresentata dal crollo del Ponte Morandi ed agli effetti che l'evento ha determinato nell'immediato e che continuerà a dispiegare nel prossimo futuro. Sono state poste in essere tutte le azioni preordinate all'aggiornamento del PTPCT per il triennio 2019/2021, con particolare riferimento alla corretta rappresentazione del contesto interno, attraverso il contributo fornito dalle strutture anche ad esito dei processi riorganizzativi dell'ente, nonché alla puntuale revisione delle attribuzioni degli obblighi in materia di trasparenza. È stata inoltre regolarmente garantita l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti con le modalità e nei termini previsti dalla disciplina in vigore.

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
Obiettivo Operativo del Programma	01.11.02 - Assumere con risorse professionali interne la gestione dell'intero contenzioso civile e amministrativo del Comune, monitorando i rischi processuali allo scopo di prevenire i casi di soccombenza per l'ente, e fornire, al contempo, supporto e consulenza professionale ad Organi e Uffici dell'Ente per garantire l'orientamento alla legalità dell' azione amministrativa e prevenire, laddove possibile, l'insorgenza di contenziosi.
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile ODONE EDDA **Assessori di riferimento** Consigliere Delegato Bertorello Federico; Sindaco Bucci Marco **Struttura** DIREZIONE AVVOCATURA **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Per quanto riguarda l'attività di consulenza ed assistenza giuridica alle strutture ed organi dell'Ente si segnalano, tra le questioni più significative, le seguenti :
1) restituzione all'Amministrazione del Museo di Villa Croce, a seguito della risoluzione per inadempienza del precedente contratto per la gestione del Museo, ivi compresa la redazione del provvedimento di risoluzione e del verbale di ripresa in consegna dell'immobile (ottobre 2018/gennaio 2019);
2) redazione di scrittura transattiva per la definizione della perizia contrattuale con UNIQA finalizzata alla quantificazione dell'indennizzo per i danni al patrimonio comunale da eventi alluvionali nell'ottobre 2014 e per la definizione dei rapporti con l'Assicurazione attraverso il pagamento di somma a saldo e stralcio;
3) redazione atti di diffida ai Ministeri competenti in materia di ICI immobili cat. D (anni 2015/2018), rimborso costo pasti insegnanti, pagamento diritti di imbarco aeroportuali preordinati ad iniziative finalizzate a future entrate per l'Ente;
4) definizione di diverse pratiche di accettazione di eredità con beneficio di inventario, ivi compresa la fase di redazione dell'inventario;
5) definizione a seguito di specifico parere del percorso finalizzato a riscontrare la richiesta di cessione immobili IST a Ospedale S. Martino;
6) revisione dello schema di protocollo di intesa con la società cinese CCCC e l'Autorità di Sistema Portuale per il potenziamento delle infrastrutture nell'ambito del programma adottato dal Commissario in attuazione del Decreto Genova;
7) redazione bando per la vendita delle quote della società Farmacie Genovesi;
8) adozione delibera recante criteri di verifica impatto commerciale delle strutture di vendita con superficie superiore a mq. 250;
9) transazione con il Condominio Corte Lambruschini e società ARAM a definizione di quattro cause aventi ad oggetto la questione della proprietà dei cd. "negozietti" e la spettanza delle relative spese di amministrazione con riconoscimenti favorevoli per il Comune.
10) transazione contenzioso Santa Maria in Passione introdotto dal Comune per rivendicare la proprietà di porzione di immobile occupato da privati e inglobato nella loro proprietà, con pagamento di indennizzo al Comune;
11) transazione di contenzioso introdotto da ex concessionario del Mercato Ittico per ingente risarcimento dei danni, conseguente alla chiusura e spostamento del mercato (circa 300.000 Euro), con la rinuncia alla domanda e parziale compensazione con canoni concessori non pagati;

Per quanto riguarda l'attività giudiziale si segnalano, tra le più rilevanti, le seguenti pronunce:
1) sentenza del TAR Liguria n. 863/2018, di rigetto di ingente pretesa risarcitoria relativa all'asserito ritardo nella conclusione di procedimento di approvazione di progetto edilizio, in seguito reso inattuabile dalla sopravvenuta disciplina urbanistica;
2) sentenza del TAR Liguria n. 808 /2018, che ha respinto il ricorso proposto da VAS avverso gli atti della conferenza dei servizi recante approvazione del progetto preliminare del nuovo ospedale Galliera;
3) sentenza del G.A. favorevole al Comune sul contenzioso relativo all'affidamento del servizio di ristorazione scolastica e sulla importante questione relativa alla procedura di Waterfront di Levante;
4) riconoscimento a favore del Comune, con sentenza della C.T.R di Roma, della non debenza dell'imposta di registro richiesta dall'Agenzia delle Entrate

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivo Operativo del Programma	01.11.02 - Assumere con risorse professionali interne la gestione dell'intero contenzioso civile e amministrativo del Comune, monitorando i rischi processuali allo scopo di prevenire i casi di soccombenza per l'ente, e fornire, al contempo, supporto e consulenza professionale ad Organi e Uffici dell'Ente per garantire l'orientamento alla legalità dell' azione amministrativa e prevenire, laddove possibile, l'insorgenza di contenziosi.
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile ODONE EDDA **Assessori di riferimento** Consigliere Delegato Bertorello Federico; Sindaco Bucci Marco **Struttura** DIREZIONE AVVOCATURA **Periodo** 2018/2019/2020

(complessivamente circa 500.000,00 Euro) sulla pronuncia, favorevole al Comune, riguardante il contenzioso sulla proprietà della "Darsena";
5) esito favorevole di procedimento diretto ad ottenere la trascrizione di matrimonio straniero tra due uomini, a fronte del provvedimento di reiezione dell'Ufficio con ordinanza di rigetto divenuta definitiva.

Obiettivo Operativo del Programma	01.11.03 - Dare trasparenza e tracciabilità alle scelte strategiche, operative e gestionali dell'amministrazione comunale, all'allocazione delle risorse rispetto alle priorità strutturando un sistema di pianificazione strategica e della performance che integri le dimensioni finanziaria, operativa, gestionale e permetta di controllare il grado di attuazione di programmi e obiettivi specifici e misurabili.
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile BOCCA LIDIA **Assessori di riferimento** Viscogliosi Arianna **Struttura** DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

E' stato approvato il primo Documento Unico di Programmazione (DUP) del nuovo ciclo amministrativo relativo al triennio 2018/2020, che ha declinato gli indirizzi strategici contenuti nelle Linee Programmatiche 2017/2022 del Sindaco in obiettivi strategici e operativi, che costituiscono il riferimento programmatico per tutta l'attività dell'Ente. Gli obiettivi di DUP sono stati declinati in obiettivi gestionali approvati con il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018/2020, che costituisce tra l'altro il presupposto per la valutazione delle performance dirigenziali. A luglio è stato redatto il DUP relativo al triennio 2019/2021, successivamente aggiornato al fine di rendere gli obiettivi operativi maggiormente focalizzati rispetto agli obiettivi strategici dell'Ente. Ai fini di individuare i fattori di successo della strategia dell'Ente e concretizzarne la traduzione in un insieme coerente di obiettivi e misure di performance, sono stati predisposti due distinti set di indicatori per la misurazione dello "stato di salute" finanziaria ed organizzativa dell'Ente e della performance dei servizi. Quest'ultimo set di indicatori prende in esame alcuni servizi alla collettività di particolare rilevanza (servizi agli Anziani, ai Disabili, ai Minori, ai Bambini da 0 a 3 anni e Ristorazione scolastica), nell'ottica delle quattro prospettive della Balanced Scorecard (cittadino, apprendimento e crescita, economico/finanziaria, processi interni), allo scopo di dare avvio alla costruzione di un sistema di misure di performance quali/quantitative e finanziarie dei servizi offerti dall'Ente nell'ottica dello sviluppo di un sistema di controllo direzionale e di "measure management". Al fine di rafforzare l'allineamento strategico della programmazione triennale contenuta nel DUP e di incrementare, quindi, il Valore Pubblico prodotto dall'Ente per la collettività servita, nel corso del 2018 si è provveduto ad applicare, in via sperimentale, in merito alla Missione "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", la metodologia di management strategico-operativa denominata "Mission Oriented Scorecard" (MOS), ossia la Balanced Scorecard (BSC) adattata alle finalità delle Pubbliche Amministrazioni, che ha permesso di facilitare l'identificazione dei fattori di successo della strategia e di concretizzarne la traduzione in un insieme coerente

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivo Operativo del Programma	01.11.03 - Dare trasparenza e tracciabilità alle scelte strategiche, operative e gestionali dell'amministrazione comunale, all'allocazione delle risorse rispetto alle priorità strutturando un sistema di pianificazione strategica e della performance che integri le dimensioni finanziaria, operativa, gestionale e permetta di controllare il grado di attuazione di programmi e obiettivi specifici e misurabili.
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile BOCCA LIDIA **Assessori di riferimento** Viscogliosi Arianna **Struttura** DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA **Periodo** 2018/2019/2020

di obiettivi e indicatori applicabili a livello operativo.

Obiettivo Operativo del Programma	01.11.04 - Rafforzare la capacità di reperire fondi di finanz. statali e comunitari, sviluppando le progettualità dell'Ente e gestendone la realizzazione,consolidando la collaborazione con altre istituzioni quali Regione, l'Autorità Portuale e l'Ateneo di Genova
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile PESCE GERONIMA **Assessori di riferimento** Vinacci Giancarlo **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Il 1 gennaio 2014 è iniziato il nuovo periodo di programmazione 2014/2020; la Commissione europea eroga contributi finanziari diretti sotto forma di sovvenzioni a sostegno di progetti od organizzazioni che portano avanti gli interessi dell'Unione europea in linea con gli obiettivi della strategia Europa2020. I fondi tematici riguardano molti ambiti: ambiente, energia, mobilità, ricerca e innovazione, sostegno alle PMI, cultura… Gli ambiti di maggiore interesse, che permettono di capitalizzare progetti e processi già avviati all'interno dell'Ente e a livello cittadino negli anni precedenti, sono: Internet of Things; cyber security; smart working; circular economy; nature based solutions; nuovi modelli di governance; mobilità elettrica; resilienza; efficientamento energetico.
Attualmente sono seguiti 7 progetti:
- CIEVP (Italia-Francia Marittimo): prevede lo sviluppo di un piano d'azione locale per migliorare la competitività e la capacità innovativa delle imprese situate nel cuore della città portuale. Lo sviluppo sarà preceduto dallo sviluppo di un inventario guidato che farà il punto del contesto economico di ciascuna zona interessata nel piano di azioni transfrontaliere e dallo sviluppo di uno studio sociologico di ciascuna zona interessata dal piano d'azione transfrontaliero. Questo sarà guidata dalle amministrazioni pubbliche dell'area di cooperazione.
- FLOOD-SERV (H2020): Flood-serv è finalizzato alla realizzazione di una piattaforma per la gestione dell'emergenza alluvionale. Il caso studio di Genova mira a promuovere il coinvolgimento dei cittadini per una maggiore consapevolezza pubblica sui rischi alluvionali e relativi impatti e per supportare la pubblica amministrazione nella realizzazione di strategie di mitigazione. A tal fine si intende sfruttare il potere collaborativo delle nuove tecnologie (network ICT, social media e tecnologie mobili) per raccogliere i contributi della comunità locale in vista della realizzazione di una piattaforma di servizio pubblico dedicata al rischio alluvionale.
- ANYWHERE (H2020): Il progetto porterà alla realizzazione di una piattaforma multi-rischio di prodotti e servizi in grado di migliorare la gestione delle emergenze e di rafforzare la capacità di risposta degli enti locali in caso di emergenze indotte da eventi meteorologici estremi.
- FORCE (H2020): Il progetto si basa sui principi dell'economia circolare. Gli obiettivi principali del progetto sono la riduzione della fuoriuscita di risorse dal

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
Obiettivo Operativo del Programma	01.11.04 - Rafforzare la capacità di reperire fondi di finanz. statali e comunitari, sviluppando le progettualità dell'Ente e gestendone la realizzazione,consolidando la collaborazione con altre istituzioni quali Regione, l'Autorità Portuale e l'Ateneo di Genova
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile PESCE GERONIMA **Assessori di riferimento** Vinacci Giancarlo **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA **Periodo** 2018/2019/2020

circuito economico e produttivo; lo sviluppo di soluzioni eco-innovative coinvolgendo città, imprese, cittadini e mondo accademico nell'ambito delle 16 catene del valore del progetto. I quattro materiali su cui si concentra il progetto sono: plastica, scarti alimentari, metalli da rifiuti elettronici, legno.
- UNALAB (H2020): Interventi di riqualificazione nature-based nell'ambito dell'area interessata dall'insediamento dell'ex-caserma Gavoglio - rio Lagaccio/rio 5 Santi, attraverso processi di co-creazione.
Durante l'anno 2018 si è conclusa la prima fase del percorso di partecipazione che ha portato alla co-creazione del progetto definitivo sull'area del Parco Urbano.
- A novembre 2017 è iniziato il progetto ELVITEN (H2020): obiettivo del progetto è proporre servizi e infrastrutture innovative che facilitino le condizioni per la diffusione dei mezzi elettrici leggeri in città da parte dei privati e delle piccole imprese legate al mondo dei trasporti dell'ultimo miglio (consegne e spedizioni) e al turismo sostenibile. Per Genova è prevista la realizzazione di un hub innovativo inteso come una stazione di ricarica che abbia anche la funzione di stallo/parcheggio dei mezzi elettrici di proprietà o a noleggio posizionata in punti chiave della città. La sfida ulteriore è quella di sperimentare un sistema di incentivi-smartcard partendo dalla mobilità green per stimolare il cambio di comportamento nelle persone con il criterio di premialità.
Ad oggi il partner Duferco sta progettando i quattro hub di ricarica previsti, che saranno realizzati in quattro aree del centro città.
È in corso lo sviluppo del sistema di incentivi.
- Nel primo semestre 2018 è iniziato il progetto MOBIMART (Italia-Francia Marittimo): obiettivo del progetto è influenzare le azioni in coerenza con gli accordi individuabili con l'autorità portuale e gli stakeholder interessati per migliorare la connessione città-porto con particolare riferimento ai servizi legati al turismo, nonché agli aspetti legati alla fruibilità del retroporto facilitando percorsi di integrazione e co-partecipazione tra porto e città in coerenza con la visione di sviluppo del Blueprint.
Sono gestite anche due iniziative approvate dalla Commissione europea:
- IUC-LAC: Il programma mira a promuovere legami tra le città dell'Unione Europea (in particolare quelle con più di 50.000 abitanti) e quelle dell'America Latina e dei Caraibi. Attraverso questo programma, i leader locali avranno la possibilità di mettersi in contatto e ottenere nuove prospettive sui problemi urgenti legati allo sviluppo sostenibile. I rappresentanti di ogni città parteciperanno a viaggi di studio, a scambi tra il personale, ai corsi di formazione e seminari e realizzeranno insieme un Piano d'Azione Locale per condurre verso uno sviluppo urbano sostenibile l'area di interesse scelta.
Genova è coinvolta in un partenariato con la città di Rosario in Argentina e gli ambiti di interesse prioritario per la collaborazione sono le tematiche Smart City legate ad Energia e Mobilità.
Dal 14 al 18 maggio 2018 una delegazione della città di Genova si è recata a Rosario per iniziare la collaborazione con i colleghi argentini; in questa occasione si è iniziato a redigere il Piano di Azione Locale.
Dal 15 al 19 ottobre 2018 la delegazione argentina è venuta in visita a Genova.
- CLIMADAPT: Network internazionale che si occuperà del tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici nelle aree urbane. Coordinato dal Comune di Genova ha avuto inizio a luglio 2017 e terminerà a luglio 2020.
A fine dicembre 2017 è terminato il progetto CELSIUS: Il progetto si propone di mettere a fattor comune una serie di esperienze nell'ambito delle reti di

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
Obiettivo Operativo del Programma	01.11.04 - Rafforzare la capacità di reperire fondi di finanz. statali e comunitari, sviluppando le progettualità dell'Ente e gestendone la realizzazione,consolidando la collaborazione con altre istituzioni quali Regione, l'Autorità Portuale e l'Ateneo di Genova
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile PESCE GERONIMA **Assessori di riferimento** Vinacci Giancarlo **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA **Periodo** 2018/2019/2020

riscaldamento /o raffreddamento distrettuali, che sfruttino i cascami energetici per migliorare la performance complessiva dei sistemi e sfruttare al meglio le risorse. La città di Genova ha progettato e realizzato una rete energetica locale alle Gavette, a Staglieno, con il recupero del salto di pressione disponibile presso la stazione di arrivo del metano nell'impianto gestito da Genova Reti Gas in Val Bisagno.
A fine giugno 2018 è invece terminato il progetto R2Cities: il progetto presentato alla Commissione Europea ha previsto un intervento di riqualificazione energetica di due edifici di edilizia popolare, le cosiddette "Lavatrici" di Pra', consistenti nella sostituzione di tutti gli infissi e della vecchia caldaia con una più moderna ed efficiente. I lavori, che hanno interessato 162 alloggi, sono finiti e collaudati; gli inquilini possono ora controllare i loro consumi energetici ed il risparmio energetico ottenuto è vicino al 50%. Il programma per quanto riguarda la parte di monitoraggio si conclude nel giugno 2018. Questi ultimi due progetti sono stati vinti dal Comune di Genova nel 2013, nell'ambito del bando "Smart Cities and Communities" del Settimo Programma Quadro.
I progetti attivi sopra descritti, hanno portato al Comune di Genova un finanziamento pari a 5.464.900 euro.
A ottobre 2018 è stato presentato il progetto "New Economic Regulation for Transport in case of Emergency Events" nell'ambito del Programma Structural Reform Support. Il progetto mira a sviluppare un approccio normativo volto a favorire l'adozione di nuove tecnologie, soprattutto nel campo della sicurezza, da parte delle entità regolamentate (come i concessionari autostradali). A dicembre il progetto è stato selezionato e successivamente si aprirà la fase di negoziazione del Grant Agreement con la Commissione europea.
Il progetto CyberSec4Europe (H2020); i casi di dimostrazione del progetto affronteranno le sfide della cyber security all'interno dei settori verticali di infrastrutture digitali, finanza, governo e città intelligenti, salute, medicina e trasporti. Il Comune di Genova è l'unica amministrazione pubblica presente nel consorzio, composto da 44 partner. Il progetto è stato ammesso a finanziamento a fine 2018 e inizierà a febbraio 2019.
Il progetto LOSE+ (Italia-Francia Marittimo) è stato finanziato a novembre 2018; l'inizio del progetto è fissato al 1 aprile 2019. Il progetto si configura come un insieme di azioni congiunte volte a definire sistemi informativi, tecnologici e formativi riguardanti il monitoraggio, le procedure di trasporto e della movimentazione delle merci pericolose, nonché protocolli di intervento per la gestione delle emergenze partendo dai risultati conseguiti con il progetto LOSE.
Durante l'anno 2018 si aveva l'obiettivo di presentare 9 progetti e ad oggi ne sono stati presentati 11.
Le valutazioni dei progetti presentati si completeranno entro i primi mesi del 2019.

Programmi DUP 2018 - 2020

03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

MISSIONE	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA	03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Assessori di riferimento	Garassino Stefano
Dirigenti Apicali Coinvolti	GIURATO GIANLUCA
Strutture Coinvolte	DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Obiettivo Operativo del Programma

03.01.01 - Rafforzare la presenza della Polizia Municipale sul territorio potenziandone gli organici e la formazione, istituendo la figura dell'agente di Polizia Locale di Quartiere e adottando un nuovo Regolamento del Corpo

Obiettivo Strategico della Missione

03.01 - Far sentire al sicuro le persone che vivono Genova, in tutti i quartieri e i luoghi pubblici della città, potenziando il presidio da parte della polizia municipale e la cooperazione interforze e coinvolgendo attivamente associazioni e gruppi informali di cittadini nel contrasto al degrado, all'abusivismo e all'illegalità.

Responsabile	Assessori di riferimento	Struttura	Periodo
GIURATO GIANLUCA	Garassino Stefano	DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

1 - Istituito il Reparto Vivibilità e Decoro con inizio attività in data 15/05/2018, composto da 35 Agenti e Funzionari di PL che operano sui quattro turni di servizio giornalieri (h24) impegnati in operazioni anti-degrado (258 servizi), interforze (55 servizi) controlli commerciali (218 servizi). Le attività e i servizi previsti in carico al Reparto Centro Storico sono attualmente svolti, anche grazie al potenziamento degli organici del 1° Distretto, dal personale territorialmente competente con il supporto del Reparto Vivibilità e Decoro.
2 - Definito il Nuovo Regolamento del Corpo di Polizia Locale, sottoposto all'approvazione degli Organi Istituzionali.
3 - Trasferiti gli Uffici Comando al 23° piano del Matitone, sono in fase di completamento i trasferimenti dei Reparti Contravvenzioni e Polizia Amministrativa - Contenzioso al piano 22.

Obiettivo Operativo del Programma

03.01.02 - Promuovere progetti di sicurezza e coesione sociale a livello di Municipio, coinvolgendo associazioni e gruppi informali, per contrastare degrado ed abusivismo e tutelare i cittadini che piu` esposti al rischio (giovani, anziani, etc.), strutturando sul territorio una rete di relazioni che coinvolgano associazioni e istituzioni in iniziative che favoriscano piena integrazione nel tessuto sociale cittadino, per scoraggiare fenomeni di emarginazione, zone franche e illegalita` diffuse.

Obiettivo Strategico della Missione

03.01 - Far sentire al sicuro le persone che vivono Genova, in tutti i quartieri e i luoghi pubblici della città, potenziando il presidio da parte della polizia municipale e la cooperazione interforze e coinvolgendo attivamente associazioni e gruppi informali di cittadini nel contrasto al degrado, all'abusivismo e all'illegalità.

Responsabile	Assessori di riferimento	Struttura	Periodo
GIURATO GIANLUCA	Garassino Stefano	DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

1 - Sono stati effettuati controlli che hanno comportato l'esecuzione di 99 servizi dedicati, finalizzati a prevenire e contrastare l'abusivismo commerciale nelle aree di frequentazione turistica (controlli curati dal Reparto Vivibilità e Decoro e dal 1° Distretto), e 717 servizi nelle aree di mercato settimanale (controlli curati dai Nuclei Mercati e Commercio istituiti presso i singoli Distretti Territoriali).

MISSIONE	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA	03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo del Programma	03.01.03 - Potenziamento delle strutture dell'Ente, per recupero costi previsti alle voci del plafond per la direzione Corpo di Polizia Municipale "spese contravvenzionali e notifiche verbali" e "rimozione veicoli abbandonati", in modo da poter usufruire di risorse da dedicare agli altri capitoli di spesa dedicati alla stessa direzione
Obiettivo Strategico della Missione	03.01 - Far sentire al sicuro le persone che vivono Genova, in tutti i quartieri e i luoghi pubblici della città, potenziando il presidio da parte della polizia municipale e la cooperazione interforze e coinvolgendo attivamente associazioni e gruppi informali di cittadini nel contrasto al degrado, all'abusivismo e all'illegalità.

Responsabile GIURATO GIANLUCA **Assessori di riferimento** Garassino Stefano **Struttura** DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

1 - Riduzione degli oneri di spesa del processo contravvenzionale (quantificata a fine esercizio dell'anno corrente in 102.000 euro) conseguita attraverso l'assegnazione dell'intera gestione del processo stesso a società in-house (Genova Parcheggi). In fase di acquisizione 8 POS dotati di GSM per i Distretti territoriali e 3 POS per l'Ufficio Cassa per la riscossione delle entrate di competenza e il pagamento delle sanzioni direttamente all'operatore di Polizia Locale.

Obiettivo Operativo del Programma	03.01.03 - Potenziamento delle strutture dell'Ente, per recupero costi previsti alle voci del plafond per la direzione Corpo di Polizia Municipale "spese contravvenzionali e notifiche verbali" e "rimozione veicoli abbandonati", in modo da poter usufruire di risorse da dedicare agli altri capitoli di spesa dedicati alla stessa direzione
Obiettivo Strategico della Missione	03.01 - Far sentire al sicuro le persone che vivono Genova, in tutti i quartieri e i luoghi pubblici della città, potenziando il presidio da parte della polizia municipale e la cooperazione interforze e coinvolgendo attivamente associazioni e gruppi informali di cittadini nel contrasto al degrado, all'abusivismo e all'illegalità.

Responsabile GIURATO GIANLUCA **Assessori di riferimento** Garassino Stefano **Struttura** DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

1 - Riduzione degli oneri di spesa del processo contravvenzionale (quantificata a fine esercizio dell'anno corrente in 102.000 euro) conseguita attraverso l'assegnazione dell'intera gestione del processo stesso a società in-house (Genova Parcheggi). In fase di acquisizione 8 POS dotati di GSM per i Distretti territoriali e 3 POS per l'Ufficio Cassa per la riscossione delle entrate di competenza e il pagamento delle sanzioni direttamente all'operatore di Polizia Locale.

Obiettivo Operativo del Programma	03.01.04 - Migliorare lo standard dei sistemi e dei criteri di analisi e di valutazione dei diversi aspetti di criticità e vulnerabilità dell'ambiente urbano, anche attraverso l'introduzione di indicatori specifici e l'impiego di applicativi analitici, al fine di rispondere in modo flessibile alle esigenze di sicurezza dei cittadini, reale e percepita.
Obiettivo Strategico della Missione	03.01 - Far sentire al sicuro le persone che vivono Genova, in tutti i quartieri e i luoghi pubblici della città, potenziando il presidio da parte della polizia municipale e la cooperazione interforze e coinvolgendo attivamente associazioni e gruppi informali di cittadini nel contrasto al degrado, all'abusivismo e all'illegalità.

Responsabile GIURATO GIANLUCA **Assessori di riferimento** Garassino Stefano **Struttura** DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

1 - Definita Scheda Sintetica di Progetto per la determinazione degli indicatori utili a restituire un dato di base sul grado di sicurezza urbana e stradale a livello di singolo quartiere. Implementazione di moduli per la registrazione degli interventi degli operatori di Polizia Locali gestiti attraverso l'applicativo VERBATEL. Dotazione di 500 device individuali (smartphone) per la gestione e la georeferenziazione degli interventi svolti dai singoli operatori.

MISSIONE	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA	03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Obiettivo Operativo del Programma	03.01.04 - Migliorare lo standard dei sistemi e dei criteri di analisi e di valutazione dei diversi aspetti di criticità e vulnerabilità dell'ambiente urbano, anche attraverso l'introduzione di indicatori specifici e l'impiego di applicativi analitici, al fine di rispondere in modo flessibile alle esigenze di sicurezza dei cittadini, reale e percepita.
Obiettivo Strategico della Missione	03.01 - Far sentire al sicuro le persone che vivono Genova, in tutti i quartieri e i luoghi pubblici della città, potenziando il presidio da parte della polizia municipale e la cooperazione interforze e coinvolgendo attivamente associazioni e gruppi informali di cittadini nel contrasto al degrado, all'abusivismo e all'illegalità.

Responsabile	GIURATO GIANLUCA	Assessori di riferimento	Garassino Stefano	Struttura	DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE	Periodo	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

1 - Definita Scheda Sintetica di Progetto per la determinazione degli indicatori utili a restituire un dato di base sul grado di sicurezza urbana e stradale a livello di singolo quartiere. Implementazione di moduli per la registrazione degli interventi degli operatori di Polizia Locali gestiti attraverso l'applicativo VERBATEL. Dotazione di 500 device individuali (smartphone) per la gestione e la georeferenziazione degli interventi svolti dai singoli operatori.

MISSIONE	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA	03.02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Assessori di riferimento	Garassino Stefano
Dirigenti Apicali Coinvolti	
Strutture Coinvolte	COORDINAMENTO AREA DEI SERVIZI ALLA COMUNITÀ

Obiettivo Operativo del Programma	03.02.01 - Potenziare i sistemi di videosorveglianza, promuovendo forme di coordinamento e integrazione tra i sistemi già esistenti, anche mediante l'utilizzo di tecnologie innovative
Obiettivo Strategico della Missione	03.01 - Far sentire al sicuro le persone che vivono Genova, in tutti i quartieri e i luoghi pubblici della città, potenziando il presidio da parte della polizia municipale e la cooperazione interforze e coinvolgendo attivamente associazioni e gruppi informali di cittadini nel contrasto al degrado, all'abusivismo e all'illegalità.

Responsabile		**Assessori di riferimento**	Garassino Stefano	**Struttura**	COORDINAMENTO AREA DEI SERVIZI ALLA COMUNITÀ	**Periodo**	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Sono stati installati 62 nuovi impianti di videosorveglianza. E' in corso la sperimentazione di un sistema di videosorveglianza occultato con utilizzo di mini computer a basso consumo energetico posto all'interno di una finta cassetta della pubblica illuminazione. Si è investito nell'integrazione dei sistemi con l'inserimento all'interno di un'unica piattaforma degli impianti finalizzati al controllo del traffico e di quelli di Città Sicura. Inoltre tutte le funzioni sono visionabili attraverso tablet e smartphone. Sono stati effettuati corsi di formazione della Polizia Locale (circa 40 addetti). Da quest'anno la piattaforma è condivisa con Polizia di Stato e Carabinieri in tutte le sue funzionalità (non solo visualizzazione immagine ma anche download). Un'altra innovazione introdotta nei sistemi di videosorveglianza è rappresentata dall'utilizzo di ponti radio per collegare i sistemi di campo al server centralizzato. Per quanto riguarda il coordinamento interistituzionale, in prima istanza la commissione comunale di videosorveglianza valuta le proposte d'installazione e trasmette alla Prefettura le informazioni relative alle ubicazioni ed alle caratteristiche tecniche. In un secondo momento, in sede di Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, le proposte vengono esaminate ed approvate. Si è lavorato infine per il coinvolgimento dei privati nel finanziamento dei sistemi di video sorveglianza (delibera di febbraio 2017). Due di questi sono stati installati mentre altri tre sono stati approvati nel corso di due diverse commissioni prefettizie e verranno installati nel corso del 2019.

Programmi DUP 2018 - 2020

04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

MISSIONE	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA	04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Assessori di riferimento	Fanghella Paolo; Fassio Francesca
Dirigenti Apicali Coinvolti	FRONGIA GIANLUIGI; GANDINO GUIDO
Strutture Coinvolte	DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT; DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

Obiettivo Operativo del Programma	04.01.01 - Riformulare i criteri di accesso alle scuole dell'infanzia vincolati da parametri di reddito (ISEE integrati da fattori correttivi quali, ad esempio, il Fattore Famiglia), privilegiando i nuclei familiari con anzianità di residenza nel Comune
Obiettivo Strategico della Missione	04.01 - Potenziare l'offerta formativa delle scuole dell'infanzia nell'ambito di un sistema integrato di educazione e di istruzione garantendo il coinvolgimento dei cittadini nell'istruzione e nella formazione e favorendo un più stretto rapporto tra scuola, territorio, istituzioni locali, mondo del lavoro e famiglie

Responsabile GANDINO GUIDO **Assessori di riferimento** Fassio Francesca **Struttura** DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

In corso di studio la revisione dei parametri ISEE e gli effetti conseguenti sulla modalità di accesso alle scuole infanzia. Approvata la stipula di convenzione con l'Università di Genova - Dipartimento di Economia - per lo studio di fattibilità che consenta di analizzare costi e benefici derivanti dall'applicazione del fattore famiglia ai servizi comunali con particolare riferimento a quelli sociali ed educativi e l'analisi dei costi del trasporto scolastico, riabilitativo e lavorativo e comparazione con l'ipotesi di assunzione del costo in capo alle singole famiglie

Obiettivo Operativo del Programma	04.01.02 - Potenziare il sistema educativo integrato pubblico/privato con il coinvolgimento dei soggetti interessati (realtà produttive, famiglie, ecc.)favorendo il maggior coinvolgimento delle famiglie nella programmazione dei servizi
Obiettivo Strategico della Missione	04.01 - Potenziare l'offerta formativa delle scuole dell'infanzia nell'ambito di un sistema integrato di educazione e di istruzione garantendo il coinvolgimento dei cittadini nell'istruzione e nella formazione e favorendo un più stretto rapporto tra scuola, territorio, istituzioni locali, mondo del lavoro e famiglie

Responsabile GANDINO GUIDO **Assessori di riferimento** Fassio Francesca **Struttura** DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Approvate le linee di indirizzo per il convenzionamento dei nidi d'infanzia privati accreditati, dei centri bambine e bambini privati accreditati e delle scuole dell'infanzia paritarie gestite da soggetti privati, al fine di adeguare l'offerta educativa cittadina alle finalità indicate dal Decreto Legislativo n° 65/2017 per l'istituzione del Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita fino a sei anni d'età, ponendo al centro il bambino e la famiglia, con attenzione sia al contesto sociale, demografico ed economico, sia alla qualità e professionalità pedagogica. L'Amministrazione ha aderito all'iniziativa sperimentale promossa dalla Regione Liguria per i voucher nido, che consentono di abbattere il costo mensile della retta al nido per ogni figlio iscritto. Il percorso ha coinvolto tutti i 34 nidi comunali e 29 nidi privati accreditati che hanno presentato manifestazione d'interesse ad aderire alla misura; in seguito sono state raccolte le istanze delle famiglie. Sono pervenute 997 istanze, di cui 713 in nidi comunali e 284 in privati accreditati. I posti in convenzione per i servizi 0/6 anni sono quindi aumentati in forza del convenzionamento con nidi al momento non compresi nel sistema vigente: 617 posti totali, di cui 163 in scuole infanzia private paritarie (cd. PPC), 100 in centri bambine/bambini, 192 in nidi privati accreditati già convenzionati (cd. PAC) e 162 posti in nidi privati da convenzione voucher. A seguito dell'analisi dei parametri socio-anagrafici e dell'offerta di servizio del sistema educativo integrato, comunale-statale-privato-convenzionato, è stata adeguata l'offerta formativa dei servizi comunali 0/6 anni: la chiusura di 6 sezioni di scuola infanzia, dove da almeno 3 anni la domanda di servizio era in costante diminuzione, ha consentito la riassegnazione del personale per la copertura di n. 6 posti vacanti, con conseguente razionalizzazione della spesa, oltre all'ampliamento di una sezione nella S.I. Garrone (Valpolcevera) e la trasformazione a tempo pieno di una sezione primavera della S.I. Coccinella (Media Valbisagno), da tempo richiesto dall'utenza.

MISSIONE	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA	04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Obiettivo Operativo del Programma	04.01.03 - Programmare e dare attuazione ad un piano di interventi manutentivi per la messa in sicurezza e la migliore fruibilità degli edifici scolastici
Obiettivo Strategico della Missione	04.01 - Potenziare l'offerta formativa delle scuole dell'infanzia nell'ambito di un sistema integrato di educazione e di istruzione garantendo il coinvolgimento dei cittadini nell'istruzione e nella formazione e favorendo un più stretto rapporto tra scuola, territorio, istituzioni locali, mondo del lavoro e famiglie

Responsabile FRONGIA GIANLUIGI **Assessori di riferimento** Fanghella Paolo; Fassio Francesca **Struttura** DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

In considerazione della vetustà degli edifici scolastici di civica proprietà al fine di garantire una maggiore sicurezza e di prevenire eventi di crollo di solai e controsoffitti l'amministrazione ha messo a sistema una serie di azioni mirate in primo luogo allo svolgimento di indagini conoscitive dello stato di conservazione e successivamente all'ottenimento di finanziamenti per la realizzazione delle opere di manutenzione ritenute necessarie a seguito delle indagini.
Finanziamento Indagini: con decreto MIUR del 01/09/17 sono stati assegnati al comune di Genova dei fondi per eseguire delle indagini diagnostiche in 30 edifici scolastici, lavori che sono stati eseguiti e portati a termine. Gli interventi d'indagine sono stati assegnati, a seguito di procedura negoziata utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nel modo seguente:
• Lotto 1: Impresa Geom Luigi Parziale – per un importo pari ad Euro 9.998,61, oltre IVA al 22%, sulle seguenti scuole: Scuola media Gastaldi, Scuola elementare ,S. Giacomo,Scuola elementare-media Via Burlando, Scuola media succursale Gastaldi,Scuola elementare Montesignano, Scuola media succursale Cambiaso,Scuola media inferiore e superiore A. Doria,Scuola elementare Villa Giustiniani, Scuola elementare Richeri, Scuola elementare Novaro, Scuola elementare A. Giannelli, Scuola elementare Nazzario Sauro, Scuola elementare S. Desiderio, Scuola elementare Barrili, Scuola elementare D'eramo
• Lotto 2: Società OMEGA srl per un importo di Euro 11.912,77 oltre IVA al 22%, sulle seguenti scuole: Complesso scolastico di Crevari, Scuola elementare Rizzo-Alessi, Scuola elementare Carducci, Scuola media Assarotti, Complesso scolastico Fabbriche, Scuola elementare N. Paganini, Scuola elementare Alfieri, Scuola elementare Sbarbaro, Scuola elementare Villa Banfi, Scuola media succursale Sampierdarena, Scuola elementare Doge da Murta, Scuola media nino Bixio, Scuola elementare Villa Sanguineti, Scuole Rivarolo e Caffaro

Accordo Quadro per ripristino controsoffitti a seguito di indagini (Mutuo): a seguito delle indagini,si è provveduto ad inserire negli strumenti previsionali e programmatici dei fondi per degli interventi urgenti di ripristino di soffitti e controsoffitti all'interno degli edifici scolastici da attuarsi mediante Accordo Quadro. Sono attualmente in corso i lavori della prima annualità, per € 1.500.000,00, con quattro imprese individuate mediante procedura aperta e si sta operando contestualmente in sei edifici.
• Lotto 1 (Municipio VI Medio Ponente, Municipio VII Ponente)
Aggiudicato all'RTI ATI SILCAP SRL (mandataria)/TECNOELETTRA SRL (mandante) per l'importo complessivo di € 281.400,00 oltre IVA;
- Primo contratto applicativo in corso: interventi urgenti presso la scuola Thouar – GE Pra – Intervento terminato e contabilizzato
- Secondo contratto applicativo in corso: Parziali interventi di realizzazione di nuovi controsoffitti al piano 2° della scuola Elem. Crevari in Via Pissapaola 48 – Ge – Voltri - Intervento terminato e contabilizzato

• Lotto 2 (Municipio II Centro Ovest, Municipio V Valpolcevera)
Aggiudicato all'impresa TEKNIKA Srl per l'importo complessivo di € 281.400,00 oltre IVA;
- Primo contratto applicativo: Intervento in via Maritano terminato e contabilizzato
- Secondo contratto applicativo: lavori in corso in Scuola Taviani, corso martinetti , Scuola media Sampierdena, via Rolando e scuola materna Andersen, via Dei Landi

MISSIONE	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA	04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Obiettivo Operativo del Programma	04.01.03 - Programmare e dare attuazione ad un piano di interventi manutentivi per la messa in sicurezza e la migliore fruibilità degli edifici scolastici
Obiettivo Strategico della Missione	04.01 - Potenziare l'offerta formativa delle scuole dell'infanzia nell'ambito di un sistema integrato di educazione e di istruzione garantendo il coinvolgimento dei cittadini nell'istruzione e nella formazione e favorendo un più stretto rapporto tra scuola, territorio, istituzioni locali, mondo del lavoro e famiglie

Responsabile FRONGIA GIANLUIGI **Assessori di riferimento** Fanghella Paolo; Fassio Francesca **Struttura** DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT **Periodo** 2018/2019/2020

• Lotto 3 (Municipio I Centro est, Municipio IV Media Valbisagno)
Aggiudicato all'impresa G.I. General Impianti S.R.L. per l'importo complessivo di € 281.400,00 oltre IVA;
- Primo contratto applicativo in corso: Rifacimento soffittature palestra scuola Media Gastaldi in Salita Oregina 40;
Rifacimento soffittature locale cucina presso l'Asilo nido Lilliput in Via Bologna; Interventi di parziali ripristini presso la Scuola elem. S. Giacomo in Via Inf. Riomaggiore - Intervento terminato e contabilizzato
- Secondo contratto applicativo: realizzazione di una mantovana di protezione del marcapiano della scuola De Scalzi in Via Ricci, 8 e Scuola media Serra – Interventi terminati e contabilizzati

• Lotto 4 (Municipio III Bassa Valbisagno, Municipio VIII Medio Levante, Municipio IX Levante)
Aggiudicato Impresa Verzì Giuseppe S.R.L. per l'importo complessivo di € 281.400,00 oltre IVA;
- Primo contratto applicativo in corso: Rifacimento soffittature presso la scuola succursale media Cambiaso – Via P. Pinetti 68 - Intervento terminato e contabilizzato
- Secondo contratto applicativo in corso di stipula: esecuzione di un ponteggio di servizio sul cortile di accesso all'edificio e nel collegamento di un pluviale presso il plesso scolastico "San Gottardo di via Giulia De Vincenzi" – Intervento terminato e contabilizzato

Finanziamento Ministeriale per ripristino controsoffitti a seguito di indagini (Fondo MIUR)
Con Decreto MIUR del 21/12/17 n.1007 si è ottenuto un ulteriore finanziamento e sono in corso di realizzazione i progetti per l'attuazione di interventi di adeguamento strutturale e antisismico e di messa in sicurezza resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche di altri 21 edifici scolastici i cui lavori dovranno partire entro l'estate 2019.
• Sono stati impegnati i fondi per € 109.527,85 comprensivi di IVA per l'attuazione del contratto applicativo per gli interventi urgenti presso la scuola Thouar affidando l'esecuzione dei lavori all'RTI ATI SILCAP SRL/TECNOELETTRA SRL, aggiudicataria del lotto 1. I lavori sono terminati e contabilizzati.
• Sono stati approvati :" i progetti esecutivi, dei lavori, delle procedura di gara ed impegno di spesa per i seguenti edifici: Scuola Media Bertani-Ruffini E Elementare G. Grillo, Scuola Comunale Infanzia Farfalla E Elementare E Media Mazza, Scuola Media Boccanegra Enrico Piazza Remondini 2, Scuola Materna Statale S.Maria In Via Lata E Elementare Embriaco, Via Piazza S.Maria In Via Lata 12, Scuola Media Don Milani E C.Colombo. Sono attualmente in corso le gare d'appalto

Accordo Quadro per interventi di messa in sicurezza impiantistica (Mutuo)
Parallelamente, al fine di mettere in sicurezza dal punto di vista impiantistico gli edifici scolastici, è stato attivato un accordo quadro di durata biennale avente ad oggetto gli interventi urgenti di impiantistica elettrica idraulica di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie. L'aggiudicazione di tale accordo quadro è avvenuta nel mese di settembre ed è in via di definizione il primo contratto applicativo per l'inizio degli interventi.
• Lotto 1(Centro Est, Val Bisagno, Media Val Bisagno, Medio Levante e Levante)

MISSIONE	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA	04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Obiettivo Operativo del Programma	04.01.03 - Programmare e dare attuazione ad un piano di interventi manutentivi per la messa in sicurezza e la migliore fruibilità degli edifici scolastici
Obiettivo Strategico della Missione	04.01 - Potenziare l'offerta formativa delle scuole dell'infanzia nell'ambito di un sistema integrato di educazione e di istruzione garantendo il coinvolgimento dei cittadini nell'istruzione e nella formazione e favorendo un più stretto rapporto tra scuola, territorio, istituzioni locali, mondo del lavoro e famiglie

Responsabile FRONGIA GIANLUIGI **Assessori di riferimento** Fanghella Paolo; Fassio Francesca **Struttura** DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT **Periodo** 2018/2019/2020

Aggiudicato all'RTI BECCARO PONZINI IMPIANTI SRL - FREI SAS per l'importo complessivo di € 370.000,00oltre IVA;
- Primo contratto applicativo in corso: interventi urgenti da eseguirsi presso le seguneti scuole: Scuola media Barrili Paganini, Via Montezovetto 7; Scuola Infanzia Scribanti, asilo nido la Filastrocca , via Scribanti 2-4; Scuola materna la Mimosa, asilo Cantaegua, Scuola Elementare Andersen, Scuola media Lucarno, Via Mogadiscio 49,49b-64-67;
Asilo nido Villa Savoretti, Via B.Brea 67; Scuola materna CA ventura, scuola Elementare Santullo, Sola media D'Azeglio, via S.Felice 19; Asilo Nido il Girasole, Piazza Romagnosi 2; Asilo Nido e scuola materna villa Stalder, Via Priaruggia 50; Scuola media Parini Merello, Corso galilei 7; Asilo nido Erba Voglio, Largo Cattenei 3; Asilo nido Albero D'oro, Salita Nuova di NS Del Monte 4; Asilo nido Arcobaleno Via C. Bracelli 1°; Scuola media cambiaso, scuola elementare fanciulli via C. Bracelli 57-59;
• Lotto 2 (Ponente, Medio Ponente, Valpolcevera e Centro Ovest)
Aggiudicato all'impresa IMPRESA RA SRL per l'importo complessivo di € 370.000,00 oltre IVA.

Inoltre mediante affidamento diretto sono stati eseguiti degli interventi urgenti di messa in sicurezza della copertura di Villa Sanguineti di proprietà della Civica Amministrazione sita in Via dei Molinussi, 7 a Genova; i lavori sono terminati in data 06/10/18 e regolarmente liquidati.

MISSIONE	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA	04.02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Assessori di riferimento	Fassio Francesca
Dirigenti Apicali Coinvolti	GANDINO GUIDO
Strutture Coinvolte	DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

Obiettivo Operativo del Programma 04.02.01 - Implementare l'attività volta alla prevenzione del disagio negli adolescenti e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, favorendo percorsi di approfondimento sul tema a livello territoriale tra scuole e servizi socio sanitari (GLI, progettazioni territoriali).

Obiettivo Strategico della Missione 04.02 - Sostenere attivamente giovani e famiglie nel percorso scolastico mettendo in atto di azioni volte a garantire il buon funzionamento del sistema scolastico cittadino

Responsabile GANDINO GUIDO **Assessori di riferimento** Fassio Francesca **Struttura** DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

E' stato avviato il Progetto "La Scuola, una Piazza della città", finanziato attraverso il Fondo nazionale per il contrasto alla povertà educativa, con la realizzazione di laboratori in orario scolastico e extrascolastico per bambini e genitori a sostegno dell'offerta formativa e a promozione della capacità genitoriale. Il progetto coinvolge scuole infanzia e nidi comunali nei diversi Municipi, scelti per le loro caratteristiche di utenza e in base alle disponibilità di spazi fruibili per attività di laboratorio anche in orario extrascolastico. I partner del progetto conducono laboratori su tematiche differenti utilizzando linguaggi espressivi e artistici, tecniche psicomotorie, giardinaggio e altri strumenti di coinvolgimento attivo delle famiglie. E' stato dato corso al processo per la realizzazione di un Patto di sussidiarietà con il Terzo settore e le realtà associative cittadine per la progettazione di un Sistema Educativo Cittadino che promuova benessere e cultura tra i bambini e gli adolescenti sia nella fase educativa scolastica sia in quella extrascolastica. E' stata operata una prima analisi dei bisogni e delle realtà presenti sui diversi territori cittadini ed è stata pubblicata la manifestazione di interesse a partecipare alla stesura del Patto, a seguito di cui sono stati ammessi n. 115 soggetti. Sono state effettuate le azioni di concertazione e regia sul territorio del Progetto "Ricostruire non basta", finanziato da Fondazione per la Scuola di Compagnia di San Paolo. Il progetto si rivolge ai bambini e ragazzi delle zone limitrofe a Ponte Morandi con azioni di supporto dell'offerta formativa scolastica e dei servizi in atto, nella logica del potenziamento della comunità educante.

Obiettivo Operativo del Programma 04.02.02 - Favorire gli scambi tra le realtà scolastiche europee, attraverso fondi nazionali ed internazionali di progettazione specifici

Obiettivo Strategico della Missione 04.02 - Sostenere attivamente giovani e famiglie nel percorso scolastico mettendo in atto di azioni volte a garantire il buon funzionamento del sistema scolastico cittadino

Responsabile GANDINO GUIDO **Assessori di riferimento** Fassio Francesca **Struttura** DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Nel corso del 2018 attività di accoglienza ed accordi per prosecuzioni future con i partecipanti al progetto europeo triennale ERASMUS PLUS "European Schools go Green! A project on sustainability: think global, act local!" per sensibilizzare le giovani generazioni sui problemi ambientali e promuovere l'uso delle energie rinnovabili. Tre scuole partner: il Goethe Gymnasium di Kassel, Germania, capofila del progetto, la 2nd Junior High School di Amaliada, Grecia, e la nostra scuola, l'ISS Einaudi Casaregis Galilei.

MISSIONE	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA	04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Assessori di riferimento	Fanghella Paolo; Fassio Francesca
Dirigenti Apicali Coinvolti	FRONGIA GIANLUIGI; GANDINO GUIDO
Strutture Coinvolte	DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT; DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

Obiettivo Operativo del Programma 04.06.01 - Potenziare i servizi rivolti ai bambini disabili, i servizi extrascolastici e i Centri Estivi migliorandone gli standard qualitativi

Obiettivo Strategico della Missione 04.03 - Completare l'offerta educativa e formativa con servizi complementari di qualità e adeguati ai bisogni dei bambini e delle famiglie

Responsabile	GANDINO GUIDO	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI	**Periodo**	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Riprogettato congiuntamente ai Servizi Sociali e alla Città Metropolitana il capitolato di gara per l'affidamento del servizio di trasporto e accompagnamento di persone disabili. La progettazione unitaria consentirà di fornire agli utenti un servizio rispondente alle esigenze delle famiglie e di realizzare economie di scala. In corso le procedure di gara. Realizzata una stanza multisensoriale "Snoezelen Room" presso la scuola Mameli di Via Bologna 86 al fine di favorire il benessere fisico e psicologico dei bambini disabili mediante la sollecitazione e lo sviluppo dei 5 sensi.
Riviste le dotazioni di attrezzature ed ausili, anche tecnologici, di tutte le scuole che ospitano le sezioni con risorse educative specializzate. Elaborate con la rete "Non uno di meno" le linee guida per la fornitura dei libri di testo alle sezioni con risorse educative specializzate. Rinnovata la certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001/2015, per i servizi di ristorazione scolastica e sostegno alla disabilità.

Obiettivo Operativo del Programma 04.06.02 - Semplificare e rendere più diretto e immediato l'interfaccia con le famiglie nella fase di accesso e nella fruizione dei servizi attraverso la digitalizzazione riducendo tempi e costi dei servizi

Obiettivo Strategico della Missione 04.03 - Completare l'offerta educativa e formativa con servizi complementari di qualità e adeguati ai bisogni dei bambini e delle famiglie

Responsabile	GANDINO GUIDO	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI	**Periodo**	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

E' stata avviata la completa digitalizzazione dei procedimenti amministrativi di iscrizione e di richiesta di agevolazione tariffaria (n. 12.908 on line sul totale di 13.509) per i servizi educativi - ristorazione scolastica (n. 6225 nuove domande), il servizio di asilo nido (n.1678 on line sul totale di 1943), le scuole infanzia comunali (n. 516 on line sul totale di 1587), prevedendo l'organizzazione di appositi punti di supporto per le persone con difficoltà di accesso o di utilizzo degli strumenti informatici. L'implementazione del sistema di accesso on line ai servizi alla scuola ha interessato anche la procedura per richiedere le Borse di Studio relativamente alla quale è stato elaborato congiuntamente alla Regione Liguria il bando per la presentazione delle richieste; la procedura è attiva dal mese di settembre, con l'avvio dell'anno scolastico in corso ed ha visto l'inserimento di n. 4.048 domande. Il nuovo intervento approvato dalla Regione Liguria riguardante l'erogazione di voucher per le famiglie con bambini da 0 a 3 anni è stato integralmente gestito attraverso un procedimento on-line consentendo alle famiglie di accedere alla misura in via telematica con risparmio di tempi e costi. Pervenute n. 997 richieste. Approvate le le linee di indirizzo per la riscossione dei proventi e dell'informatizzazione della gestione dei servizi educativi a partire dell'a.s. 2018/2019. Gli obiettivi individuati sono avvicinare la richiesta del pagamento al momento di effettivo consumo del servizio con il duplice scopo di anticipare le entrate e di sensibilizzare maggiormente le famiglie al pagamento e migliorare la capacità di riscossione e di contrasto della morosità garantendo maggiore equità per tutti. La bollettazione avviata a

MISSIONE	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA	04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Obiettivo Operativo del Programma 04.06.02 - Semplificare e rendere più diretto e immediato l'interfaccia con le famiglie nella fase di accesso e nella fruizione dei servizi attraverso la digitalizzazione riducendo tempi e costi dei servizi

Obiettivo Strategico della Missione 04.03 - Completare l'offerta educativa e formativa con servizi complementari di qualità e adeguati ai bisogni dei bambini e delle famiglie

Responsabile GANDINO GUIDO **Assessori di riferimento** Fassio Francesca **Struttura** DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI **Periodo** 2018/2019/2020

settembre con il nuovo sistema a stima e conguaglio ha portato alla riduzione dei tempi di emissione delle richieste di pagamento del 50% (da 120 a 60 gg) e ad un aumento della riscossione media dei proventi dei servizi educativi al 31/12/2018 pari al 23%. Al fine di implementare il processo di ordinazione/ bollettazione dei pasti erogati nell'ambito del servizio di ristorazione scolastica è stata realizzata la app "in classe" ed installata su tablet consegnati al personale dei nidi e delle scuole infanzia comunali per l'avvio di una prima fase di sperimentazione. Questo strumento "scrive" direttamente sull'applicativo gestionale le presenze giornaliere rendendo più snelle le procedure di acquisizione dei dati, sia per le ditte che gestiscono il servizio sia per la contabilizzazione dei pasti. Tale prima fase di sperimentazione è propedeutica all'ampliamento della rilevazione informatica anche alle scuole statali previsto per il prossimo anno scolastico. In fase di studio il nuovo portale che costituirà un interfaccia con le famiglie per migliorare la comunicazione con i cittadini, anche per renderli più consapevoli della necessità di utilizzare in modo responsabile le risorse comuni.

Obiettivo Operativo del Programma 04.06.03 - Offrire un servizio di ristorazione di qualità, pienamente rispondente alle esigenze delle famiglie e finalizzato alla corretta educazione alimentare delle nuove generazioni

Obiettivo Strategico della Missione 04.03 - Completare l'offerta educativa e formativa con servizi complementari di qualità e adeguati ai bisogni dei bambini e delle famiglie

Responsabile GANDINO GUIDO **Assessori di riferimento** Fassio Francesca **Struttura** DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

E' stato avviato il servizio di ristorazione (valore globale contrattuale Euro 93.000.000) con il nuovo assetto che prevede la durata triennale in modo da consentire un congruo ammortamento degli investimenti e la maggiore economicità possibile per il Comune, con possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi a condizione dell'esecuzione di quanto offerto in sede di gara relativamente ai miglioramenti strutturali; l'utilizzo da parte delle Aziende appaltatrici dei centri cottura territoriali di proprietà comunale, Thouar E Da Passano e l'effettuazione di interventi migliorativi di adeguamento in 10 cucine allocate in strutture scolastiche per la produzione di ulteriori pasti per le scuole vicine; l'incremento della qualità degli alimenti (ad esempio per i prodotti biologici), sia per i requisiti obbligatori di capitolato sia per le offerte di gara, e l'adeguamento delle tempistiche di produzione per avvicinare il più possibile la cottura all'orario di effettivo consumo del pasto. Le aziende di ristorazione coadiuvate dalle dietiste del Comune hanno attivato percorsi di educazione alimentare. Sono stati avviati tavoli tecnici per l'elaborazione del Regolamento delle Commissioni Mensa del Comune di Genova, con il coinvolgimento dei Dirigenti degli Istituti Comprensivi cittadini fruitori del servizio di ristorazione scolastica e delle rappresentanze dei comitati/coordinamento dei genitori/commissari mensa. In data 31/07/18 è stata istituzione della Consulta Permanente della Ristorazione con finalità di proposta, valutazione ed espressione pareri sui controlli e sull'erogazione del servizio, composta da rappresentanti dei genitori, dei dirigenti scolastici, delle organizzazioni sindacali di categoria, delle associazioni di categoria delle imprese affidatarie e della ASL. La Consulta si è riunita in prima seduta il 16/11/18, con il primo obiettivo la discussione della proposta di regolamento delle Commissioni mensa.

MISSIONE	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA	04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Obiettivo Operativo del Programma	04.06.04 - Programmare e dare attuazione ad un piano di interventi manutentivi per la messa in sicurezza e la migliore fruibilità degli edifici scolastici
Obiettivo Strategico della Missione	04.03 - Completare l'offerta educativa e formativa con servizi complementari di qualità e adeguati ai bisogni dei bambini e delle famiglie

Responsabile FRONGIA GIANLUIGI **Assessori di riferimento** Fanghella Paolo; Fassio Francesca **Struttura** DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

In considerazione della vetustà degli edifici scolastici di civica proprietà al fine di garantire una maggiore sicurezza e di prevenire eventi di crollo di solai e controsoffitti l'amministrazione ha messo a sistema una serie di azioni mirate in primo luogo allo svolgimento di indagini conoscitive dello stato di conservazione e successivamente all'ottenimento di finanziamenti per la realizzazione delle opere di manutenzione ritenute necessarie a seguito delle indagini.

Finanziamento Indagini: con decreto MIUR del 1 settembre 2017 sono stati assegnati al comune di Genova dei fondi per eseguire delle indagini diagnostiche in 30 edifici scolastici, lavori che sono stati eseguiti e portati a termine.

Gli interventi d'indagine sono stati assegnati, a seguito di procedura negoziata utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con DD 2018-189.1.0. -50 nel modo seguente:
• Lotto 1: Impresa Geom Luigi Parziale –per un importo pari ad Euro 9.998,61, oltre IVA al 22%, sulle seguenti scuole: Scuola media Gastaldi, Scuola elementare ,S. Giacomo,Scuola elementare-media Via Burlando, Scuola media succursale Gastaldi,Scuola elementare Montesignano, Scuola media succursale Cambiaso,Scuola media inferiore e superiore A. Doria,Scuola elementare Villa Giustiniani, Scuola elementare Richeri, Scuola elementare Novaro, Scuola elementare A. Giannelli, Scuola elementare Nazzario Sauro, Scuola elementare S. Desiderio, Scuola elementare Barrili, Scuola elementare D'eramo
• Lotto 2: Società OMEGA srl per un importo di Euro 11.912,77 oltre IVA al 22%, sulle seguenti scuole: Complesso scolastico di Crevari, Scuola elementare Rizzo-Alessi, Scuola elementare Carducci, Scuola media Assarotti, Complesso scolastico Fabbriche, Scuola elementare N. Paganini, Scuola elementare Alfieri, Scuola elementare Sbarbaro, Scuola elementare Villa Banfi, Scuola media succursale Sampierdarena, Scuola elementare Doge da Murta, Scuola media nino Bixio, Scuola elementare Villa Sanguineti, Scuole Rivarolo e Caffaro

Accordo Quadro per ripristino controsoffitti a seguito di indagini (Mutuo): a seguito delle indagini si è provveduto ad inserire negli strumenti previsionali e programmatici dei fondi per degli interventi urgenti di ripristino di soffitti e controsoffitti all'interno degli edifici scolastici da attuarsi mediante Accordo Quadro. Sono in corso i lavori della prima annualità, per € 1.500.000,00, con quattro imprese individuate mediante procedura aperta e si sta operando contestualmente in sei edifici.
• Lotto 1 (Municipio VI Medio Ponente, Municipio VII Ponente)
Aggiudicato all'RTI ATI SILCAP SRL (mandataria)/TECNOELETTRA SRL (mandante) per l'importo complessivo di € 281.400,00 oltre IVA;
- Primo contratto applicativo in corso: interventi urgenti presso la scuola Thouar – GE Pra – Intervento terminato e contabilizzato
- Secondo contratto applicativo in corso: Parziali interventi di realizzazione di nuovi controsoffitti al piano 2° della scuola Elem. Crevari in Via Pissapaola 48 – Ge – Voltri - Intervento terminato e contabilizzato

• Lotto 2 (Municipio II Centro Ovest, Municipio V Valpolcevera)
Aggiudicato all'impresa TEKNIKA Srl per l'importo complessivo di € 281.400,00 oltre IVA;

MISSIONE	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA	04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Obiettivo Operativo del Programma	04.06.04 - Programmare e dare attuazione ad un piano di interventi manutentivi per la messa in sicurezza e la migliore fruibilità degli edifici scolastici
Obiettivo Strategico della Missione	04.03 - Completare l'offerta educativa e formativa con servizi complementari di qualità e adeguati ai bisogni dei bambini e delle famiglie

Responsabile FRONGIA GIANLUIGI **Assessori di riferimento** Fanghella Paolo; Fassio Francesca **Struttura** DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT **Periodo** 2018/2019/2020

- Primo contratto applicativo: Intervento in via Maritano: terminato e contabilizzato
- Secondo contratto applicativo: lavori in corso in Scuola Taviani, corso martinetti , Scuola media Sampierdena, via Rolando e scuola materna Andersen, via Dei Landi

• Lotto 3 (Municipio I Centro est, Municipio IV Media Valbisagno)
Aggiudicato all'impresa G.I. General Impianti Srl per l'importo complessivo di € 281.400,00 oltre IVA;
- Primo contratto applicativo in corso: rifacimento soffittature palestra scuola Media Gastaldi in Salita Oregina 40;
Rifacimento soffittature locale cucina presso l'Asilo nido Lilliput in Via Bologna; Interventi di parziali ripristini presso la Scuola elem. S. Giacomo in Via Inf. Riomaggiore - Intervento terminato e contabilizzato;
- Secondo contratto applicativo: realizzazione di una mantovana di protezione del marcapiano della scuola De Scalzi in Via Ricci, 8 e Scuola media Serra – Interventi terminati e contabilizzati

• Lotto 4 (Municipio III Bassa Valbisagno, Municipio VIII Medio Levante, Municipio IX Levante)
Aggiudicato Impresa Verzì Giuseppe S.R.L. per l'importo complessivo di € 281.400,00 oltre IVA;
- Primo contratto applicativo in corso: Rifacimento soffittature presso la scuola succursale media Cambiaso – Via P. Pinetti 68 - Intervento terminato e contabilizzato;
- Secondo contratto applicativo in corso di stipula: esecuzione di un ponteggio di servizio sul cortile di accesso all'edificio e nel collegamento di un pluviale presso il plesso scolastico "San Gottardo di via Giulia De Vincenzi" – Intervento terminato e contabilizzato.

Finanziamento Ministeriale per ripristino controsoffitti a seguito di indagini (Fondo MIUR)
Con Decreto MIUR del 21/12/17 n.1007 si è ottenuto un ulteriore finanziamento e sono in corso di realizzazione i progetti per l'attuazione di interventi di adeguamento strutturale e antisismico e di messa in sicurezza resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche di altri 21 edifici scolastici i cui lavori dovranno partire entro l'estate 2019.
• Sono stati impegnati i fondi per € 109.527,85 comprensivi di IVA per l'attuazione del contratto applicativo per gli interventi urgenti presso la scuola Thouar affidando l'esecuzione dei lavori all'RTI ATI SILCAP SRL/TECNOELETTRA SRL, aggiudicataria del lotto 1. I lavori sono terminati e contabilizzati.
• Sono stati approvati :" i progetti esecutivi, dei lavori, delle procedura di gara ed impegno di spesa per i seguenti edifici: Scuola Media Bertani-Ruffini E Elementare G. Grillo, Scuola Comunale Infanzia Farfalla E Elementare E Media Mazza, Scuola Media Boccanegra Enrico Piazza Remondini 2, Scuola Materna Statale S.Maria In Via Lata E Elementare Embriaco, Via Piazza S.Maria In Via Lata 12, Scuola Media Don Milani E C.Colombo. Sono attualmente in corso le gare d'appalto

Accordo Quadro per interventi di messa in sicurezza impiantistica (Mutuo)
Parallelamente, al fine di mettere in sicurezza dal punto di vista impiantistico gli edifici scolastici, è stato attivato un accordo quadro di durata biennale avente

MISSIONE	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA	04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Obiettivo Operativo del Programma	04.06.04 - Programmare e dare attuazione ad un piano di interventi manutentivi per la messa in sicurezza e la migliore fruibilità degli edifici scolastici
Obiettivo Strategico della Missione	04.03 - Completare l'offerta educativa e formativa con servizi complementari di qualità e adeguati ai bisogni dei bambini e delle famiglie

Responsabile FRONGIA GIANLUIGI **Assessori di riferimento** Fanghella Paolo; Fassio Francesca **Struttura** DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT **Periodo** 2018/2019/2020

ad oggetto gli interventi urgenti di impiantistica elettrica idraulica di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie. L'aggiudicazione di tale accordo quadro è avvenuta nel mese di settembre ed è in via di definizione il primo contratto applicativo per l'inizio degli interventi.
• Lotto 1(Centro Est, Val Bisagno, Media Val Bisagno, Medio Levante e Levante)
Aggiudicato all'RTI BECCARO PONZINI IMPIANTI Srl - FREI Sas per l'importo complessivo di € 370.000,00oltre IVA;
- Primo contratto applicativo in corso: interventi urgenti da eseguirsi presso le seguneti scuole: Scuola media Barrili Paganini, Via Montezovetto 7; Scuola Infanzia Scribanti; Asilo nido la Filastrocca , via Scribanti 2-4; Scuola materna la Mimosa, asilo Cantaegua, Scuola Elementare Andersen, Scuola media Lucarno, Via Mogadiscio 49,49b-64-67; Asilo nido Villa Savoretti, Via B.Brea 67; Scuola materna CA ventura, scuola Elementare Santullo, Sola media D'Azeglio, via S.Felice 19; Asilo Nido il Girasole, Piazza Romagnosi 2; Asilo Nido e scuola materna villa Stalder, Via Priaruggia 50; Scuola media Parini Merello, Corso galilei 7; Asilo nido Erba Voglio, Largo Cattenei 3; Asilo nido Albero D'oro, Salita Nuova di NS Del Monte 4; Asilo nido Arcobaleno Via C. Bracelli 1°; Scuola media cambiaso, scuola elementare fanciulli via C. Bracelli 57-59;
• Lotto 2 (Ponente, Medio Ponente, Valpolcevera e Centro Ovest)
Aggiudicato all'impresa IMPRESA RA Srl per l'importo complessivo di € 370.000,00 oltre IVA.

Inoltre mediante affidamento diretto sono stati eseguiti degli interventi urgenti di messa in sicurezza della copertura di Villa Sanguineti di proprietà della Civica Amministrazione sita in Via dei Molinussi, 7 a Genova; i lavori sono terminati in data 06/10/18 e regolarmente liquidati.

MISSIONE	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA	04.07 - DIRITTO ALLO STUDIO

Assessori di riferimento	Fassio Francesca
Dirigenti Apicali Coinvolti	GANDINO GUIDO
Strutture Coinvolte	DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

Obiettivo Operativo del Programma 04.07.01 - Sostenere le famiglie nel pieno esercizio del diritto allo studio indipendentemente dalle condizioni di reddito.

Obiettivo Strategico della Missione 04.04 - Rendere concreto ed effettivo il diritto allo studio degli studenti nell'ambito del sistema scolastico integrato

Responsabile	GANDINO GUIDO	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI	**Periodo**	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Approvato il nuovo protocollo d'intesa con i cartolibrai per assicurare la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, statali e paritarie, per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. Individuate le modalità di erogazione di contributi alle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie per sostenere il comodato d'uso gratuito dei libri di testo al fine di garantire il diritto allo studio agli alunni appartenenti a famiglie meno agiate e a promuovere azioni atte a prevenire e a ridurre la dispersione scolastica. Disposta l'erogazione di Euro 224.000,00.

Programmi DUP 2018 - 2020

05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

MISSIONE	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Assessori di riferimento	Grosso Barbara
Dirigenti Apicali Coinvolti	BARBONI SIMONETTA; BAZZURRO ENRICO; GALLO LUISA; GARASSINO ROSANNA; MAIMONE MARIA; PASINI MARCO; TINELLA GIACOMO; TORRE CESARE; PIAGGIO GLORIA
Strutture Coinvolte	DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II -CENTRO OVEST; MUNICIPIO III- BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO IX - LEVANTE; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE

Obiettivo Operativo del Programma: 05.02.01 - Creare un grande centro per l'arte moderna e contemporanea unendo in un'esposizione unica, le tre collezioni (GAM, Wolfson, Raccolte Frugone)

Obiettivo Strategico della Missione: 05.01 - Promuovere e valorizzare le eccellenze della città, valorizzandone il sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico e garantendone l'accesso e la maggiore fruibilità ai cittadini genovesi e ai turisti.

Responsabile	Assessori di riferimento	Struttura	Periodo
PIAGGIO GLORIA	Grosso Barbara	DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Presentato il progetto di fattibilità del Grande Centro per l'Arte Moderna e Contemporanea, comprensivo di Gantt. Con questo progetto si mira alla creazione di un nuovo percorso espositivo dalla fine dell'800 ai giorni nostri, con una specifica vocazione multimediale e allestimenti interattivi, creando in un solo ambiente una forte sinergia tra reale e virtuale. Nel museo troveranno altresì posto spazi focus per approfondimenti letterari, spazi cinema e didattica, oltre a spazi relax e caffetteria. L'interesse dimostrato dal pubblico anche in occasione di Euroflora, portano a pensare che, se collocato centralmente, un museo dedicato avrebbe forti potenzialità. Si è partiti da un'analisi delle opere attualmente collocate nei depositi, che non sono numerose. Il progetto pertanto dovrà disallestire parte dei musei collocati all'interno dei Parchi di Nervi, al fine di recuperare opere di qualità in numero tale da garantire l'attrattività delle raccolte. Si sono analizzati diversi luoghi ove poter immaginare il nuovo museo tenendo conto degli altri nuovi musei in progetto, quale, in particolare, il Museo della Città, analizzando i pro e i contro di ciascuno (Magazzini del Cotone, Magazzini dell'abbondanza, Albergo dei Poveri)
Tempi: l'elevata qualità del progetto richiede tempi medio lunghi che consentano l'adeguata individuazione del luogo, l'analisi dettagliata delle opere da inserirvi, l'elaborazione del progetto scientifico, la ricerca di sponsor e finanziamenti, la campagna di comunicazione, ed il rispetto delle altre priorità. L'inaugurazione può essere ragionevolmente prevista per il maggio del 2020.
Costi: il costo del personale dipenderà dalla struttura prescelta e dalla forma allestitiva. Il controllo delle opere richiede una presenza fisica mentre i materiali multimediali possono essere controllati anche in remoto

Obiettivo Operativo del Programma: 05.02.02 - Valorizzare e rafforzare il sistema teatrale e museale genovese promuovendo progetti capaci di attrarre capitali privati nel mondo culturale. Valorizzare e sostenere la rete dei teatri e cinema di periferia come presidio e valorizzazione delle risorse socio-culturali in territori più fragili.

Obiettivo Strategico della Missione: 05.01 - Promuovere e valorizzare le eccellenze della città, valorizzandone il sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico e garantendone l'accesso e la maggiore fruibilità ai cittadini genovesi e ai turisti.

Responsabile	Assessori di riferimento	Struttura	Periodo
PIAGGIO GLORIA; TORRE CESARE	Grosso Barbara	DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI; DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Si segnalano sponsorizzazioni per progetti promossi e realizzati che coinvolgono la rete dei teatri e il sistema museale, in particolare: Rolli Days, Premio Paganini, Genova dei Festival, Pianisti in strada, Notte di Musei, Natura Contemporanea ai Musei di Nervi, Mostra Kryptos al Museo di Storia Naturale, Notte

MISSIONE	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Obiettivo Operativo del Programma	05.02.02 - Valorizzare e rafforzare il sistema teatrale e museale genovese promuovendo progetti capaci di attrarre capitali privati nel mondo culturale. Valorizzare e sostenere la rete dei teatri e cinema di periferia come presidio e valorizzazione delle risorse socio-culturali in territori più fragili.
Obiettivo Strategico della Missione	05.01 - Promuovere e valorizzare le eccellenze della città, valorizzandone il sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico e garantendone l'accesso e la maggiore fruibilità ai cittadini genovesi e ai turisti.

Responsabile PIAGGIO GLORIA; TORRE CESARE **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI; DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI **Periodo** 2018/2019/2020

di San Giovanni, corso teatro dialettale.
Si segnala inoltre il supporto organizzativo prestato alla realizzazione di Euroflora 2018, con particolare riferimento alla gestione dei volontari impegnati nelle attività di controllo sui percorsi esterni e all'interno dei musei di Nervi, ai quali il biglietto di visita garantiva l'accesso, promuovendone conseguentemente i contenuti espositivi. I visitatori dei 3 musei coinvolti (Galleria d'Arte Moderna, Raccolte Frugone e Wolfsoniana) sono stati complessivamente, nel periodo 21 aprile - 6 maggio 2018, 92.871)
Inoltre sono stati presentati diversi progetti da finanziare con il sistema denominato "Art Bonus"; in particolare nel 2018 il progetto del Museo del Risorgimento – Istituto Mazziniano dal titolo: "Conservazione e fruizione di bandiere e fazzoletti storici" ha attratto risorse per Euro 15.000 che sosterranno l'intervento principale per n. 90 bandiere di grandi dimensioni.

Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni (MuMa):
- predisposti, a seguito dell'accordo sottoscritto nel 2015 con il Sultanato dell'Oman e in prosecuzione delle attività 2016 e 2017, i documenti di progettazione, livello di dettaglio, multimediale e scientifica dell'Oman Maritime Museum di Sur
- definito il concept museale del "Museo del Mare e delle Migrazioni" di Napoli per l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.
- Gara per assegnazione incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo del Museo dell'Emigrazione Italiana (MEI) ad un team selezionato di professionisti esperti: la gara si è conclusa il 17 settembre u.s. e in data 21 settembre è stata pubblicata la graduatoria delle offerte pervenute.
- acquisiti, nell'ambito del sopracitato progetto MEI, finanziamenti privati, da parte della Compagnia di San Paolo, per un totale di Euro 300.000 (maggio 2018)
- Inaugurazione della Sala Coeclerici 16.06.2018. Visitatori della Sala Coeclerici al 31.10.2018: 38.000 (a fronte dei 5.000 previsti come obiettivo di peg per la fase successvia all'inaugurazione)
- Progettazione della nuova museografia del percorso di visita alla Lanterna. Coordinamento scientifico dei lavori di restauro della Lanterna ad opera del Provveditorato Opere Pubbliche.
L'Istituzione, nel gennaio 2018, ha sottoscritto con la Fondazione Labò un contratto – della durato di un anno - per la gestione dei servizi al pubblico del bene e, per quanto di sua competenza, ha svolto attività di coordinamento scientifico, non solo dei lavori di restauro in capo al sopracitato Provveditorato OO.PP., ma anche delle iniziative portate avanti dalla Fondazione Labò, anche nell'ottica di rendere omogenea la programmazione delle varie strutture facenti capo al Mu.MA (Galata, Lanterna, Commenda di Prè, Museo Navale di Pegli).
In data 10/12/2018, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione ha approvato il nuovo progetto museografico redatto dallo staff scientifico dell'Istituzione

MISSIONE	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Obiettivo Operativo del Programma	05.02.03 - Promuovere e diffondere la cultura del libro attraverso il rilancio del sistema delle biblioteche. Promuovere uno studio comparato di progetti innovativi e reperimento di risorse e finanziamenti per dare nuova visione e capacità di offerta al Sistema Bibliotecario Urbano che rappresenta un importante baluardo di diffusione culturale
Obiettivo Strategico della Missione	05.01 - Promuovere e valorizzare le eccellenze della città, valorizzandone il sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico e garantendone l'accesso e la maggiore fruibilità ai cittadini genovesi e ai turisti.

Responsabile: PIAGGIO GLORIA; TINELLA GIACOMO; PASINI MARCO; BARBONI SIMONETTA; MAIMONE MARIA; BAZZURRO ENRICO; BARBONI SIMONETTA; GARASSINO ROSANNA; GARASSINO ROSANNA; PASINI MARCO; GALLO LUISA

Assessori di riferimento: Grosso Barbara

Struttura: DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II - CENTRO OVEST; MUNICIPIO III- BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE

Periodo: 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Adesione, unitamente alla Città Metropolitana e 28 Comuni dell'area metropolitana, al progetto "biblioteche on line" promosso da Genova tra le azioni relative all'asse 1 – Azione 1.1.1 "Agenda digitale italiana" del "PON Città metropolitane 2014/2020" (PON Metro). L'adesione al nuovo Polo bibliotecario GMP-Genova Metropolitana (scheda progetto GE1.1.1.o) e la successiva stipula di un protocollo di collaborazione operativo approvato con DD N. 2017-290.0.0.-13 del 10 luglio 2017 "APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO OPERATIVO DEI PROGETTI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "CITTÁ METROPOLITANE 2014-2020" (PON METRO)" rappresenta uno degli indicatori critici per accedere a ulteriori finanziamenti per altri progetti PON Metro per l'Ente.
Il nuovo applicativo viene individuato con gara ad evidenza pubblica (120.000 euro di cui 17.000 dedicati all'acquisizione di risorse digitali (e-book, audiolibri, ecc. – v. punto 4).

Il progetto porta ad un cambiamento delle possibilità di accedere ai servizi bibliotecari da parte dei cittadini metropolitani. Tante le novità e i servizi on line che verranno attivati entro la fine di novembre.

Di seguito le opportunità offerte dalla nuova piattaforma di servizi (Sebina Next prodotto da DM Cultura) (in esercizio a fine ottobre) alla quale si accede dal nuovo Portale delle biblioteche genovesi inaugurato a maggio 2018 e particolarmente orientato alla promozione di eventi, iniziative e attività dedicate alla promozione della lettura
1.Nuovo Portale delle biblioteche Metropolitane (OPAC – on line public access catalogue -) , interfaccia di servizi bibliotecari innovativa (sono disponibili vetrine tematiche con copertine, recensioni dei bibliotecari e visualizzare bibliografie)
2.Un catalogo unico dal quale consultare l'offerta libraria e digitale delle biblioteche della città metropolitana
3.Più risorse digitali e una biblioteca digitale integrata: con una sola autenticazione il lettore si ricercano contestualmente materiali digitali e cartacei. Il materiale digitale sarà arricchito di novità editoriali (soprattutto e-book e audiolibri: n. nuove risorse digitali commerciali previste in acquisto per il triennio 2018-2020 : 1100, a fronte di uno stanziamento di 17.000 euro
4.Visibilità a livello nazionale: con il nuovo applicativo oltre 200.000 localizzazioni del patrimonio genovese in più sono visibili sul catalogo in linea del Sistema Bibliotecario Nazionale - SBN
5.Spazio utente e dimensione social: dal proprio spazio utente ciascun lettore effettua operazioni da remoto, ricevere avvisi dalla biblioteca e commentare i

MISSIONE	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Obiettivo Operativo del Programma	05.02.03 - Promuovere e diffondere la cultura del libro attraverso il rilancio del sistema delle biblioteche. Promuovere uno studio comparato di progetti innovativi e reperimento di risorse e finanziamenti per dare nuova visione e capacità di offerta al Sistema Bibliotecario Urbano che rappresenta un importante baluardo di diffusione culturale
Obiettivo Strategico della Missione	05.01 - Promuovere e valorizzare le eccellenze della città, valorizzandone il sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico e garantendone l'accesso e la maggiore fruibilità ai cittadini genovesi e ai turisti.

Responsabile PIAGGIO GLORIA; TINELLA GIACOMO; PASINI MARCO; BARBONI SIMONETTA; MAIMONE MARIA; BAZZURRO ENRICO; BARBONI SIMONETTA; GARASSINO ROSANNA; GARASSINO ROSANNA; PASINI MARCO; GALLO LUISA

Assessori di riferimento Grosso Barbara

Struttura DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II - CENTRO OVEST; MUNICIPIO III- BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE

Periodo 2018/2019/2020

libri letti
6.Leggere facile e tutorial: messa a disposizione facilitata per i lettori con difficoltà/disabilità visive (audiolibri, libri a caratteri ingranditi, per dislessici ecc.) e predisposizione di pillole multimediali per comunicare i saperi del lavoro in biblioteca
7.Una App metropolitana geo-referenziata e ricca di servizi per avere sempre la propria biblioteca in tasca, scaricabile dagli store di Android e iOS
8.Regole di prestito rinnovate e semplificate
9.Un nuovo brand (BiGMet) per promuovere il catalogo integrato

- Municipio 2 Centro Ovest
L'obiettivo è stato incentrato sulla valorizzazione del patrimonio Storico e artistico del Municipio ed in particolare sulle Ville Storiche e sulla Mostra "la Manchester d'Italia". L'apertura delle ville ha riscontrato un indice di gradimento molto alto. Al tempo stesso si è cercato di proporre un sistema innovativo per il prestito librario. Il progetto è in fase di definizione.
Trent'anni nel blu" – In occasione del 30° anniversario di apertura della Civica Biblioteca Gallino nella struttura di via Daste 8 – in collaborazione con l'Associazione Cerca memoria e l'Associazione per la Ricerca Teatrale è stata realizzata, la pièce teatrale "Pre –Testo", un percorso animato sui testi più famosi della letteratura classica;
In collaborazione con il Centro Servizi e Famiglie è stato organizzato l'evento "Da dove vieni, dove vai" - una festa in piazza con giochi, letture, laboratori e mercatino del libro usato.

Progetto "Portami un libro a casa":
Nell'ambito del Centro Servizi Famiglia del Municipio Centro Ovest è stato attivato il Progetto "Portami un libro a casa" ,per lo sviluppo di attività integrate di prestito librario tra la Biblioteca Gallino, il Centro di educativa territoriale e la Ciclofficina del Centro Civico Buranello.
A gennaio 2018 è stato presentato il progetto "Book Trek: fino ad arrivare là dove nessun libro è mai giunto prima". Nei mesi successivi si sono svolti gli incontri per la concreta realizzazione del progetto, l'organizzazione operativa, le tempistiche, le attività e i compiti dei diversi soggetti coinvolti.
Superato il periodo estivo e la tragedia del 14 agosto, la formalizzazione dell'avvio del progetto con tutti i soggetti partecipanti è avvenuta il 18.12. 2018.
L'attività, svolta dalla biblioteca in collaborazione con il Centro di educativa territoriale e la ciclofficina, prevede:

MISSIONE	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Obiettivo Operativo del Programma	05.02.03 - Promuovere e diffondere la cultura del libro attraverso il rilancio del sistema delle biblioteche. Promuovere uno studio comparato di progetti innovativi e reperimento di risorse e finanziamenti per dare nuova visione e capacità di offerta al Sistema Bibliotecario Urbano che rappresenta un importante baluardo di diffusione culturale
Obiettivo Strategico della Missione	05.01 - Promuovere e valorizzare le eccellenze della città, valorizzandone il sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico e garantendone l'accesso e la maggiore fruibilità ai cittadini genovesi e ai turisti.

Responsabile PIAGGIO GLORIA; TINELLA GIACOMO; PASINI MARCO; BARBONI SIMONETTA; MAIMONE MARIA; BAZZURRO ENRICO; BARBONI SIMONETTA; GARASSINO ROSANNA; GARASSINO ROSANNA; PASINI MARCO; GALLO LUISA

Assessori di riferimento Grosso Barbara

Struttura DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II - CENTRO OVEST; MUNICIPIO III- BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE

Periodo 2018/2019/2020

un servizio di "consegna" di libri, svolto dai ragazzi della ciclofficina che con le biciclette recapitano i libri forniti dalla biblioteca a persone anziane (a casa o in residenze per anziani) che hanno difficoltà a recarsi in biblioteca per utilizzare il servizio prestito.
un servizio di "book crossing" e di "prestito all'aperto", in zone pedonali limitrofe alla biblioteca per promuovere la lettura e la conoscenza della biblioteca di quartiere, svolto dai ragazzi della ciclofficina che circolano nelle zone prescelte con le biciclette cariche di libri (biciclette dotate di piccolo cassone portalibri) in occasione ad esempio del mercato rionale bisettimanale.

- Municipio 3 Bassa Valbisagno
Si sta promuovendo con diverse iniziative la valorizzazione della Biblioteca Lercari, ospitata in un immobile di pregio all'interno di Villa Imperiale. Le iniziative sono volte a richiamare all'interno della Biblioteca diversi target di frequentatori, dagli anziani agli studenti, attraverso eventi culturali, momenti di biblioteca all'aperto nelle giornate estive, rassegne cinematografiche

- Municipio 4 Media Valbisagno
Da anni il quartiere di Molassana è interessato da importanti interventi di riqualificazione urbana che prevedono la trasformazione del complesso dell'ex colorificio Boero in un'area di valore urbano, comprendente spazi diversi, sia ai fini commerciali, sia socio culturali ed aggregativi. Proprio in tale contesto, quale onere di urbanizzazione, troverà collocazione la nuova Biblioteca, Saffi con annesso Auditorium, che darà vita ad un unico polo culturale municipale.
Il Municipio, già dalla fine del 2017, sta lavorando per allestire i locali, con l'obiettivo di inaugurare entrambe le strutture nel corso del 2019.
Il Municipio, già dalla fine del 2017 ha lavorato per allestire i locali, con l'obiettivo di inaugurare entrambe le strutture non appena le stesse fossero entrate a far parte della civica consistenza patrimoniale.
Sono stati attuati alcuni lavori volti a migliorare la funzionalità e la fruibilità dei locali, tra i quali quelli già realizzati di cablaggio e di collegamento della fibra ottica;
In particolare l'impegno degli Uffici è stato profuso, principalmente, nel completare tutti i percorsi amministrativo/contabile finalizzati all'esecuzione dei lavori, alla fornitura degli arredi ed alla predisposizione dei servizi di competenza dell'Ente, finanziati con i Bilanci 2017 e 2018. Tali percorsi si sono conclusi entro il 31.12.2018.

MISSIONE	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Obiettivo Operativo del Programma	05.02.03 - Promuovere e diffondere la cultura del libro attraverso il rilancio del sistema delle biblioteche. Promuovere uno studio comparato di progetti innovativi e reperimento di risorse e finanziamenti per dare nuova visione e capacità di offerta al Sistema Bibliotecario Urbano che rappresenta un importante baluardo di diffusione culturale
Obiettivo Strategico della Missione	05.01 - Promuovere e valorizzare le eccellenze della città, valorizzandone il sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico e garantendone l'accesso e la maggiore fruibilità ai cittadini genovesi e ai turisti.

Responsabile PIAGGIO GLORIA; TINELLA GIACOMO; PASINI MARCO; BARBONI SIMONETTA; MAIMONE MARIA; BAZZURRO ENRICO; BARBONI SIMONETTA; GARASSINO ROSANNA; GARASSINO ROSANNA; PASINI MARCO; GALLO LUISA

Assessori di riferimento Grosso Barbara

Struttura DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II - CENTRO OVEST; MUNICIPIO III- BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE

Periodo 2018/2019/2020

Sono proseguite le attività riferite al trasloco con censimento dei volumi da trasferire nella nuova Biblioteca di quartiere.

- Municipio 5 Valpolcevera
Al fine di promuovere e diffondere la cultura del libro sono state individuate azioni specifiche rivolte ai bambini frequentanti i nidi e le scuole infanzia, nell'ambito del progetto "Nati per leggere" – nel periodo febbraio/maggio – nonché attività svolte tramite laboratori di lettura rivolti alle scuole primarie del territorio della Valpolcevera, durante tutto l'anno 2018, nello specifico: per il progetto "Nati per Leggere: Da Marzo a Giugno 2018 si sono tenuti una decina di incontri di lettura con una partecipazione totale di 296 persone
- Il Laboratorio " Un villaggio per crescere" ha organizzato da Giugno a Luglio n. 10 incontri, con la partecipazione di 150 persone.
I Laboratori di lettura, spesso associati alle visite guidate, con le scuole del territorio hanno visto la presenza di molte scuole sia pubbliche che private per citarne alcune: La Materna San Bartolomeo della Certosa, La Scuola Infanzia Primavera, la Scuola infanzia Rivarolo, la Scuola Elementare de Amcis, la Scuola Elementare Divina Provvidenza, la Scuola materna/elementare Ludovico Ariosto.
Altri tre laboratori di lettura e visualizzazione creativa con Lettura e Musica sono stati proposti nell'ambito del progetto ASCUR "Stiamo tutti bene. Educare bene, crescere meglio" anche in questo caso la Biblioteca Cervetto è stato partner di progetto

Per offrire un servizio migliore e più completo, nel contempo si è ritenuto opportuno aumentare il numero delle postazioni di studio/lettura e il numero di postazioni informatiche per la consultazione dal proprio dispositivo, attraverso una riprogettazione degli spazi della Biblioteca.
A seguito della realizzazione degli interventi programmati, la sala a livello -1 é divenuta sala lettura a tutto tondo; i lavori di posizionamento dei cavi alle colonne centrali e la creazione delle nuove prese elettriche, conclusi nel mese di maggio, ed il successivo posizionamento in modo più razionale dei tavoli, consente ora ai ragazzi di leggere e studiare comodamente nel salone.
L'aumento di 20 posti utili alla lettura abbinato anche alle sedute esterne (giardino) e alle due sale interne hanno richiamato in biblioteca molti giovani che, con l'orario continuato, possono usufruire della biblioteca a tempo pieno. Il numero delle postazioni internet è stato altresì implementato di due unità.

- Municipio 6 Medio Ponente
Il Centro Civico di Cornigliano e le biblioteche Guerrazzi e Bruschi-Sartori sempre attivi nell'offerta culturale hanno proposto eventi ed iniziative su tematiche

MISSIONE	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Obiettivo Operativo del Programma	05.02.03 - Promuovere e diffondere la cultura del libro attraverso il rilancio del sistema delle biblioteche. Promuovere uno studio comparato di progetti innovativi e reperimento di risorse e finanziamenti per dare nuova visione e capacità di offerta al Sistema Bibliotecario Urbano che rappresenta un importante baluardo di diffusione culturale
Obiettivo Strategico della Missione	05.01 - Promuovere e valorizzare le eccellenze della città, valorizzandone il sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico e garantendone l'accesso e la maggiore fruibilità ai cittadini genovesi e ai turisti.

Responsabile PIAGGIO GLORIA; TINELLA GIACOMO; PASINI MARCO; BARBONI SIMONETTA; MAIMONE MARIA; BAZZURRO ENRICO; BARBONI SIMONETTA; GARASSINO ROSANNA; GARASSINO ROSANNA; PASINI MARCO; GALLO LUISA

Assessori di riferimento Grosso Barbara

Struttura DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II - CENTRO OVEST; MUNICIPIO III- BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE

Periodo 2018/2019/2020

della deportazione, della solidarietà, della collaborazione, della difesa dell'ambiente, della riduzione della povertà educativa in collaborazione con Associazione diverse. Come in anni precedenti il Municipio ha partecipato agli eventi sulla valorizzazione del patrimonio storico ed artistico osservando per Villa Bickley Gentile un'apertura straordinaria nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 maggio 2018 in occasione dell'iniziativa "Ville aperte a Cornigliano" promossa da ASCOVIL e Pro Loco Cornigliano.

- Municipio 7 Ponente
La Biblioteca Benzi a Voltri, è il luogo in cui si organizzano e promuovono attività di aggregazione rivolte a tutte le fasce di utenza, bambini in età prescolare, adolescenti, studenti universitari , adulti e terza e quarta età ; per la prima infanzia è strutturato uno spazio protetto ma integrato nell'ambiente bibliotecario, luogo di gioco e di conoscenza del libro per bambini piccoli e piccolissimi accompagnati da adulti di riferimento; per i piu' grandi e gli adolescenti è in attuazione un percorso educativo e conoscitivo contro il cyber bullismo e l'utilizzo corretto della rete (con Polizia postale, scuole del territorio ed altri soggetti esterni); sono organizzati e realizzati incontri correlati alla cultura del libro, la lettura, incontri con autori e argomenti di manifesto interesse nella popolazione locale; sono stati organizzati interventi di crescita culturale del territorio (corsi informatizzazione, percorsi laboratoriali); sono in corso di progettazione percorsi di accessibilità al libro in logica smart ; è attiva la formazione del personale per il passaggio al nuovo sistema che vede il municipio sperimentatore del nuovo portale.

- Municipio 8 Medio Levante
Durante l'estate è stata promossa l'iniziativa "Libri d'amare", in collaborazione con la Biblioteca Servitana e i centri Estivi, che ha coinvolto nella lettura di libri i bambini e ragazzi che frequentano due degli stabilimenti balneari di Corso Italia.

- Municipio 9 Levante
E' stato stipulato un patto di collaborazione con cittadini attivi ed associazione temporanea di scopo per garantire ai cittadini l'apertura della Civica Biblioteca Brocchi, anche in carenza di personale comunale. (nel mese di ottobre è stata stipulata una seconda convenzione con Istituto Comprensivo San Martino-Borgoratti per un progetto "Biblioteche innovative in ambito digitale"

MISSIONE	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Obiettivo Operativo del Programma	05.02.04 - Realizzare interventi di promozione e marketing del sistema culturale genovese anche attraverso la promozione di festival,manifestazioni folkloristico/storiche genovesi
Obiettivo Strategico della Missione	05.01 - Promuovere e valorizzare le eccellenze della città, valorizzandone il sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico e garantendone l'accesso e la maggiore fruibilità ai cittadini genovesi e ai turisti.

Responsabile TORRE CESARE **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Sono stati selezionati, attraverso la Call “Genova dei Festival”, n° 43 festival. I progetti scelti hanno potuto accedere a diversi livelli di collaborazione e sostegno attraverso il loro linserimento nel programma di promozione e comunicazione degli eventi cittadini, il supporto al reperimento di risorse da terzi, la messa a disposizione gratuita o agevolata di spazi e servizi e un contributo economico. E’ stata inoltre realizzata una campagna di comunicazione specifica. Organizzata la 55^ edizione del Concorso Internazionale di Violino Premio Paganini: un evento di grande prestigio e di richiamo internazionale per Genova, con oltre 100 partecipanti da tutto il mondo. Le preselezioni, che hanno portato alla scelta dei concorrenti finali, si sono infatti svolte a New York, Mosca, Vienna, Guangzhou e Genova. Il vincitore ha poi rappresentato il Comune di Genova e la figura di Niccolò Paganini in occasione di iniziative di promozione della città in Russia e Cina. Al fine di garantire l’accesso e la sempre maggiore fruibilità dei cittadini genovesi e dei turisti al patrimonio storico artistico della città a maggio, in concomitanza con la notte dei Musei a Genova, e ottobre si sono realizzate le giornate dei Rolli Days, con grande successo di pubblico (oltre 100.000 spettatori per ogni edizione). Perr quanto riguarda le tradizioni, ed in particolare la promozione delle manifestazioni storico/folkloristiche, il 19 e 20 maggio si è svolta a Genova la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare con la partecipazione del Corteo Storico ed un nuovo format che ha visto la presenza di un ampio pubblico proveniente da tutto il mondo. Tra gli altri eventi legati alle tradizioni genovesi, si sono inoltre realizzati: “ La Notte di San Giovanni” il 23 giugno - vigilia del giorno di venerazione del Santo Patrono, il Palio di Genova , il Palio della Tavola Bronzea a settembre, che celebra il ritrovamento della Tavola Bronzea di Polcevera, documento inciso risalente al secondo secolo A.C.. Sono stati infine organizzati altri importanti eventi di promozione della città quali : a marzo la Settimana del Pesto con il Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio, la Mezza Maratona Internazionale di Genova ad aprile alla cui realizzazione si è collaborato con intrattenimento e musica dal vivo in diverse postazioni; da giugno a settembre “Pianisti in strada”, a luglio, l’ evento Costa Crociere, per il 70° compleanno della Compagnia, dove il centro città e una parte del Porto Antico si sono trasformati in una nave da crociera per un giorno e a fine ottobre il Monster Festival covertendo il centro storico in un labirinto magico da scoprire, ricco di enigmi, spettacoli, acrobati e maghi. Si è svolto come da tradizione il Capodanno Genovese che ha ricompreso un evento clou a Piazza De Ferrari “ Lo spirito di Genova - Genova si veste di luci”, con la regia del maestro della luce Marco Nereo Rotelli, a puntare i fari luminosi sugli antichi palazzi e sul selciato, proiettando i versi dei maggiori poeti genovesi, Sanguineti, Montale, Caproni, in sincronia con la musica calibrata dal dj-producer Alessio Bertallot . A mezzanotte è proseguito con il dj-set dance. A cornice dell’evento l’apertura dei Musei di Strada Nuova, in via Garibaldi, in particolare a Palazzo Tursi, esibizione musicale, con tre gruppi con generi e stili diversi : musica elettronica mixata alla poesia, arrangiamenti di capolavori classici da Bach e Vivaldi mixati a brani di artisti contemporanei, come i Coldplay e i Muse. In Piazza delle Erbe musica swing, blues e jazz in sottofondo, grandi successi pop dell'anno e concerto della più famosa cover band dei Queen. Il capodanno in piazza delle Erbe, a cura del Civ Genovino, è stato il primo ecosostenibile della città, con la riduzione della plastica e l'introduzione dei bicchieri su cauzione. A Palazzo Ducale l’apertura straordinaria della mostra Paganini Rockstar e visita guidata alla mostra Da Monet a Baco. Al Porto Antico di Genova - Piazzale Mandraccio appuntamento, come da tradizione, con la magia del circo nell’ambito di Circumnavigando. Un “Gran Galà Circus” tra circo e musica dal vivo sotto al Tendone al Porto Antico insieme a Circo Zoé e Side Kunst-Cirque.

MISSIONE	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Obiettivo Operativo del Programma	05.02.05 - Costruire e incrementare progetti integrati per lo sviluppo della Musica, del Teatro, della Danza contemporanea, delle Arti Integrate e performative e del Cinema.
Obiettivo Strategico della Missione	05.01 - Promuovere e valorizzare le eccellenze della città, valorizzandone il sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico e garantendone l'accesso e la maggiore fruibilità ai cittadini genovesi e ai turisti.

Responsabile TORRE CESARE **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Nell'ambito del Progetto europeo EMI (European Music Incubator) sono stati attivati scambi tra artisti sul territorio europeo.
Strada Nuova Teatro Auditorium: individuata una nuova forma di gestione pubblico/privato dello spazio di Via Garibaldi attraverso una metodologia elaborata e condivisa nell'ambito del progetto europeo "Forget Heritage" di cui il Comune è capofila. Avviata la prima programmazione del calendario di attività.
Genovateatro: coordinamento del tavolo dei teatri cittadini con ulteriore ampliamento di quelli aderenti che vede al momento la partecipazione di tutti i teatri cittadini e dei principali dell'area metropolitana. Realizzato il primo progetto di scontistica reciproca tra gli abbonati dei singoli teatri aderenti alla rete.
Teatro dialettale: realizzata la terza edizione del corso di teatro e lingua genovese e la prima edizione del corso dedicato specificatamente agli under 30.
Fuori Formato: realizzata la terza edizione della rassegna di danza contemporanea "FuoriFormato" nei saloni di Villa Durazzo Bombrini e negli spazi del Teatro Altrove -Teatro della Maddalena. Nell'arco di 4 giorni di programmazione si sono susseguiti 18 eventi fra spettacoli (quasi tutti in prima regionale, 6 dei quali a cura di artisti under 35), laboratori, incontri e proiezioni di film, ospitando alcuni fra gli artisti più rappresentativi della danza contemporanea italiana e internazionale e offrendo uno spaccato della più interessante videodanza italiana (i cui autori sono under 35) ed estera.
Cinepassioni: prorogata, fino al 19 gennaio 2020, la mostra Cinepassioni alla Loggia della Mercanzia, nata dal desiderio di valorizzare e far conoscere tre importanti realtà legate al cinema presenti in città: la Cineteca D.W. Griffith, la Collezione intitolata a Stefano Pittaluga e la Collezione Cine Ciak, rispettivamente centrate sul patrimonio filmico, sulla tecnologia cinematografica e sull'oggettistica e che da gennaio ha registrato oltre 25.000 visitatori.

Obiettivo Operativo del Programma	05.02.05 - Costruire e incrementare progetti integrati per lo sviluppo della Musica, del Teatro, della Danza contemporanea, delle Arti Integrate e performative e del Cinema.
Obiettivo Strategico della Missione	05.01 - Promuovere e valorizzare le eccellenze della città, valorizzandone il sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico e garantendone l'accesso e la maggiore fruibilità ai cittadini genovesi e ai turisti.

Responsabile TORRE CESARE **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Nell'ambito del Progetto europeo EMI (European Music Incubator) sono stati attivati scambi tra artisti sul territorio europeo.
Strada Nuova Teatro Auditorium: individuata una nuova forma di gestione pubblico/privato dello spazio di Via Garibaldi attraverso una metodologia elaborata e condivisa nell'ambito del progetto europeo "Forget Heritage" di cui il Comune è capofila. Avviata la prima programmazione del calendario di attività.
Genovateatro: coordinamento del tavolo dei teatri cittadini con ulteriore ampliamento di quelli aderenti che vede al momento la partecipazione di tutti i teatri cittadini e dei principali dell'area metropolitana. Realizzato il primo progetto di scontistica reciproca tra gli abbonati dei singoli teatri aderenti alla rete.
Teatro dialettale: realizzata la terza edizione del corso di teatro e lingua genovese e la prima edizione del corso dedicato specificatamente agli under 30.
Fuori Formato: realizzata la terza edizione della rassegna di danza contemporanea "FuoriFormato" nei saloni di Villa Durazzo Bombrini e negli spazi del Teatro Altrove -Teatro della Maddalena. Nell'arco di 4 giorni di programmazione si sono susseguiti 18 eventi fra spettacoli (quasi tutti in prima regionale, 6

MISSIONE	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Obiettivo Operativo del Programma	05.02.05 - Costruire e incrementare progetti integrati per lo sviluppo della Musica, del Teatro, della Danza contemporanea, delle Arti Integrate e performative e del Cinema.
Obiettivo Strategico della Missione	05.01 - Promuovere e valorizzare le eccellenze della città, valorizzandone il sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico e garantendone l'accesso e la maggiore fruibilità ai cittadini genovesi e ai turisti.

Responsabile TORRE CESARE **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI **Periodo** 2018/2019/2020

dei quali a cura di artisti under 35), laboratori, incontri e proiezioni di film, ospitando alcuni fra gli artisti più rappresentativi della danza contemporanea italiana e internazionale e offrendo uno spaccato della più interessante videodanza italiana (i cui autori sono under 35) ed estera.
Cinepassioni: prorogata, fino al 19 gennaio 2020, la mostra Cinepassioni alla Loggia della Mercanzia, nata dal desiderio di valorizzare e far conoscere tre importanti realtà legate al cinema presenti in città: la Cineteca D.W. Griffith, la Collezione intitolata a Stefano Pittaluga e la Collezione Cine Ciak, rispettivamente centrate sul patrimonio filmico, sulla tecnologia cinematografica e sull'oggettistica e che da gennaio ha registrato oltre 25.000 visitatori.

Programmi DUP 2018 - 2020

06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

MISSIONE	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA	06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO

Assessori di riferimento	Consigliere Delegato Anzalone Stefano; Sindaco Bucci Marco
Dirigenti Apicali Coinvolti	INNOCENTINI ROBERTO
Strutture Coinvolte	DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT

Obiettivo Operativo del Programma 06.01.01 - Promuovere e organizzare grandi eventi e manifestazioni sportive e del tempo libero di elevato livello in collaborazione e sinergia con le associazioni sportive sul territorio

Obiettivo Strategico della Missione 06.01 - Promuovere lo sport come fenomeno di aggregazione sociale, di benessere psicofisico dell'individuo e come fattore strategico di promozione della città garantendone l'accessibilità a tutti i cittadini in sinergia con l'associazionismo sportivo e con le altre risorse della società civile

Responsabile INNOCENTINI ROBERTO **Assessori di riferimento** Consigliere Delegato Anzalone Stefano; Sindaco Bucci Marco **Struttura** DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Sono state organizzate varie manifestazioni sportive, alcune delle quali sulla base di Accordi Quadro: Coppa Davis; Fed Cup; Final Eight Len Water Polo Champion's League; Incontro Internazionale di Pallanuoto tra Quinto e Lugano e finali nazionali di pallanuoto UNDER 17 maschili; 1° Challenge Liguria - 55° Trofeo Laigueglia - 79° Giro dell' Appennino.
Sono stati erogati contributi a favore delle seguenti manifestazioni: Campionato judo; Coppa Davis; Fed Cup; Fight Games XIII; Stelle nello sport; Europei Danza Sportiva; Final Eight Len Water Polo Champion's League;Mezza maratona; 1° Challenge Liguria - 55° Trofeo Laigueglia - 79° Giro dell' Appennino; 120 anni bocce; Incontro Internazionale di Pallanuoto tra Quinto e Lugano e finali nazionali di pallanuoto UNDER 17 maschili; Mostra Ittinerante Museo del Calcio; Vela Classe Hansa 303.
E' stata pubblicato un bando per l'erogazione di contributi a favore di associazioni sportive per manifestazioni sportive, disabili, attività sportive e sono stati erogati n. 45 contributi.
E' stata organizzata la Regata delle antiche Repubbliche Marinare, che si e' svolta il 2 e 3 giugno a Genova.
E' stato organizzato il Nuovo Palio Marinaro Genovese.

Obiettivo Operativo del Programma 06.01.02 - Ottimizzare la gestione degli impianti e delle attività sportive valorizzando l'associazionismo sportivo e garantendone l' accesso facilitato alle persone diversamente abili

Obiettivo Strategico della Missione 06.01 - Promuovere lo sport come fenomeno di aggregazione sociale, di benessere psicofisico dell'individuo e come fattore strategico di promozione della città garantendone l'accessibilità a tutti i cittadini in sinergia con l'associazionismo sportivo e con le altre risorse della società civile

Responsabile INNOCENTINI ROBERTO **Assessori di riferimento** Consigliere Delegato Anzalone Stefano; Sindaco Bucci Marco **Struttura** DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Predisposto un censimento presso i vari gestori degli impianti sportivi per conoscere l' accessibilita' dei vari complessi. La richiesta' e' stata effettuata in data 28/07/18, trovando riscontro n° 35 associazioni. I dati ottenuti sono stati trasmessi al Comitato Paraolimpico Regione Liguria. E' stato individuato il criterio per definire il prolungamento contrattuale in caso di richiesta di rinegoziazione ai sensi articolo 24 del Regolamento CC n° 71/2016. Sono state effettuate due rinegoziazioni contrattuali: la piscina Andrea Doria e l'impianto sportivo di Villa Gambaro, per le quali sono stati sottoscritti i rispettivi contratti. Sono state predisposte ulteriori n. 4 rinegoziazioni. Aggiudicata la gara per l' assegnazione dell'impianto di Valletta Cambiaso e approvato il relativo contratto. E' stato sottoscritto un contratto per l'uso pubblico dell'impianto privato denominato Torri Faro. E' stato sottoscritta la scrittura privata per il piano di rientro del debito della spa Luigi Ferraris con le sqaudre Sampdoria e Genoa.

MISSIONE	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA	06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO

Obiettivo Operativo del Programma	06.01.03 - Valorizzare in collaborazione con l'assessorato ai lavori pubblici ed il consigliere delegato allo sport i luoghi di libera aggregazione sportiva di strada (campetti da basket, calcio etc etc pubblici)
Obiettivo Strategico della Missione	06.01 - Promuovere lo sport come fenomeno di aggregazione sociale, di benessere psicofisico dell'individuo e come fattore strategico di promozione della città garantendone l'accessibilità a tutti i cittadini in sinergia con l'associazionismo sportivo e con le altre risorse della società civile

Responsabile INNOCENTINI ROBERTO **Assessori di riferimento** Consigliere Delegato Anzalone Stefano; Sindaco Bucci Marco **Struttura** DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Effettuato un censimento avente ad oggetto gli sport di libera aggregazione avvalendosi della collaborazione dei Municipi. Il risultato del suddetto censimento e' stato inviato alla Regione Liguria.

Obiettivo Operativo del Programma	06.01.03 - Valorizzare in collaborazione con l'assessorato ai lavori pubblici ed il consigliere delegato allo sport i luoghi di libera aggregazione sportiva di strada (campetti da basket, calcio etc etc pubblici)
Obiettivo Strategico della Missione	06.01 - Promuovere lo sport come fenomeno di aggregazione sociale, di benessere psicofisico dell'individuo e come fattore strategico di promozione della città garantendone l'accessibilità a tutti i cittadini in sinergia con l'associazionismo sportivo e con le altre risorse della società civile

Responsabile INNOCENTINI ROBERTO **Assessori di riferimento** Consigliere Delegato Anzalone Stefano; Sindaco Bucci Marco **Struttura** DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Effettuato un censimento avente ad oggetto gli sport di libera aggregazione avvalendosi della collaborazione dei Municipi. Il risultato del suddetto censimento e' stato inviato alla Regione Liguria.

MISSIONE	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA	06.02 - GIOVANI

Assessori di riferimento	Grosso Barbara
Dirigenti Apicali Coinvolti	TORRE CESARE; PIAGGIO GLORIA
Strutture Coinvolte	DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI; DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI

Obiettivo Operativo del Programma	06.02.01 - Realizzare un servizio di accoglienza formativa e di coaching/orientamento a favore delle scuole, per costruire un ponte tra scuola e mondo del lavoro, (laboratori nelle scuole su ricerca lavoro, autoimprenditorialità, acquisizione competenze, integrazione con uffici del Comune)
Obiettivo Strategico della Missione	06.02 - Costruire un rapporto positivo tra i giovani e la città, favorendo lo sviluppo di conoscenze, cultura, abilità, talenti e passioni, contrastando la marginalità e promuovendo l'inserimento sociale, il senso di appartenenza alla città e la partecipazione attiva, nelle varie forme dell'aggregazione, associazionismo e della cooperazione

Responsabile	PIAGGIO GLORIA	**Assessori di riferimento**	Grosso Barbara	**Struttura**	DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI	**Periodo**	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

E' stata elaborata una proposta formativa attraverso il confronto con alcuni Istituti Superiori e un momento assembleare (in collaborazione con l'Ufficio scolastico Regionale), con giovani rappresentanti della consulta giovanile sul tema dell'alternanza scuola lavoro.
Alla stesura è seguita una fase di sperimentazione con due Licei statali, in collaborazione con la Direzione Politiche dell'Istruzione per le nuove generazioni. All'esperienza di alternanza presso le scuole infanzia del Comune di Genova, è stato affiancato un servizio di accoglienza e formazione finalizzato a contestualizzare l'esperienza, motivare e facilitare l'acquisizione di competenze e conoscenze "spendibili" nel mondo del lavoro. La sperimentazione si è concretizzata in un pacchetto di n. 25 laboratori a tema coerenti con il percorso di studio e l'attività di alternanza in corso (38 laboratori attivati). I laboratori sono stati progettati e organizzati in collaborazione con soggetti attivi nel mondo del lavoro. Gli studenti coinvolti nella sperimentazione sono stati N. 281, (ore di formazione n. 81,30) e gli studenti complessivi, provenienti anche da altri istituti (coinvolti direttamente nella progettualità ma solo nei laboratori di alternanza a cura delle Politiche Giovanili) sono stati N. 328 .La sperimentazione ha avuto luogo oltre che con il supporto di formatori esterni anche con quello di operatori che esplicano la loro professione nel Comune di Genova. Le attività proposte sono state:
-Testimonianze: professioni, percorso di studio - lavoro
-Strumenti per conoscere diverse forme di auto-imprenditorialità
-Laboratori per fornire strumenti di presentazione e ricerca attiva nel mondo del lavoro
-Lavori di gruppo per acquisire metodologie di lavoro trasversali
-Lavori di Working Group e workshop a tema, pensati e organizzati anche in collaborazione con le aziende per avere informazioni sull'offerta formativa - lavorativa sul territorio.

Presso Informagiovani sono stati inoltre programmati n. 9 incontri laboratoriali informativi formativi per i ragazzi in uscita dal sistema scolastico: n. 4 incontri con aziende con consegna CV (Coop ligure- Decathlon -Pixel -Andi corso assistente alla poltrona -…); n. 2 Open Day: -"Giovani in movimento: mobilità europea e tutte le opportunità" , stand e consulenze ,- Openday di servizio civile stand e consulenze per dare informazioni sui progetti di servizio civile a cui i giovani possono partecipare a Genova; n.3 Simulazioni test universitari: architettura – area psicopedagogica- materie scientifiche formative.

Sono stati inoltre attivati n. 3 eventi:
-nell'ambito del Salone Orientamenti dedicato ai giovani studenti, è stata elaborata una proposta progettuale per la svolgimento delle attività dello sportello Informagiovani direttamente presso il salone (es. la possibilità di poter sperimentare come realizzare il proprio CV). Inoltre è stata realizzata una proposta congiunta tra il settore Hub Giovani e il settore Gestione Sistema Bibliotecario Urbano e Museale per l'inserimento nel calendario eventi del Salone

MISSIONE	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA	06.02 - GIOVANI

Obiettivo Operativo del Programma	06.02.01 - Realizzare un servizio di accoglienza formativa e di coaching/orientamento a favore delle scuole, per costruire un ponte tra scuola e mondo del lavoro, (laboratori nelle scuole su ricerca lavoro, autoimprenditorialità, acquisizione competenze, integrazione con uffici del Comune)
Obiettivo Strategico della Missione	06.02 - Costruire un rapporto positivo tra i giovani e la città, favorendo lo sviluppo di conoscenze, cultura, abilità, talenti e passioni, contrastando la marginalità e promuovendo l'inserimento sociale, il senso di appartenenza alla città e la partecipazione attiva, nelle varie forme dell'aggregazione, associazionismo e della cooperazione

Responsabile PIAGGIO GLORIA **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI **Periodo** 2018/2019/2020

Orientamenti 2018 della presentazione di alcune professioni legate al sistema bibliotecario, all'editoria, al giornalismo e alle forme di editoria on line o innovative;
-What's up Genova ? giovani progetti per una città che educa (tre giornate in progettazione per valorizzare progetti di giovani studenti, di giovani realtà e nuove Start up e farli conoscere al mondo adulto e del lavoro);
-Fiori e piante fonte di ispirazione (testimonianze di forme di autoimprenditorialità sul tema green).

Obiettivo Operativo del Programma	06.02.02 - Attivazione percorsi di volontariato per giovani nei musei / biblioteche/ teatri in collaborazione con scuole secondarie (sistema crediti) -
Obiettivo Strategico della Missione	06.02 - Costruire un rapporto positivo tra i giovani e la città, favorendo lo sviluppo di conoscenze, cultura, abilità, talenti e passioni, contrastando la marginalità e promuovendo l'inserimento sociale, il senso di appartenenza alla città e la partecipazione attiva, nelle varie forme dell'aggregazione, associazionismo e della cooperazione

Responsabile PIAGGIO GLORIA **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

SERVIZIO CIVILE: PROGETTO "CULTURALE, SOCIALE E DIGITALE": accolti N° 19 VOLONTARI presso Musei e Biblioteche
VOLONTARI CIVICI PER EUROFLORA: gestione di circa 200 volontari civici per gran parte rappresentati da giovani che si sono offerti a sostegno dell'iniziativa grazie ad una call attivata su FaceBook

TIROCINI CURRICULARI ATTIVATI: N° 17 (di cui 3 nelle biblioteche e 14 nei Musei comprensivi di 3 ERASMUS PLUS)

TIROCINI di INSERIMENTO LAVORATIVO (work experience): N° 7 (progetti PROGETTI di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro CENTRO STUDI ASL, UCIL, Isforcoop)

STAGE con ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ATTIVATI: N° 8 (di cui N° 5 con ISFORCOOP Corso di Formazione professionale per Operatore ai servizi di Promozione e accoglienza, N° 1 con ISFORCOOP Corso di Formazione professionale per Operatore Amministrativo segretariale, N° 1 con CIOFS-FP LIGURIA, N° 1 con ISFORCOOP con Legge 68/99)

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO SCOLASTICO 2017/2018: N° 12 PROGETTI ATTIVATI NELLE STRUTTURE MUSEALI E BIBLIOTECARIE CENTRALI CUI HANNO PARTECIPATO COMPLESSIVAMENTE N° 390 STUDENTI CON N° 14 ISTITUTI SCOLASTICI COINVOLTI + N° 2 STUDENTI di

MISSIONE	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA	06.02 - GIOVANI

Obiettivo Operativo del Programma 06.02.02 - Attivazione percorsi di volontariato per giovani nei musei / biblioteche/ teatri in collaborazione con scuole secondarie (sistema crediti) -

Obiettivo Strategico della Missione 06.02 - Costruire un rapporto positivo tra i giovani e la città, favorendo lo sviluppo di conoscenze, cultura, abilità, talenti e passioni, contrastando la marginalità e promuovendo l'inserimento sociale, il senso di appartenenza alla città e la partecipazione attiva, nelle varie forme dell'aggregazione, associazionismo e della cooperazione

Responsabile	Assessori di riferimento	Struttura	Periodo
PIAGGIO GLORIA	Grosso Barbara	DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI	2018/2019/2020

SCUOLA Secondaria EUROPEA DI BRUXELLES," work experience placement".

Obiettivo Operativo del Programma 06.02.03 - Realizzare progetti e iniziative culturali e ricreative promosse e/o dedicate ad un pubblico giovane

Obiettivo Strategico della Missione 06.02 - Costruire un rapporto positivo tra i giovani e la città, favorendo lo sviluppo di conoscenze, cultura, abilità, talenti e passioni, contrastando la marginalità e promuovendo l'inserimento sociale, il senso di appartenenza alla città e la partecipazione attiva, nelle varie forme dell'aggregazione, associazionismo e della cooperazione

Responsabile	Assessori di riferimento	Struttura	Periodo
TORRE CESARE	Grosso Barbara	DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Al fine di promuovere progetti ed iniziative ricreativo-culturali dedicate ad un pubblico giovane, nello spazio di Palazzo Ducale dedicato ai giovani artisti, Sala Dogana – giovani idee in transito, sono stati ospitati 16 eventi espositivi con oltre 9.000 visitatori e coinvolti 95 giovani artisti.
Giunta alla tredicesima edizione la rassegna di teatro-educazione Tegras, dedicata alle scuole di ogni ordine e grado, promossa dal Comune di Genova (5 giorni, 20 scuole, 31spettacoli, 700 ragazzi sul palco). È stata avviata la realizzazione della XIV edizione della Rassegna.
Grazie al Progetto Europeo Creart sono stati attivati scambi di artisti tra i paesi europei aderenti al progetto con realizzazione di mostre ed eventi tra i quali la "Giornata Europea della Creatività" il 21 marzo. SI è concluso il Progetto Europeo EMI (Incubatore europeo della musica) con la realizzazione di un seminario internazionale, un collaborative lab e la partecipazione di un musicista al percorso di tutoraggio e formativo.
È stato rivisto ed aggiornato i portale dedicato alla promozione della creatività, www.genovacreativa.it, un luogo dove ritrovare informazioni multidisciplinari sulle iniziative, eventi, opportunità e risorse per lo sviluppo delle imprese culturali e creative rivolte a creativi con particolare attenzione ai giovani artisti (oltre 120.000 visualizzazioni).
Partecipazione al Salone Orientamenti 2018 (Regione Liguria), appuntamento regionale e nazionale, rivolta in particolare agli studenti, con l'organizzazione di 48 incontri e workshop sulle aree professionali arte/cultura/spettacolo e ambiente.

MISSIONE	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA	06.02 - GIOVANI

Obiettivo Operativo del Programma	06.02.04 - Valorizzare la Green Card dedicata ai giovani (15-29 anni) ampliandone i servizi e funzionalità.
Obiettivo Strategico della Missione	06.02 - Costruire un rapporto positivo tra i giovani e la città, favorendo lo sviluppo di conoscenze, cultura, abilità, talenti e passioni, contrastando la marginalità e promuovendo l'inserimento sociale, il senso di appartenenza alla città e la partecipazione attiva, nelle varie forme dell'aggregazione, associazionismo e della cooperazione

Responsabile PIAGGIO GLORIA **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

E' stata sviluppata e conclusa la fase di programmazione realizzazione del nuovo progetto mobile, collegato a "Informagiovani", dedicato alla Green Card, per permettere ai giovani di conoscere tutte le agevolazioni offerte. Il progetto prevede un'area dedicata dove ogni singola agevolazione ha una propria pagina di presentazione comprensiva di foto consentendo di rendere le agevolazioni ricercabili, non solo all'interno del sito, ma anche tramite i motori di ricerca esterni, come Google, dando così maggior visibilità. I ragazzi possono richiedere GreenCard online e indicare il ritiro presso la struttura convenzionata (biblioteche …) più vicina alla propria residenza.

Obiettivo Operativo del Programma	06.02.05 - Promuovere un marchio di "qualità" per quelle progettazioni territoriali che abbiano la capacità di coinvolgere in maniera attiva i giovani all'interno delle stesse
Obiettivo Strategico della Missione	06.02 - Costruire un rapporto positivo tra i giovani e la città, favorendo lo sviluppo di conoscenze, cultura, abilità, talenti e passioni, contrastando la marginalità e promuovendo l'inserimento sociale, il senso di appartenenza alla città e la partecipazione attiva, nelle varie forme dell'aggregazione, associazionismo e della cooperazione

Responsabile PIAGGIO GLORIA; TORRE CESARE **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI; DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Progetto NEET: realizzazione in collaborazione con il Job Center e diversi soggetti pubblici e privati del progetto, finanziato dal Dipartimento per la Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato a realizzare cinque iniziative da parte dei partecipanti, ovvero giovani che attualmente non studiano e non lavorano, per l'acquisizione di competenza e fiducia.

GET UP, brand progettuale promosso dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, il Ministero dell'Istruzione e l'Università e il Ministero della salute, nell'ambito del tavolo di coordinamento delle città riservatarie ex legge 285/97 , "Diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" che promuove progetti di autonomia di giovani adolescenti. . A livello locale nell'ambito delle politiche giovanili –Hub Giovani, è stato sviluppato il progetto Get Up l'Arte di Trasformare in collaborazione con studenti, docenti, istituzioni, associazionismo giovanili. Il progetto ha coinvolto 22 studenti del Liceo Gobetti con l'obiettivo di valorizzare le capacità di auto-organizzazione, autonomia da parte dei giovani studenti e rafforzare le connessioni tra istituzioni territorio e giovani. I ragazzi sono stati invitati a sviluppare un progetto utile alla Comunità. Alla classe è stato assegnato un budget con autonomia di spesa.

Whats up Genova?–un brand per valorizzare progetti idee innovative e buone pratiche realizzate da giovani. E' stato realizzato a dicembre 2018 Whats up Genova? Giovani progetti per una città che educa, un evento coprogettato con giovani realtà e diversi settori della C. A. (Politiche Giovanili , Cultura, Scuola, Fondazione Palazzo Ducale, Impresa.) Obiettivo valorizzare e far conoscere idee innovative, giovani progetti e buone pratiche.

MISSIONE	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA	06.02 - GIOVANI

Obiettivo Operativo del Programma: 06.02.05 - Promuovere un marchio di "qualità" per quelle progettazioni territoriali che abbiano la capacità di coinvolgere in maniera attiva i giovani all'interno delle stesse

Obiettivo Strategico della Missione: 06.02 - Costruire un rapporto positivo tra i giovani e la città, favorendo lo sviluppo di conoscenze, cultura, abilità, talenti e passioni, contrastando la marginalità e promuovendo l'inserimento sociale, il senso di appartenenza alla città e la partecipazione attiva, nelle varie forme dell'aggregazione, associazionismo e della cooperazione

Responsabile: PIAGGIO GLORIA; TORRE CESARE — **Assessori di riferimento**: Grosso Barbara — **Struttura**: DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI; DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI — **Periodo**: 2018/2019/2020

Sempre nel dicembre sono state organizzate tre giornate coprogettate con i giovani e per i giovani, finalizzate a valorizzare le singole realtà in un confronto e scambio intergenerazionale. L'evento ha visto realizzati spazi espositivi, laboratori,incontri di parola e di auto rappresentazione ,oltre che piccole conferenze sui temi come innovazioni – ecologia- didattica sociale- digitale. Nel corse della manifestazione si è data vita a performance, installazioni, workshop per il trasferimento di saperi . Un happening interattivo per far conoscere le energie positive di giovani adulti e giovanissimi e per fare incontrare start up, cooperative e associazioni tra di loro e con i cittadini e le imprese. Un modo per far conoscere le loro idee, metterle a disposizione di possibili utenti e investitori, ma anche per offrire spunti interessanti e competenze agli start-upper di domani. Un percorso per connettere competenze e imprenditività giovanile con l'utilizzazione di competenze manageriali senior .

Obiettivo Operativo del Programma: 06.02.05 - Promuovere un marchio di "qualità" per quelle progettazioni territoriali che abbiano la capacità di coinvolgere in maniera attiva i giovani all'interno delle stesse

Obiettivo Strategico della Missione: 06.02 - Costruire un rapporto positivo tra i giovani e la città, favorendo lo sviluppo di conoscenze, cultura, abilità, talenti e passioni, contrastando la marginalità e promuovendo l'inserimento sociale, il senso di appartenenza alla città e la partecipazione attiva, nelle varie forme dell'aggregazione, associazionismo e della cooperazione

Responsabile: PIAGGIO GLORIA; TORRE CESARE — **Assessori di riferimento**: Grosso Barbara — **Struttura**: DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI; DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI — **Periodo**: 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Progetto NEET: realizzazione in collaborazione con il Job Center e diversi soggetti pubblici e privati del progetto, finanziato dal Dipartimento per la Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato a realizzare cinque iniziative da parte dei partecipanti, ovvero giovani che attualmente non studiano e non lavorano, per l'acquisizione di competenza e fiducia.

GET UP, brand progettuale promosso dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, il Ministero dell'Istruzione e l'Università e il Ministero della salute, nell'ambito del tavolo di coordinamento delle città riservatarie ex legge 285/97 , "Diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" che promuove progetti di autonomia di giovani adolescenti. . A livello locale nell'ambito delle politiche giovanili –Hub Giovani, è stato sviluppato il progetto Get Up l'Arte di Trasformare in collaborazione con studenti, docenti, istituzioni, associazionismo giovanili. Il progetto ha coinvolto 22 studenti del Liceo Gobetti con l'obiettivo di valorizzare le capacità di auto-organizzazione, autonomia da parte dei giovani studenti e rafforzare le connessioni tra istituzioni territorio e giovani. I ragazzi sono stati invitati a sviluppare un progetto utile alla Comunità. Alla classe è stato assegnato un budget con autonomia di spesa.

MISSIONE	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA	06.02 - GIOVANI

Obiettivo Operativo del Programma

06.02.05 - Promuovere un marchio di "qualità" per quelle progettazioni territoriali che abbiano la capacità di coinvolgere in maniera attiva i giovani all'interno delle stesse

Obiettivo Strategico della Missione

06.02 - Costruire un rapporto positivo tra i giovani e la città, favorendo lo sviluppo di conoscenze, cultura, abilità, talenti e passioni, contrastando la marginalità e promuovendo l'inserimento sociale, il senso di appartenenza alla città e la partecipazione attiva, nelle varie forme dell'aggregazione, associazionismo e della cooperazione

Responsabile	PIAGGIO GLORIA; TORRE CESARE	**Assessori di riferimento**	Grosso Barbara	**Struttura**	DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI; DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI	**Periodo**	2018/2019/2020

Whats up Genova?–un brand per valorizzare progetti idee innovative e buone pratiche realizzate da giovani. E' stato realizzato a dicembre 2018 Whats up Genova? Giovani progetti per una città che educa, un evento coprogettato con giovani realtà e diversi settori della C. A. (Politiche Giovanili , Cultura, Scuola, Fondazione Palazzo Ducale, Impresa.) Obiettivo valorizzare e far conoscere idee innovative, giovani progetti e buone pratiche.
Sempre nel dicembre sono state organizzate tre giornate coprogettate con i giovani e per i giovani, finalizzate a valorizzare le singole realtà in un confronto e scambio intergenerazionale. L'evento ha visto realizzati spazi espositivi, laboratori,incontri di parola e di auto rappresentazione ,oltre che piccole conferenze sui temi come innovazioni – ecologia- didattica sociale- digitale. Nel corse della manifestazione si è data vita a performance, installazioni, workshop per il trasferimento di saperi . Un happening interattivo per far conoscere le energie positive di giovani adulti e giovanissimi e per fare incontrare start up, cooperative e associazioni tra di loro e con i cittadini e le imprese. Un modo per far conoscere le loro idee, metterle a disposizione di possibili utenti e investitori, ma anche per offrire spunti interessanti e competenze agli start-upper di domani. Un percorso per connettere competenze e imprenditività giovanile con l'utilizzazione di competenze manageriali senior .

Obiettivo Operativo del Programma

06.02.06 - Supportare con gli uffici comunali (ad esempio l'ufficio progettazione europea) "le progettazioni giovanili nel campo artistico, socio-culturale, educativo che abbiano ricadute diffuse sulla comunità accompagnandoli all'uso degli specifici programmi della comunità europea (erasmus plus)

Obiettivo Strategico della Missione

06.02 - Costruire un rapporto positivo tra i giovani e la città, favorendo lo sviluppo di conoscenze, cultura, abilità, talenti e passioni, contrastando la marginalità e promuovendo l'inserimento sociale, il senso di appartenenza alla città e la partecipazione attiva, nelle varie forme dell'aggregazione, associazionismo e della cooperazione

Responsabile	PIAGGIO GLORIA; TORRE CESARE	**Assessori di riferimento**	Grosso Barbara	**Struttura**	DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI; DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI	**Periodo**	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Su proposta della Commissione Europea, nel quadro del programma "L'Europa per i cittadini", è stato promosso dall'ufficio Relazioni Internazionali e Cooperazione Internazionale il progetto "Citizeu" Impatto dell'Euroscetticismo sulla costruzione dell'Europa". L'ufficio HUB Giovani ha collaborato alla diffusione dei corsi MOOC previsti da progetto tra la rete di insegnanti delle scuole superiori. Presso il servizio informagiovani ha avuto luogo l'open day "giovani in movimento" per far conoscere ai giovani le opportunità dei programmi della comunità europea dedicati alla mobilità, all'evento hanno partecipatio diverse associalzioni che operano nel settore offrendo consulenze e attori istituzionali quali Miur, Università degli studi di Genova, Centro Europe Direct. E' stata inoltre realizzata un'indagine, attraverso la divulgazione tra i giovani di un questionario sullo stato di conoscenza dei progetti europei gestiti dal Comune di Genova negli ultimi anni, con il Dipartimento di Scienze Politiche e della Scuola di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Genova e la Direzione Sviluppo Economico e Progetti di Innovazione Strategica e Statistica. Realizzato, in collaborazione con il Job Center e diversi soggetti pubblici

MISSIONE	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA	06.02 - GIOVANI

Obiettivo Operativo del Programma	06.02.06 - Supportare con gli uffici comunali (ad esempio l'ufficio progettazione europea) "le progettazioni giovanili nel campo artistico, socio-culturale, educativo che abbiano ricadute diffuse sulla comunità accompagnandoli all'uso degli specifici programmi della comunità europea (erasmus plus)
Obiettivo Strategico della Missione	06.02 - Costruire un rapporto positivo tra i giovani e la città, favorendo lo sviluppo di conoscenze, cultura, abilità, talenti e passioni, contrastando la marginalità e promuovendo l'inserimento sociale, il senso di appartenenza alla città e la partecipazione attiva, nelle varie forme dell'aggregazione, associazionismo e della cooperazione

Responsabile PIAGGIO GLORIA; TORRE CESARE **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI; DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI **Periodo** 2018/2019/2020

e privati, il progetto "Nuove Energie Emergono dal Territorio a Genova", finanziato dal Dipartimento per la Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono stati coinvolti oltre 100 giovani di cui circa 50 hanno completato il percorso. Il Progetto è stato finalizzato a realizzare cinque iniziative da parte dei partecipanti, ovvero giovani che attualmente non studiano e non lavorano, per l'acquisizione di competenza e fiducia.

Obiettivo Operativo del Programma	06.02.06 - Supportare con gli uffici comunali (ad esempio l'ufficio progettazione europea) "le progettazioni giovanili nel campo artistico, socio-culturale, educativo che abbiano ricadute diffuse sulla comunità accompagnandoli all'uso degli specifici programmi della comunità europea (erasmus plus)
Obiettivo Strategico della Missione	06.02 - Costruire un rapporto positivo tra i giovani e la città, favorendo lo sviluppo di conoscenze, cultura, abilità, talenti e passioni, contrastando la marginalità e promuovendo l'inserimento sociale, il senso di appartenenza alla città e la partecipazione attiva, nelle varie forme dell'aggregazione, associazionismo e della cooperazione

Responsabile PIAGGIO GLORIA; TORRE CESARE **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI; DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Su proposta della Commissione Europea, nel quadro del programma "L'Europa per i cittadini", è stato promosso dall'ufficio Relazioni Internazionali e Cooperazione Internazionale il progetto "Citizeu" Impatto dell'Euroscetticismo sulla costruzione dell'Europa". L'ufficio HUB Giovani ha collaborato alla diffusione dei corsi MOOC previsti da progetto tra la rete di insegnanti delle scuole superiori. Presso il servizio informagiovani ha avuto luogo l'open day "giovani in movimento" per far conoscere ai giovani le opportunità dei programmi della comunità europea dedicati alla mobilità, all'evento hanno partecipatio diverse associalzioni che operano nel settore offrendo consulenze e attori istituzionali quali Miur, Università degli studi di Genova, Centro Europe Direct. E' stata inoltre realizzata un'indagine, attraverso la divulgazione tra i giovani di un questionario sullo stato di conoscenza dei progetti europei gestiti dal Comune di Genova negli ultimi anni, con il Dipartimento di Scienze Politiche e della Scuola di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Genova e la Direzione Sviluppo Economico e Progetti di Innovazione Strategica e Statistica. Realizzato, in collaborazione con il Job Center e diversi soggetti pubblici e privati, il progetto "Nuove Energie Emergono dal Territorio a Genova", finanziato dal Dipartimento per la Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono stati coinvolti oltre 100 giovani di cui circa 50 hanno completato il percorso. Il Progetto è stato finalizzato a realizzare cinque iniziative da parte dei partecipanti, ovvero giovani che attualmente non studiano e non lavorano, per l'acquisizione di competenza e fiducia.

Programmi DUP 2018 - 2020

07 - TURISMO

MISSIONE	07 - TURISMO
PROGRAMMA	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Assessori di riferimento	Bordilli Paola; Grosso Barbara
Dirigenti Apicali Coinvolti	TORRE CESARE; TORRE SANDRA
Strutture Coinvolte	DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI; DIREZIONE TURISMO

Obiettivo Operativo del Programma 07.01.01 - Rinnovare l'offerta turistica dell'accoglienza attraverso nuove tecnologie virtuali, la riorganizzazione degli IAT, e l'stituzione di una CARD volta a fornire un pacchetto integrato di servizi

Obiettivo Strategico della Missione 07.01 - Rilanciare Genova come meta turistica valorizzandone le eccellenze e potenziandone l'accoglienza e l'offerta turistica anche delocalizzata valorizzando, tra gli altri, anche il sistema delle vallate genovesi

Responsabile TORRE SANDRA **Assessori di riferimento** Bordilli Paola **Struttura** DIREZIONE TURISMO **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

La riorganizzazione del sistema di Informazione e Accoglienza Turistica, è continuata seguendo la nuova ottica consumer oriented, diffusa ormai nelle principali città europee, vale a dire focalizzando gli sforzi per essere presente nei luoghi dove il flusso è via via maggiore. E' stato quindi acquistato un treecycle elettrico attrezzato come IAT mobile , con il quale è possibile spostare l'ufficio nei luoghi più frequentati dai turisti. Il mezzo è attrezzato come un ufficio e mette il personale in grado di fornire informazioni e distribuire il materiale lungo le direttrici più battute dai turisti e crocieristi.
In aggiunta, si è dato avvio alle procedure di gara per l'identificazione di una ditta in grado di ristrutturare il "visitor centre" Ufficio Accoglienza e Informazione Turistica di Via Garibaldi.
E' stato possibile effettuare lavori di ristrutturazione che hanno ampliato gli spazi, per adeguarli al crescente numero di visitatori e turisti in arrivo ogni anno, si tratta di una progettazione di interni ispirata alle nuove tendenze, che prevede maggiore funzionalità nella consultazione del materiale gratuito a disposizione, l'utilizzo di immagini e filmati, la possibilità di esporre in maniera più accattivante il merchandising.
Proseguono le attività di Accoglienza e Informazione turistica comprendente varie attività quali:
•consegna a turisti e visitatori di materiale informativo sulla città:
•stampa e posizionamento di cartelli e segnaletica turistica:

Obiettivo Operativo del Programma 07.01.02 - Valorizzare il patrimonio storico- artistico (chiese, musei, palazzi ville e parchi storici) e realizzare percorsi turistici "in pillole" per le singole zone del Comune genovese in collaborazione con i CIV e le realtà del territorio

Obiettivo Strategico della Missione 07.01 - Rilanciare Genova come meta turistica valorizzandone le eccellenze e potenziandone l'accoglienza e l'offerta turistica anche delocalizzata valorizzando, tra gli altri, anche il sistema delle vallate genovesi

Responsabile TORRE SANDRA **Assessori di riferimento** Bordilli Paola **Struttura** DIREZIONE TURISMO **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Sono state organizzate visite guidate su nuovi itinerari in giro per la città, con l'obiettivo di valorizzare nuove zone
•Visite guidate nei Palazzi dei Rolli con la presenza di figuranti in abiti storici: n. 4;
•Visite guidate sui percorsi paganiniani, in occasione dell'organizzazione del festival di Paganini: n. 3;
•Visite guidate a Pegli in occasione del Salone Nautico e del centenario di Villa Pallavicini n.1;
•Visite guidate alla Farmacia di Sant'Anna, alla scoperta del complesso conventuale e delle sue tradizioni officinali: n. 2;
•Visite guidate al parco dei Forti e all'Acquedotto storico: n. 6.
Si è inoltre proceduto nella collaborazione con la compagnia da Crociera MSC, per la quale sono state predisposte escursioni a cadenza regolare per ogni

MISSIONE	07 - TURISMO
PROGRAMMA	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Obiettivo Operativo del Programma	07.01.02 - Valorizzare il patrimonio storico- artistico (chiese, musei, palazzi ville e parchi storici) e realizzare percorsi turistici “in pillole” per le singole zone del Comune genovese in collaborazione con i CIV e le realtà del territorio
Obiettivo Strategico della Missione	07.01 - Rilanciare Genova come meta turistica valorizzandone le eccellenze e potenziandone l'accoglienza e l'offerta turistica anche delocalizzata valorizzando, tra gli altri, anche il sistema delle vallate genovesi

Responsabile TORRE SANDRA **Assessori di riferimento** Bordilli Paola **Struttura** DIREZIONE TURISMO **Periodo** 2018/2019/2020

attracco delle navi, nell’intento di presentare ai crocieristi un assaggio dell’offerta turistica della città e trasformare i visitatori di un giorno in potenziali nuovi turisti. Per quanto riguarda la valorizzazione delle tradizioni, intese come patrimonio culturale sono stati organizzati momenti dedicati alla gastronomia, con particolare riferimento a prodotti tipici come il pesto, in occasione della manifestazione di rilievo internazionale Ciclostorica. Per quanto riguarda lo sviluppo del nuovo segmento legato al wedding,si è collaborato alla realizzazione dell’ Educational wedding planner in collaborazione con la Soc. Convention Bureau. Relativamente alla valorizzazione delle tradizioni natalizie, si è proceduto all’allestimento di un programma che includeva:
•l’organizzazione di visite guidate ai presepi interni alle chiese e ad alcuni musei cittadini: n.16;
•l’installazione di luci natalizie e di alberi addobbati sull’intero territorio cittadino;
•la realizzazione di un calendario dell’avvento con foto della città presso Palazzo Tursi;
•la sfiaccolata.

Obiettivo Operativo del Programma	07.01.03 - Mettere a sistema l'offerta turistica esistente, promuoverne la commercializzazione, creare nuovi prodotti turistici differenziati per segmenti e per mercati diffusi sul territorio genovese e sostenere attivamente gli eventi legati al turismo esperienziale, all'eno-gastronomia e alle tradizioni genovesi, tra cui quelle legate alla Pasqua e al Natale.
Obiettivo Strategico della Missione	07.01 - Rilanciare Genova come meta turistica valorizzandone le eccellenze e potenziandone l'accoglienza e l'offerta turistica anche delocalizzata valorizzando, tra gli altri, anche il sistema delle vallate genovesi

Responsabile TORRE SANDRA **Assessori di riferimento** Bordilli Paola **Struttura** DIREZIONE TURISMO **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Nell’ottica di creare un nuovo prodotto turistico trasversale a diversi target è proseguita la rassegna di musica coristica “Chiese in Musica” con ulteriori 18 concerti. Si è avviata una collaborazione con il gestore di un nuovo trenino turistico, sfociata nella realizzazione di nuovi percorsi, alcuni dei quali in occasione di particolari eventi/festività. Si è proceduto all’affidamento a Liguria digitale della progettazione di un nuovo store on line in grado di dare visibilità all’offerta turistica cittadina esistente e di potenziare i canali di promocommercializzazione della stessa.

MISSIONE	07 - TURISMO
PROGRAMMA	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Obiettivo Operativo del Programma	07.02.01 - Promozione del brand Genova in un'ottica di marketing territoriale, per la valorizzazione dell'offerta complessiva della città e lo sviluppo dell'attrattività, attraverso la progettazione/pianificazione/gestione della comunicazione di marketing digitale e offline e l'uso integrato di strumenti di comunicazione digital/social/media relations nazionali e internazionali
Obiettivo Strategico della Missione	07.02 - Promuovere le potenzialità della città attraverso la valorizzazione dei fattori di competitività del territorio genovese, al fine di favorire l 'attrazione di investimenti, saperi e turismo e la concretizzazione di azioni di sviluppo.

Responsabile TORRE CESARE **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Per promuovere il brand Genova in un'ottica di marketing territoriale, valorizzare l'offerta complessiva della città e lo sviluppo dell'attrattività, sono state realizzate campagne digital in Italia e nei mercati esteri di priorità 1 (Francia, Germania-Austria, Regno Unito), è proseguita l'attività di ufficio stampa e l'organizzazione di educational mirati e sono state promosse azioni sui social media e attività di digital PR e influencer marketing, a livello nazionale e internazionale, per migliorare la visibilità e la reputazione della destinazione Genova sul web.

Per quanto riguarda la comunicazione digital- campagne di web marketing al consumer:
Nella primavera 2018, sono state realizzate campagne digital in Italia, Francia e Germania su Google AdWords e Facebook per invitare il pubblico a visitare Genova durante le vacanze di Pasqua e i ponti di primavera. Risultati: 68 giorni di campagna, 61.069 click – 7.521.109 impressions – 172.882 video views. In Italia, sono state altresì realizzate micro campagne su Facebook per promuovere la destinazione Genova in occasione di eventi di particolare appeal per visitatori/turisti, come l'edizione di maggio dei Rolli Days (Risultati: 4811 click – 93.356 video views – 59.559 copertura pagina di evento su Facebook – 1.453.773 impressions) , il Premio Paganini (risultati: 54.619 copertura della,pagina di evento su Fb – 204.978 impressions) e la Regata storica delle Repubbliche Marinare a giugno (10.527 click – 205.777 copertura della pagina di evento su Fb – 2.030.390 impressions). Durante l'estate, grazie alla partecipazione al progetto europeo ALTER-ECO, è stata realizzata una campagna digital in Italia, Francia e Germania per promuovere Nervi, come eccellenza della destinazione turistica Genova. Risultati al 30/09/2018: 104 giorni di campagna, 44.902 click – 51.273 video views – 6.479.749 impressions e 932.350 copertura delle pagine di evento sulle visite guidate su Fb – 285.282 interazioni con i post – 986 condivisioni di post – 2.261.157 impressions. Sui mercati esteri di Francia, Germania e Regno Unito, dal 26 giugno al 21 agosto (con l'interruzione nei giorni immediatamente successivi al crollo del Ponte Morandi), è stata realizzata una campagna su Google AdWords per intercettare il pubblico che non aveva ancora scelto la meta delle proprie vacanze o che non avrebbe fatto delle vacanze lunghe ma dei long weekend. Risultati: 103.703 click – 8.997.643 impressions. Sono state altresì realizzate delle campagne per promuovere nelle aree limitrofe di Genova l'evento "Piano no stop" (risultati: 170.912 copertura della pagina di evento su Facebook, 606.866 impressions, 24.080 interazioni coi post, 1406 condivisioni di post) ed è stata avviata la campagna per promuovere Genova in occasione dell'edizione di ottobre dei Rolli Days. Days (risultati: 8696 click - 2.088.535 impressions – 944.619 copertura su Fb) e il Monster Festival dal 31 ottobre al 4 novembre (risultati: 6650 click – 763.202 impressions). Infine, data la situazione di emergenza a seguito del crollo del Ponte Morandi, sono state impostate campagne digital sui mercati Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Svizzera e Paesi Bassi che hanno preso avvio dal 1° ottobre 2018. In Italia, suddetta campagna è stata preceduta dal 19 settembre da una campagna OOH (Out Of Home) nei circuiti video di alcuni importanti centri commerciali, aeroporti, e l' arredo urbano di città italiane. Risultati generali delle campagne "Genova Likes You"+"Call To action" e "Half Face" (per i genovesi): 105.027 clic – 19.235.665 impressions – 2.617.412 copertura su Fb. Sul canale YouTube è stato sponsorizzato il video Genova 4 Seasons_Autumn" che ha generato 185.984 visualizzazioni.
Anche le festività Natalizie sono state promosse attraverso campagne che comunicano Genova come meta per le vacanze; la campagna Natale web, dal 20 novembre al 6 gennaio, è stata veicolata attraverso molteplici canali e mezzi (Facebook, Instagram, You tube, articoli publiredazionali e banner); i risultati evidenziano una copertura pari a 771.086, un totale di 4.883.566 impressions e di 337.383click sul link a www.visitgenoa.it). Il Capodanno è stato promosso sia attraverso una campagna web multicanale (publiredazionali, Adwords, Facebook, Instagram, banner e You Tube), sia con i maxi schermi posti all'interno

MISSIONE	07 - TURISMO
PROGRAMMA	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Obiettivo Operativo del Programma	07.02.01 - Promozione del brand Genova in un'ottica di marketing territoriale, per la valorizzazione dell'offerta complessiva della città e lo sviluppo dell'attrattività, attraverso la progettazione/pianificazione/gestione della comunicazione di marketing digitale e offline e l'uso integrato di strumenti di comunicazione digital/social/media relations nazionali e internazionali
Obiettivo Strategico della Missione	07.02 - Promuovere le potenzialità della città attraverso la valorizzazione dei fattori di competitività del territorio genovese, al fine di favorire l 'attrazione di investimenti, saperi e turismo e la concretizzazione di azioni di sviluppo.

Responsabile TORRE CESARE **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI **Periodo** 2018/2019/2020

delle stazioni ferroviarie di Milano Centrale e Torino Porta Nuova; questi i risultati complessivi della campagna web: 5.469.229 impressions, 62.508 click sul link a www.visitgenoa.it.
I maxi schermi delle stazioni ferroviari hanno rilevato 24.000 passaggi e 19 ore di programmazione a Milano e 6.000 passaggi e 19 ore di programmazione a Torino.

Per quanto riguarda l'organizzazione di educational:
Sono stati realizzati 7 educational, di cui Francia : uno rivolto alla stampa del sud della Francia, a gennaio, e uno in collaborazione con la Camera di Commercio di Marsiglia, in occasione dell'evento Bonjour Provence : Russia : 1 dedicato a un gruppo di giornalisti russi nel mese di maggio, in collaborazione con la Compagnia Aerea Uralairlines, UK : 4 dedicati a giornalisti inglesi, uno dei quali in collaborazione con la Royal Academy di Londra. Durante l'anno vengono inoltre accolti e supportati giornalisti individuali e troupe televisive per servizi e riprese in città. In totale da gennaio ad oggi si contano 69 giornalisti e troupe (di cui 26 italiani e 43 stranieri).

Per quanto riguarda l'attività di ufficio stampa:
Da gennaio a dicembre 2018, è stata prodotta una rassegna stampa pari a 671 servizi giornalistici sui media nazionali e internazionali (stampa quotidiana e periodica, tv, radio e web), di cui 582 nazionali e 89 internazionali.

Per quanto riguarda l'attività sui social media:
Sui canali owned di promozione della città (Facebook, twitter, instagram e youtube) è stata sviluppata un'intensa azione di digital PR. La presenza sui social network è quotidiana, nello specifico durante il corso del 2018 sono stati realizzati: da 5 a 7 post giornalieri sulle due pagine Facebook Visit Genoa (su questa pagina ogni giorno vengono realizzati anche 3 post in lingua inglese) e Genova More Than This, sul profilo Instagram continua la presenza costante con 1 post giornaliero a cui sono state aggiunte le "storie" 3 o 5 settimanali, 3 tweet giornalieri sul profilo twitter con costante ascolto delle conversazioni inerenti a Genova e interazioni con influencer, turisti e principali stakeholder cittadini. In particolare con il profilo twitter è stato creato un punto di contatto tra la destinazione e le persone che la vivono, costruendo un rapporto multi direzionale tra gli influencer della rete, i singoli cittadini e il nostro profilo. La comunicazione social dei Musei di Genova con la pagina Facebook Genova Musei, ha prodotto la redazione di 7 post settimanali, e il profilo Instagram Musei di Genova, la -redazione di 1 post giornaliero e 3 storie settimanali. Le attività sopra descritte hanno portato ad importanti risultati in termini di aumento dei follower (Facebook: crescita media dei follower delle pagine +17%, twitter +13%, instagram +73%) e di apprezzamento dei contenuti creati e condivisi. L'hashtag #Genovamorethanthis è cresciuto del 78%. Continua in parallelo l'attività di produzione video che vengono caricati direttamente sui social network o sul canale Youtube Genova More Than This dedicato alla promozione della città; nel 2018 realizzati e caricati 9 video per un totale di 389.000 visualizzazioni, con un aumento di +11% di iscritti al canale. In occasione dell'edizione di maggio dei Rolli Days, sono stati invitati un Youtuber nazionale e uno internazionale di lingua spagnola, influencer sul web per arte, cultura, travel e Life style e, dal 15 al 17 giugno, sono stati invitati 3 blogger/Family

MISSIONE	07 - TURISMO
PROGRAMMA	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Obiettivo Operativo del Programma	07.02.01 - Promozione del brand Genova in un'ottica di marketing territoriale, per la valorizzazione dell'offerta complessiva della città e lo sviluppo dell'attrattività, attraverso la progettazione/pianificazione/gestione della comunicazione di marketing digitale e offline e l'uso integrato di strumenti di comunicazione digital/social/media relations nazionali e internazionali
Obiettivo Strategico della Missione	07.02 - Promuovere le potenzialità della città attraverso la valorizzazione dei fattori di competitività del territorio genovese, al fine di favorire l 'attrazione di investimenti, saperi e turismo e la concretizzazione di azioni di sviluppo.

Responsabile TORRE CESARE **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI **Periodo** 2018/2019/2020

traveller nazionali e internazionali (nazionalità: Italia, Regno Unito e Paesi Bassi). Dal 20 al 21 ottobre, sono stati invitati 5 influencer provenienti da Italia, Spagna, Inghilterra, Francia e Germania per promuovere un citybreak a Genova, dal 17 al 18 novembre sono stati invitati 4 influencer italiani (Blogger e Instagramers) per la promozione dei Musei di Genova. Le 4 azioni di influencer marketing hanno raggiunto in totale 8.411.191 persone con 31.404.388 impressions.

Per quanto riguarda le attività di promozione, attraverso il portale della destinazione visitgenoa.it:
Nell'aprile 2018 è stato messo online il nuovo Visitgenoa. Il restyling a cui è stato sottoposto il portale è un'operazione cruciale per comunicare più efficacemente l'immagine della città e fornire a turisti ma anche a cittadini e imprese, uno strumento aggiornato e più funzionale. Il nuovo Visitgenoa è responsive, semplice da navigare, in 6 lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e russo) e ha una grande efficacia visuale, grazie alle oltre 900 fotografie professionali ed emozionali di grandi formati inserite. Da segnalare la nuova sezione che racconta i quartieri e il grande spazio dedicato agli eventi. Il periodo da gennaio a fine 2018 ha fatto registrare per il sito VisitGenoa un numero complessivo di utenti pari a 866.767, dei quali 862.515 sono quelli nuovi, per un numero totale di 1.217208 sessioni. Ciascuna delle quali avente una durata media di 1,50 minuti, con un rate di frequenza di rimbalzo del 63,41%. Il numero delle visualizzazioni di pagina ammonta a 2.369.768 con un rapporto di 1,95 pagine in media visitate per sessione. I visitatori del sito provengono in primo luogo dall'Italia con 531.247 utenti (60,33%) seguiti, dalla seconda alla decima posizione, rispettivamente da Francia (12,64%), Germania (6,61%), Regno Unito (4,29%), Stati Uniti (2,21%), Spagna (1,86%), Austria, (1,82%), Svizzera (1,8%9,) Paesi Bassi (1,12%) e Russia (0,49%). Sul territorio italiano invece la classifica dei dieci primi visitatori vede in testa i genovesi con 155.078 utenti pari al 26,70%. A seguire Milano (23,26%), poi Roma (9,16%), Torino (5,35%), Bologna (1,95%), Firenze (1,67%), Napoli (1,37%), Savona (1,09%), La Spezia (0,80%) e Palermo (0,72%). L'analisi per fasce d'età dei visitatori del sito evidenzia in primo luogo quella tra i 24 e i 34 anni col 23,59 del totale e a seguire, fino alla sesta posizione, la fascia 35-44 (20,47%), quella 45-54 (18,97%), la 55-64 (15,60%), quella degli ultrasessantacinquenni con l'11,74% e infine quella 18-24 col 9,80%. Si è poi deciso di approfondire, per la prima volta e con l'obiettivo di orientare le campagne indirizzate ai mercati esteri di riferimento, la dimensione della provenienza delle visualizzazione dalle aree dei singoli Paesi e quella per fasce d'età di ogni singolo Paese. In ordine di rilevanza dalla prima alla decima posizione (o se il sistema restituisce un numero inferiore di risultati rilevanti) per primi dieci Paesi esteri, si hanno così i seguenti valori: Dati complessivi per Paesi esteri: Francia – Utenti 111.282, nuovi utenti 110.555, sessioni 150.121 / Germania – utenti 58.235, nuovi utenti 58.388, sessioni 150.121 / Regno Unito – utenti 37.769, nuovi utenti 36.833, sessioni 50.024 / Stati Uniti – utenti 19.496, nuovi utenti 19.255, sessioni 22.778 / Spagna utenti 16.340, nuovi utenti 16.021,utenti sessioni 20.975 / Austria – utenti 15.997, nuovi utenti 16.092, sessioni 23.616 / Svizzera – utenti 15.867, nuovi utenti 15.488, sessioni 19.556 / Paesi Bassi – utenti 9.823, nuovi utenti 9.649, sessioni 11.518 /Russia – utenti 4.343, nuovi utenti 4.286, sessioni 6.876. Per quanto riguarda l'attività del sito www.museidigenova.it per il 2018 ,gli utenti che hanno avuto accesso al sito sono stati 152.000 circa di cui 150.000 nuovi utenti: le sessioni totali sono state 211.704 di cui 1,39 per utente con 591.185 visualizzazioni di pagina.

MISSIONE	07 - TURISMO
PROGRAMMA	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Obiettivo Operativo del Programma	07.02.01 - Promozione del brand Genova in un'ottica di marketing territoriale, per la valorizzazione dell'offerta complessiva della città e lo sviluppo dell'attrattività, attraverso la progettazione/pianificazione/gestione della comunicazione di marketing digitale e offline e l'uso integrato di strumenti di comunicazione digital/social/media relations nazionali e internazionali
Obiettivo Strategico della Missione	07.02 - Promuovere le potenzialità della città attraverso la valorizzazione dei fattori di competitività del territorio genovese, al fine di favorire l 'attrazione di investimenti, saperi e turismo e la concretizzazione di azioni di sviluppo.

Responsabile TORRE CESARE **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Per promuovere il brand Genova in un'ottica di marketing territoriale, valorizzare l'offerta complessiva della città e lo sviluppo dell'attrattività, sono state realizzate campagne digital in Italia e nei mercati esteri di priorità 1 (Francia, Germania-Austria, Regno Unito), è proseguita l'attività di ufficio stampa e l'organizzazione di educational mirati e sono state promosse azioni sui social media e attività di digital PR e influencer marketing, a livello nazionale e internazionale, per migliorare la visibilità e la reputazione della destinazione Genova sul web.
Per quanto riguarda la comunicazione digital- campagne di web marketing al consumer:
Nella primavera 2018, sono state realizzate campagne digital in Italia, Francia e Germania su Google AdWords e Facebook per invitare il pubblico a visitare Genova durante le vacanze di Pasqua e i ponti di primavera. Risultati: 68 giorni di campagna, 61.069 click – 7.521.109 impressions – 172.882 video views.
In Italia, sono state altresì realizzate micro campagne su Facebook per promuovere la destinazione Genova in occasione di eventi di particolare appeal per visitatori/turisti, come l'edizione di maggio dei Rolli Days (Risultati: 4811 click – 93.356 video views – 59.559 copertura pagina di evento su Facebook – 1.453.773 impressions) , il Premio Paganini (risultati: 54.619 copertura della,pagina di evento su Fb – 204.978 impressions) e la Regata storica delle Repubbliche Marinare a giugno (10.527 click – 205.777 copertura della pagina di evento su Fb – 2.030.390 impressions).
Durante l'estate, grazie alla partecipazione al progetto europeo ALTER-ECO, è stata realizzata una campagna digital in Italia, Francia e Germania per promuovere Nervi, come eccellenza della destinazione turistica Genova. Risultati al 30/09/2018: 104 giorni di campagna, 44.902 click – 51.273 video views – 6.479.749 impressions e 932.350 copertura delle pagine di evento sulle visite guidate su Fb – 285.282 interazioni con i post – 986 condivisioni di post – 2.261.157 impressions.
Sui mercati esteri di Francia, Germania e Regno Unito, dal 26 giugno al 21 agosto (con l'interruzione nei giorni immediatamente successivi al crollo del Ponte Morandi), è stata realizzata una campagna su Google AdWords per intercettare il pubblico che non aveva ancora scelto la meta delle proprie vacanze o che non avrebbe fatto delle vacanze lunghe ma dei long weekend. Risultati: 103.703 click – 8.997.643 impressions.
Sono state altresì realizzate delle campagne per promuovere nelle aree limitrofe di Genova l'evento "Piano no stop" (risultati: 170.912 copertura della pagina di evento su Facebook, 606.866 impressions, 24.080 interazioni coi post, 1406 condivisioni di post) ed è stata avviata la campagna per promuovere Genova in occasione dell'edizione di ottobre dei Rolli Days. Days (risultati: 8696 click - 2.088.535 impressions – 944.619 copertura su Fb) e il Monster Festival dal 31 ottobre al 4 novembre (risultati: 6650 click – 763.202 impressions).

Infine, data la situazione di emergenza a seguito del crollo del Ponte Morandi, sono state impostate campagne digital sui mercati Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Svizzera e Paesi Bassi che hanno preso avvio dal 1° ottobre 2018. In Italia, suddetta campagna è stata preceduta dal 19 settembre da una campagna OOH (Out Of Home) nei circuiti video di alcuni importanti centri commerciali, aeroporti, e l' arredo urbano di città italiane. Risultati generali delle campagne "Genova Likes You"+"Call To action" e "Half Face" (per i genovesi): 105.027 clic – 19.235.665 impressions – 2.617.412 copertura su Fb.
Sul canale YouTube è stato sponsorizzato il video Genova 4 Seasons_Autumn" che ha generato 185.984 visualizzazioni.
Anche le festività Natalizie sono state promosse attraverso campagne che comunicano Genova come meta per le vacanze; la campagna Natale web, dal 20 novembre al 6 gennaio, è stata veicolata attraverso molteplici canali e mezzi (Facebook, Instagram, You tube, articoli publiredazionali e banner); i risultati

MISSIONE	07 - TURISMO
PROGRAMMA	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Obiettivo Operativo del Programma	07.02.01 - Promozione del brand Genova in un'ottica di marketing territoriale, per la valorizzazione dell'offerta complessiva della città e lo sviluppo dell'attrattività, attraverso la progettazione/pianificazione/gestione della comunicazione di marketing digitale e offline e l'uso integrato di strumenti di comunicazione digital/social/media relations nazionali e internazionali
Obiettivo Strategico della Missione	07.02 - Promuovere le potenzialità della città attraverso la valorizzazione dei fattori di competitività del territorio genovese, al fine di favorire l 'attrazione di investimenti, saperi e turismo e la concretizzazione di azioni di sviluppo.

Responsabile TORRE CESARE **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI **Periodo** 2018/2019/2020

evidenziano una copertura pari a 771.086, un totale di 4.883.566 impressions e di 337.383click sul link a www.visitgenoa.it)
Il Capodanno è stato promosso sia attraverso una campagna web multicanale (publiredazionali, Adwords, Facebook, Instagram, banner e You Tube), sia con i maxi schermi posti all'interno delle stazioni ferroviarie di Milano Centrale e Torino Porta Nuova; questi i risultati complessivi della campagna web: 5.469.229 impressions, 62.508 click sul link a www.visitgenoa.it.
I maxi schermi delle stazioni ferroviari hanno rilevato 24.000 passaggi e 19 ore di programmazione a Milano e 6.000 passaggi e 19 ore di programmazione a Torino

Per quanto riguarda l'organizzazione di educational:
Sono stati realizzati 7 educational, di cui Francia : uno rivolto alla stampa del sud della Francia, a gennaio, e uno in collaborazione con la Camera di Commercio di Marsiglia, in occasione dell'evento Bonjour Provence : Russia : 1 dedicato a un gruppo di giornalisti russi nel mese di maggio, in collaborazione con la Compagnia Aerea Uralairlines, UK : 4 dedicati a giornalisti inglesi, uno dei quali in collaborazione con la Royal Academy di Londra. Durante l'anno vengono inoltre accolti e supportati giornalisti individuali e troupe televisive per servizi e riprese in città. In totale da gennaio ad oggi si contano 69 giornalisti e troupe (di cui 26 italiani e 43 stranieri).
Per quanto riguarda l'attività di ufficio stampa, da gennaio a dicembre 2018, è stata prodotta una rassegna stampa pari a 671 servizi giornalistici sui media nazionali e internazionali (stampa quotidiana e periodica, tv, radio e web), di cui 582 nazionali e 89 internazionali.

Per quanto riguarda l'attività sui social media:
Sui canali owned di promozione della città (Facebook, twitter, instagram e youtube) è stata sviluppata un'intensa azione di digital PR. La presenza sui social network è quotidiana, nello specifico durante il corso del 2018 sono stati realizzati: da 5 a 7 post giornalieri sulle due pagine Facebook Visit Genoa (su questa pagina ogni giorno vengono realizzati anche 3 post in lingua inglese) e Genova More Than This, sul profilo Instagram continua la presenza costante con 1 post giornaliero a cui sono state aggiunte le "storie" 3 o 5 settimanali, 3 tweet giornalieri sul profilo twitter con costante ascolto delle conversazioni inerenti a Genova e interazioni con influencer, turisti e principali stakeholder cittadini. In particolare con il profilo twitter è stato creato un punto di contatto tra la destinazione e le persone che la vivono, costruendo un rapporto multi direzionale tra gli influencer della rete, i singoli cittadini e il nostro profilo.
La comunicazione social dei Musei di Genova con la pagina Facebook Genova Musei, ha prodotto la redazione di 7 post settimanali, e il profilo Instagram Musei di Genova, la -redazione di 1 post giornaliero e 3 storie settimanali
Le attività sopra descritte hanno portato ad importanti risultati in termini di aumento dei follower (Facebook: crescita media dei follower delle pagine +17%, twitter +13%, instagram +73%) e di apprezzamento dei contenuti creati e condivisi. L'hashtag #Genovamorethanthis è cresciuto del 78%
Continua in parallelo l'attività di produzione video che vengono caricati direttamente sui social network o sul canale Youtube Genova More Than This

MISSIONE	07 - TURISMO
PROGRAMMA	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Obiettivo Operativo del Programma	07.02.01 - Promozione del brand Genova in un'ottica di marketing territoriale, per la valorizzazione dell'offerta complessiva della città e lo sviluppo dell'attrattività, attraverso la progettazione/pianificazione/gestione della comunicazione di marketing digitale e offline e l'uso integrato di strumenti di comunicazione digital/social/media relations nazionali e internazionali
Obiettivo Strategico della Missione	07.02 - Promuovere le potenzialità della città attraverso la valorizzazione dei fattori di competitività del territorio genovese, al fine di favorire l 'attrazione di investimenti, saperi e turismo e la concretizzazione di azioni di sviluppo.

Responsabile TORRE CESARE **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI **Periodo** 2018/2019/2020

dedicato alla promozione della città; nel 2018 realizzati e caricati 9 video per un totale di 389.000 visualizzazioni, con un aumento di +11% di iscritti al canale.
In occasione dell'edizione di maggio dei Rolli Days, sono stati invitati un Youtuber nazionale e uno internazionale di lingua spagnola, influencer sul web per arte, cultura, travel e Life style e, dal 15 al 17 giugno, sono stati invitati 3 blogger/Family traveller nazionali e internazionali (nazionalità: Italia, Regno Unito e Paesi Bassi). Dal 20 al 21 ottobre, sono stati invitati 5 influencer provenienti da Italia, Spagna, Inghilterra, Francia e Germania per promuovere un citybreak a Genova, dal 17 al 18 novembre sono stati invitati 4 influencer italiani (Blogger e Instagramers) per la promozione dei Musei di Genova. Le 4 azioni di influencer marketing hanno raggiunto in totale 8.411.191 persone con 31.404.388 impressions.
Per quanto riguarda le attività di promozione, attraverso il portale della destinazione visitgenoa.it:
Nell'aprile 2018 è stato messo online il nuovo Visitgenoa. Il restyling a cui è stato sottoposto il portale è un'operazione cruciale per comunicare più efficacemente l'immagine della città e fornire a turisti ma anche a cittadini e imprese, uno strumento aggiornato e più funzionale. Il nuovo Visitgenoa è responsive, semplice da navigare, in 6 lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e russo) e ha una grande efficacia visuale, grazie alle oltre 900 fotografie professionali ed emozionali di grandi formati inserite. Da segnalare la nuova sezione che racconta i quartieri e il grande spazio dedicato agli eventi.
Il periodo da gennaio a fine 2018 ha fatto registrare per il sito VisitGenoa un numero complessivo di utenti pari a 866.767, dei quali 862.515 sono quelli nuovi, per un numero totale di 1.217208 sessioni. Ciascuna delle quali avente una durata media di 1,50 minuti, con un rate di frequenza di rimbalzo del 63,41%.
Il numero delle visualizzazioni di pagina ammonta a 2.369.768 con un rapporto di 1,95 pagine in media visitate per sessione. I visitatori del sito provengono in primo luogo dall'Italia con 531.247 utenti (60,33%) seguiti, dalla seconda alla decima posizione, rispettivamente da Francia (12,64%), Germania (6,61%), Regno Unito (4,29%), Stati Uniti (2,21%), Spagna (1,86%), Austria, (1,82%), Svizzera (1,8%9,) Paesi Bassi (1,12%) e Russia (0,49%).
Sul territorio italiano invece la classifica dei dieci primi visitatori vede in testa i genovesi con 155.078 utenti pari al 26,70%. A seguire Milano (23,26%), poi Roma (9,16%), Torino (5,35%), Bologna (1,95%), Firenze (1,67%), Napoli (1,37%), Savona (1,09%), La Spezia (0,80%) e Palermo (0,72%).
L'analisi per fasce d'età dei visitatori del sito evidenzia in primo luogo quella tra i 24 e i 34 anni col 23,59 del totale e a seguire, fino alla sesta posizione, la fascia 35-44 (20,47%), quella 45-54 (18,97%), la 55-64 (15,60%), quella degli ultrasessantacinquenni con l'11,74% e infine quella 18-24 col 9,80%.
Si è poi deciso di approfondire, per la prima volta e con l'obiettivo di orientare le campagne indirizzate ai mercati esteri di riferimento, la dimensione della provenienza delle visualizzazione dalle aree dei singoli Paesi e quella per fasce d'età di ogni singolo Paese. In ordine di rilevanza dalla prima alla decima posizione (o se il sistema restituisce un numero inferiore di risultati rilevanti) per primi dieci Paesi esteri, si hanno così i seguenti valori: Dati complessivi per Paesi esteri : Francia – Utenti 111.282, nuovi utenti 110.555, sessioni 150.121 / Germania – utenti 58.235, nuovi utenti 58.388, sessioni 150.121 / Regno Unito – utenti 37.769, nuovi utenti 36.833, sessioni 50.024 / Stati Uniti – utenti 19.496, nuovi utenti 19.255, sessioni 22.778 / Spagna utenti 16.340, nuovi utenti 16.021,utenti sessioni 20.975 / Austria – utenti 15.997, nuovi utenti 16.092, sessioni 23.616 / Svizzera – utenti 15.867, nuovi utenti 15.488, sessioni 19.556 / Paesi Bassi – utenti 9.823, nuovi utenti 9.649, sessioni 11.518 /Russia – utenti 4.343, nuovi utenti 4.286, sessioni 6.876. Per quanto riguarda

MISSIONE	07 - TURISMO
PROGRAMMA	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Obiettivo Operativo del Programma

07.02.01 - Promozione del brand Genova in un'ottica di marketing territoriale, per la valorizzazione dell'offerta complessiva della città e lo sviluppo dell'attrattività, attraverso la progettazione/pianificazione/gestione della comunicazione di marketing digitale e offline e l'uso integrato di strumenti di comunicazione digital/social/media relations nazionali e internazionali

Obiettivo Strategico della Missione

07.02 - Promuovere le potenzialità della città attraverso la valorizzazione dei fattori di competitività del territorio genovese, al fine di favorire l 'attrazione di investimenti, saperi e turismo e la concretizzazione di azioni di sviluppo.

Responsabile		Assessori di riferimento		Struttura		Periodo	
	TORRE CESARE		Grosso Barbara		DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI		2018/2019/2020

l'attività del sito www.museidigenova.it per il 2018 ,gli utenti che hanno avuto accesso al sito sono stati 152.000 circa di cui 150.000 nuovi utenti: le sessioni totali sono state 211.704 di cui 1,39 per utente con 591.185 visualizzazioni di pagina.

Obiettivo Operativo del Programma

07.02.02 - Rafforzamento della dimensione internazionale di Genova, con particolare attenzione ai temi di sviluppo economico/infrastrutturale/culturale, attraverso la valorizzazione e implementazione delle relazioni biiaterali con città; la presenza attiva nelle reti internazionali; la realizzazione di progetti europei.

Obiettivo Strategico della Missione

07.02 - Promuovere le potenzialità della città attraverso la valorizzazione dei fattori di competitività del territorio genovese, al fine di favorire l 'attrazione di investimenti, saperi e turismo e la concretizzazione di azioni di sviluppo.

Responsabile		Assessori di riferimento		Struttura		Periodo	
	TORRE CESARE		Grosso Barbara		DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI		2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

GEMELLAGGI E RELAZIONI BILATERALI:
Coerentemente con le linee strategiche dell'Amministrazione, sono state rilanciate le relazioni con città della Federazione Russa, considerato un importante mercato turistico per Genova. Vi è stata un'importante ripresa delle relazioni con Mosca, grazie alle "Giornate di Genova e della Liguria a Mosca", svoltesi nei giorni 22-23 maggio 2018 . La complessa offerta del nostro territorio ha spaziato dalla gastronomia (con Masterclass di Chef, eliminatorie del Campionato Mondiale del Pesto, collaborazioni con Eataly Mosca) all'economia, con un grande Forum economico per gli scambi fra imprese, dalla promozione turistica alla cultura, con il fiore all'occhiello del concerto del vincitore del Premio Paganini. Nel quadro dell'accordo con la città di Ryazan, è proseguita la realizzazione di un piano di lavoro complesso e multi-settoriale che spazia dalla musica, alla cucina, al ricordo delle comuni tradizioni, anche mediante la produzione di strumenti audiovisivi: in particolare, in occasione della ricorrenza, nello scorso febbraio, della scomparsa dell'eroe sovietico Fedor Politaev (originario di Ryazan e sepolto a Staglieno), è stato presentato un documentario dedicato alla figura del partigiano e alle relazioni fra Genova e Ryazan. Una delegazione del Comune di Genova è stata poi presente alle celebrazioni del Giorno della Vittoria a Ryazan, nel mese di maggio. È proseguita l'azione di internazionalizzazione con la Cina e, in primo luogo, con la città di Guangzhou (Canton), uno dei porti più importanti : a seguito della sottoscrizione di un Memorandum d'intesa fra i Sindaci delle due città, si è sviluppato un asset di collaborazione culturale, che ha visto recentemente la presenza di una delegazione del Comune di Genova a Guangzhou per un prestigioso concerto del vincitore della 55 edizione del Paganini, il 25 settembre scorso.
L'attenzione per l'evento da parte della Municipalità di Guangzhou è stata molto alta, perché a ottobre 2017 Canton ha ospitato le selezioni asiatiche (sostanzialmente Cina e Giappone) del Premio e vuole dialogare con Genova per mantenerne l'organizzazione nelle prossime edizioni. In particolare, a dicembre 2018 si è svolta una missione a Guangzhou per formalizzare la sottoscrizione di un accordo bilaterale fra la Biblioteca Berio di Genova e la Biblioteca di Guangzhou e per approfondire i futuri percorsi di collaborazione culturale fra le due città. Sulla Cina, sono in cantiere nuove relazioni con:
- Chengdu: una delegazione del Comune di Genova, ha partecipato dal 18 al 22 settembre alla Western China International Fair di Chengdu, l'esposizione

MISSIONE	07 - TURISMO
PROGRAMMA	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Obiettivo Operativo del Programma	07.02.02 - Rafforzamento della dimensione internazionale di Genova, con particolare attenzione ai temi di sviluppo economico/infrastrutturale/culturale, attraverso la valorizzazione e implementazione delle relazioni biiaterali con città; la presenza attiva nelle reti internazionali; la realizzazione di progetti europei.
Obiettivo Strategico della Missione	07.02 - Promuovere le potenzialità della città attraverso la valorizzazione dei fattori di competitività del territorio genovese, al fine di favorire l 'attrazione di investimenti, saperi e turismo e la concretizzazione di azioni di sviluppo.

Responsabile TORRE CESARE **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI **Periodo** 2018/2019/2020

multi-settoriale di maggior livello del periodo in Cina; questa 17° edizione ha visto l'Italia Paese ospite d'onore (la fiera è strutturata su 5 cluster tematici, tra cui Tecnologia, Macchine, Sanità biomedicale Food & Beverage, Ambiente).
- Shanghai: Il Sindaco ha partecipato, dal 4 al 6 novembre 2018, alla "China international import exhibition", la più grande manifestazione economica organizzata lo scorso anno in Cina direttamente dalla Presidenza della Repubblica Cinese. Insieme all'amministratore delegato di Ansaldo Energia, ed al Presidente dell' Autorità di sistema portuale, il Sindaco ha incontrato i vertici di Shanghai Electric e di China Communication Construction Company, una delle più grandi aziende mondiali in materia di costruzione di infrastrutture; dopo aver incontrato le associazioni di liguri residenti a Shanghai, il Sindaco ha avuto un meeting ufficiale con la delegazione governativa italiana, guidata dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro dello sviluppo economico, in cui è stato sostenuto il ruolo importante che Genova può avere nel grande progetto della rotta marittima intercontinentale "nuova via della seta", per la posizione strategica della Città e del suo porto, in quanto punto di partenza del "corridoio Reno-Alpi".
- Xiamen: si è recentemente avviato un contatto a livello istituzionale fra le due municipalità, con prospettive di relazioni e collaborazione nei seguenti settori: Cultura – Sport - Tecnologia - Arte – Turismo – Alimentare, oltre che una concreta opportunità per l'Acquario di Genova.
Per quanto riguarda l'America, sono stati rilanciati i contatti con la città statunitense di Columbus (Ohio), una delle più antiche città gemellate di Genova, tramite una serie di visite di scambio; si prevede di portare il violino di Paganini a Columbus nel 2019 ed è stata promossa l'organizzazione di una eliminatoria del "Campionato Mondiale del Pesto" proprio nella capitale dell'Ohio (una cui delegazione era presente alla finale di Genova nello scorso marzo). Inoltre, è stato avviato un nuovo rapporto con San Francisco (California): in corrispondenza della Festa della Repubblica organizzata dal Consolato Generale e dedicata a Genova in forza della grande comunità genovese residente a San Francisco, il Sindaco ha realizzato, dal 3 al 7 giugno scorso, una missione di grande livello sotto il profilo dei rapporti economici. Vi sono stati infatti incontri con molte realtà della Silicon Valley (Apple, Autodesk, Air B&B, TESLA, IBM) e sono state sviluppate proficue relazioni con la comunità italo-americana della zona: non è poi mancato il momento gastronomico (il pesto e la focaccia genovese, con momenti di workshop e degustazione), come anche quello culturale, con i concerti del duo Scanu/Cardinale e del quartetto d'archi dei giovani "Daidalos", offerti dalla Città di Genova in segno di amicizia verso la città californiana e la comunità italiana. Da ricordare anche il rapporto con la città ucraina di Kharkiv: anche in questo caso, una delegazione del Comune di Genova è stata presente alla tradizionale Festa della Città, nei giorni 23-24 agosto. Rispetto a nuove relazioni avviate nel corso del 2018, si segnala:
- Chiang Mai (Thailandia): iniziato un negoziato per la firma di un Accordo di collaborazione, attualmente al vaglio del Governo thailandese. Tema forte della collaborazione è la presenza a Chiang Mai della più grande comunità di "nomadi digitali", che sarebbe interessante poter attrarre su Genova.
- Haifa (Israele): vi sono stati contatti e anche una missione in loco da parte dell'ex Assessore Serafini, anche in considerazione del fatto che Israele è Paese ospite del Festival della Scienza per il 2018. Haifa è città portuale di medie dimensioni, a circa un'ora da Tel Aviv: al di là della reciproca manifestazione di interesse, la relazione è da riprendere, in quanto la città israeliana è in periodo elettorale.
- Murcia (Spagna): a seguito di un partenariato nel progetto Interactive Cities, le due città hanno rinsaldato antichi legami storici, risalenti all'epoca della Repubblica di Genova. In particolare, Murcia ha partecipato a Euroflora 2018 con un proprio stand e vi sono state reciproche visite di scambio ed "educational" fra giornalisti delle due città, per promuovere le rispettive destinazioni in chiave promoturistica. Il Sindaco di Murcia, in occasione di un incontro a margine di Euroflora, ha presentato al Sindaco una proposta di Accordo di collaborazione, da valutare e riprendere per una possibile firma nei prossimi

MISSIONE	07 - TURISMO
PROGRAMMA	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Obiettivo Operativo del Programma	07.02.02 - Rafforzamento della dimensione internazionale di Genova, con particolare attenzione ai temi di sviluppo economico/infrastrutturale/culturale, attraverso la valorizzazione e implementazione delle relazioni biiaterali con città; la presenza attiva nelle reti internazionali; la realizzazione di progetti europei.
Obiettivo Strategico della Missione	07.02 - Promuovere le potenzialità della città attraverso la valorizzazione dei fattori di competitività del territorio genovese, al fine di favorire l 'attrazione di investimenti, saperi e turismo e la concretizzazione di azioni di sviluppo.

Responsabile TORRE CESARE **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI **Periodo** 2018/2019/2020

mesi. Allo studio è anche l'ipotesi di un volo diretto, tenuto conto che l'AD di Volotea è proprio originario di Murcia.
Nel mese di novembre è stato inoltre avviato un rapporto di collaborazione fra Genova e Londra sulle tematiche della promozione e del marketing della città, attraverso la partecipazione dell'Assessore Grosso all'Italy UK Community and Business Forum, il 9 e 10 novembre 2018. Alla base dell'incontro, relazioni di tipo economico, legate all'attrazione di investimenti britannici su Genova, all'internazionalizzazione delle imprese genovesi e alla promozione turistica della città e del territorio; all'incontro di business ha fatto seguito un forum fra Parlamentari dei due Paesi, a sottolineare le ottime relazioni internazionali sull'asse Italia-UK.

RETI di CITTÀ:
Genova ha proseguito nel consolidare il suo storico ruolo di leadership nazionale all'interno di Eurocities, la più importante rete europea per città di medio-grandi dimensioni: l'attività si è concentrata sulla Presidenza di importanti Gruppi di lavoro all'interno delle diverse Commissioni tematiche, evidenziando una volta di più le connessioni tra relazioni internazionali, promozione della città e sviluppo economico. Dal 2012, infatti, il Comune di Genova presiede il Gruppo di lavoro "City Branding & Attractiveness", il cui primo meeting del 2018 si è svolto a Braga il 25 marzo. Nel secondo semestre del 2018, Genova ha presieduto il meeting di Grenoble, in corrispondenza dell'Economic Development Forum (17-19 ottobre 2018). Dal 2019 la Presidenza è passata alla città di Barcellona. Più recentemente, è stata promossa la nascita di un nuovo gruppo di lavoro, denominato "Digital Citizenship", che presiede insieme alla città di Murcia. L'approvazione del nuovo gruppo di lavoro è avvenuta all'interno del Knowledge Society Forum, nel meeting di Ghent dello scorso 16-17 aprile. Il kick-off di questo nuovo gruppo si è svolto a Saragozza il 23 ottobre u.s., con l'obiettivo di creare una piattaforma permanente di scambio e collaborazione fra città europee attorno al tema delle tecnologie digitali e dei social network.

PROGETTI EUROPEI:
I progetti tuttora in corso sono:
- AlterECO, finanziato all'interno del programma MED: Genova è partner di questa iniziativa finalizzata a sostenere il turismo sostenibile e l'offerta turistica di qualità, il cui obiettivo principale è quello di rafforzare un equilibrio tra attrazione turistica, come fonte di economia e crescita, e la conservazione del modello di classica città Mediterranea come esempio di sostenibilità, attraverso l'implementazione di strategie turistiche alternative in 6 progetti pilota, co-progettati e realizzati da stakeholder. Diversificare l'offerta turistica con itinerari e paesaggi urbani alternativi nell'area di maggior concentrazione turistica, coinvolgendo gli stakeholder locali nella promozione di nuove opportunità di business e delle locali tradizioni che fanno parte dell'identità mediterranea. Genova ha ospitato il meeting transnazionale, dal 3 al 5 ottobre 2018, e ha partecipato al workshop sull'Overtourism a Venezia, in data 15 novembre.
- CENTRO EUROPE DIRECT: Il Centro Europe Direct ha proseguito la sua attività di punto di informazioni sulle tematiche europee, come riconosciuto dalla Commissione Europea attraverso la conferma del finanziamento fino al 2020; come da mission del Centro, alla tradizionale funzione di informazione "a sportello", si è affiancata una sempre più intensa attività di organizzazione di iniziative ed eventi di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche europee rivolte alla cittadinanza, tra cui la tradizionale Festa dell'Europa (8-9 maggio, quest'anno svoltasi presso il Museo del Mare e dedicata al tema delle migrazioni). In particolare, fra i principali incontri dell'ultimo trimestre 2018 si ricordano: "L'Europa che c'è, l'Europa che verrà" (21 novembre c/o il Museo di

MISSIONE	07 - TURISMO
PROGRAMMA	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Obiettivo Operativo del Programma	07.02.02 - Rafforzamento della dimensione internazionale di Genova, con particolare attenzione ai temi di sviluppo economico/infrastrutturale/culturale, attraverso la valorizzazione e implementazione delle relazioni biiaterali con città; la presenza attiva nelle reti internazionali; la realizzazione di progetti europei.
Obiettivo Strategico della Missione	07.02 - Promuovere le potenzialità della città attraverso la valorizzazione dei fattori di competitività del territorio genovese, al fine di favorire l 'attrazione di investimenti, saperi e turismo e la concretizzazione di azioni di sviluppo.

Responsabile TORRE CESARE **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI **Periodo** 2018/2019/2020

S.Agostino), con la partecipazione del Direttore della Rappresentanza della Commissione Europea a Milano; "La festa della musica incontra l'Europa" (21 dicembre c/o il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi), organizzata in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con la Rappresentanza della Commissione Europea di Roma.
- CITIZEU: si tratta di una iniziativa diretta a contrastare il fenomeno dell'Euroscetticismo, attraverso l'attivazione di una piattaforma E-learning e l'organizzazione di eventi ed iniziative di sensibilizzazione e dialogo con la cittadinanza sulle principali politiche promosse dall'Unione Europea. Coordinatore dell'iniziativa a livello transnazionale è la Città spagnola di Gijon, mentre gli altri partner sono, oltre a Genova, Alba Iulia e Norimberga. Il progetto è finanziato dal programma "Europe for Citizens". Genova ha organizzato il primo meeting transnazionale il 10-11 maggio u.s.
- URBELAC: per la prima volta, nel 2018 Genova è stata selezionata per far parte di questo programma per lo sviluppo di azioni di cooperazione fra città europee e città latino-americane. L'obiettivo è lo scambio di buone pratiche finalizzato a migliorare la qualità della vita e a sostenere processi di sviluppo urbano integrato in America Latina e Caraibi, anche attraverso partenariati bilaterali che verranno via via creati dalla Commissione Europea. Ne fanno parte città di grande importanza, quali Edimburgo, Milano, Vienna, Murcia, Buenos Aires, Montevideo, Guadalajara, Cuenca. L'incontro di lancio di questa nuova fase di URBELAC sarà a Montevideo dal 15 al 18 ottobre p.v. Genova ha ospitato il secondo incontro della rete, dall'11 al 13 dicembre.
- EMI: (2016/2018) European Music Incubator è un progetto innovativo di apprendimento supportato dal programma europeo "Europa Creativa", rivolto a musicisti emergenti provenienti da Croazia, Estonia, Italia (Genova), Regno Unito (Liverpool), Francia (Pays-de-la-Loire) che vogliano ampliare la loro attività e aumentare i propri introiti sviluppando nuove competenze in altri settori creativi.I 7 musicisti finalisti hanno inoltre l'opportunità di scoprire altri approcci all'imprenditorialità nel contesto europeo.
- CreArt: (2017/2021) con il supporto del programma europeo "Europa Creativa" si è creato CreArt Network delle città europee per la produzione artistica, capofilato dal Comune di Valladolid, una rete di città di media dimensione – Aveiro (Portogallo), Rouen e Clermont Ferrand (Francia), Genova e Lecce (Italia), Zagabria (Croazia), Katovice e Lublino (Polonia), Kaunas (Lituania), Skopje (Macedonia) - per lo sviluppo dell'arte giovanile visuale contemporanea. Il progetto promuove, attraverso una vasta gamma di attività, la mobilità dei giovani artisti, la loro formazione e professionalizzazione e le buone pratiche che testimonino il ruolo della cultura come leva per lo sviluppo.
- Forget Heritage (2016/2019), finanziato nell'ambito del programma INTERREG Central Europe: Genova è capofila e coordina un partenariato formato dalle città di Norimberga, Bydgoszcz, Rijeka, Ustì nad Labem, Varsavia, dalla Regione Lombardia, dall'Agenzia per lo sviluppo Regionale di Lubiana insieme all'Istituto di Ricerca Economico, e il cluster di imprese creative KIKK di Pècs. Il progetto ha come obiettivo quello di individuare modelli di gestione del patrimonio pubblico basati sulla cooperazione pubblico privato che siano innovativi, replicabili e sostenibili, e che prevedano l'insediamento di organizzazioni culturali e creative per la valorizzazione dei beni.

Si sono conclusi nel corso del 2018:
- Interactive Cities, finanziato nel quadro del programma URBACT III (e appena concluso): Genova ha avuto il ruolo di capofila, per la prima volta nel programma URBACT, coordinando un partenariato composto dalle città di Murcia, Tartu, Alba Iulia, Debrecen, Gent, Palermo, Varna, Parigi e Lisbona. Obiettivo principale del progetto era sviluppare il tema dei social media e social network come strumento di governance al servizio delle Pubbliche

MISSIONE	07 - TURISMO
PROGRAMMA	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Obiettivo Operativo del Programma	07.02.02 - Rafforzamento della dimensione internazionale di Genova, con particolare attenzione ai temi di sviluppo economico/infrastrutturale/culturale, attraverso la valorizzazione e implementazione delle relazioni biiaterali con città; la presenza attiva nelle reti internazionali; la realizzazione di progetti europei.
Obiettivo Strategico della Missione	07.02 - Promuovere le potenzialità della città attraverso la valorizzazione dei fattori di competitività del territorio genovese, al fine di favorire l 'attrazione di investimenti, saperi e turismo e la concretizzazione di azioni di sviluppo.

Responsabile TORRE CESARE **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI **Periodo** 2018/2019/2020

Amministrazioni nei più vari settori: comunicazione con i cittadini, servizi pubblici, promozione e marketing della città, sviluppo economico, riqualificazione urbana. Il meeting finale si è tenuto a Genova dall'11 al 13 aprile; vi sono stati poi momenti di disseminazione dei risultati, tra i quali si ricordino la presentazione alle città spagnole a Madrid (12 giugno) e il Festival URBACT a Lisbona (12-14 settembre). In occasione della European Week of Cities and Regions (Bruxelles, 10 ottobre), la Direzione ha partecipato a un importante workshop internazionale, svolgendo così azione di disseminazione e promozione dei risultati del progetto.
- Gen-Y City, anch'esso finanziato nel quadro del Programma URBACT III: coordinato da Poznan, aveva per focus l'analisi del contesto e il supporto alle giovani industrie creative come strumento di rivitalizzazione dei centri storici. Genova ha avuto il ruolo di partner, insieme con Bologna, Nantes, Sabadell, Granada, Coimbra, Wolverhampton, Kristiansand, Klaipeda, Torun e Daugavpils.

Obiettivo Operativo del Programma	07.02.02 - Rafforzamento della dimensione internazionale di Genova, con particolare attenzione ai temi di sviluppo economico/infrastrutturale/culturale, attraverso la valorizzazione e implementazione delle relazioni biiaterali con città; la presenza attiva nelle reti internazionali; la realizzazione di progetti europei.
Obiettivo Strategico della Missione	07.02 - Promuovere le potenzialità della città attraverso la valorizzazione dei fattori di competitività del territorio genovese, al fine di favorire l 'attrazione di investimenti, saperi e turismo e la concretizzazione di azioni di sviluppo.

Responsabile TORRE CESARE **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

GEMELLAGGI E RELAZIONI BILATERALI:

Coerentemente con le linee strategiche dell'Amministrazione, sono state rilanciate le relazioni con città della Federazione Russa, considerato un importante mercato turistico per Genova. Vi è stata un'importante ripresa delle relazioni con Mosca, grazie alle "Giornate di Genova e della Liguria a Mosca", svoltesi nei giorni 22-23 maggio 2018 . La complessa offerta del nostro territorio ha spaziato dalla gastronomia (con Masterclass di Chef, eliminatorie del Campionato Mondiale del Pesto, collaborazioni con Eataly Mosca) all'economia, con un grande Forum economico per gli scambi fra imprese, dalla promozione turistica alla cultura, con il fiore all'occhiello del concerto di Kevin Zhu, vincitore del Premio Paganini.
Nel quadro dell'accordo con la città di Ryazan, è proseguita la realizzazione di un piano di lavoro complesso e multi-settoriale che spazia dalla musica, alla cucina, al ricordo delle comuni tradizioni, anche mediante la produzione di strumenti audiovisivi: in particolare, in occasione della ricorrenza, nello scorso febbraio, della scomparsa dell'eroe sovietico Fedor Politaev (originario di Ryazan e sepolto a Staglieno), è stato presentato un documentario dedicato alla figura del partigiano e alle relazioni fra Genova e Ryazan. Una delegazione del Comune di Genova è stata poi presente alle celebrazioni del Giorno della Vittoria a Ryazan, nel mese di maggio.

MISSIONE	07 - TURISMO
PROGRAMMA	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Obiettivo Operativo del Programma	07.02.02 - Rafforzamento della dimensione internazionale di Genova, con particolare attenzione ai temi di sviluppo economico/infrastrutturale/culturale, attraverso la valorizzazione e implementazione delle relazioni biiaterali con città; la presenza attiva nelle reti internazionali; la realizzazione di progetti europei.
Obiettivo Strategico della Missione	07.02 - Promuovere le potenzialità della città attraverso la valorizzazione dei fattori di competitività del territorio genovese, al fine di favorire l 'attrazione di investimenti, saperi e turismo e la concretizzazione di azioni di sviluppo.

Responsabile TORRE CESARE **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI **Periodo** 2018/2019/2020

È proseguita l'azione di internazionalizzazione con la Cina e, in primo luogo, con la città di Guangzhou (Canton), uno dei porti più importanti : a seguito della sottoscrizione di un Memorandum d'intesa fra i Sindaci delle due città, si è sviluppato un asset di collaborazione culturale, che ha visto recentemente la presenza di una delegazione del Comune di Genova a Guangzhou per un prestigioso concerto del vincitore della 55 edizione del Paganini, il 25 settembre scorso. L'attenzione per l'evento da parte della Municipalità di Guangzhou è stata molto alta, perché a ottobre 2017 Canton ha ospitato le selezioni asiatiche (sostanzialmente Cina e Giappone) del Premio e vuole dialogare con Genova per mantenerne l'organizzazione nelle prossime edizioni.
In particolare, a dicembre 2018 si è svolta una missione a Guangzhou per formalizzare la sottoscrizione di un accordo bilaterale fra la Biblioteca Berio di Genova e la Biblioteca di Guangzhou e per approfondire i futuri percorsi di collaborazione culturale fra le due città.

Sulla Cina, sono in cantiere nuove relazioni con:

-Chengdu: una delegazione del Comune di Genova, ha partecipato dal 18 al 22 settembre alla Western China International Fair di Chengdu, l'esposizione multi-settoriale di maggior livello del periodo in Cina; questa 17° edizione ha visto l'Italia Paese ospite d'onore (la fiera è strutturata su 5 cluster tematici, tra cui Tecnologia, Macchine, Sanità biomedicale Food & Beverage, Ambiente).
-Shanghai: Il Sindaco ha partecipato, dal 4 al 6 novembre 2018, alla "China international import exhibition", la più grande manifestazione economica organizzata lo scorso anno in Cina direttamente dalla Presidenza della Repubblica Cinese. Insieme all'amministratore delegato di Ansaldo Energia, ed al Presidente dell' Autorità di sistema portuale, il Sindaco ha incontrato i vertici di Shanghai Electric e di China Communication Construction Company, una delle più grandi aziende mondiali in materia di costruzione di infrastrutture; dopo aver incontrato le associazioni di liguri residenti a Shanghai, il Sindaco ha avuto un meeting ufficiale con la delegazione governativa italiana, guidata dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro dello sviluppo economico, in cui è stato sostenuto il ruolo importante che Genova può avere nel grande progetto della rotta marittima intercontinentale "nuova via della seta", per la posizione strategica della Città e del suo porto, in quanto punto di partenza del "corridoio Reno-Alpi".
-Xiamen: si è recentemente avviato un contatto a livello istituzionale fra le due municipalità, con prospettive di relazioni e collaborazione nei seguenti settori: Cultura – Sport - Tecnologia - Arte – Turismo – Alimentare, oltre che una concreta opportunità per l'Acquario di Genova.

Per quanto riguarda l'America, sono stati rilanciati i contatti con la città statunitense di Columbus (Ohio), una delle più antiche città gemellate di Genova, tramite una serie di visite di scambio; si prevede di portare il violino di Paganini a Columbus nel 2019 ed è stata promossa l'organizzazione di una eliminatoria del "Campionato Mondiale del Pesto" proprio nella capitale dell'Ohio (una cui delegazione era presente alla finale di Genova nello scorso marzo). Inoltre, è stato avviato un nuovo rapporto con San Francisco (California): in corrispondenza della Festa della Repubblica organizzata dal Consolato Generale e dedicata a Genova in forza della grande comunità genovese residente a San Francisco, il Sindaco ha realizzato, dal 3 al 7 giugno scorso, una missione di grande livello sotto il profilo dei rapporti economici. Vi sono stati infatti incontri con molte realtà della Silicon Valley (Apple, Autodesk, Air B&B, TESLA, IBM) e sono state sviluppate proficue relazioni con la comunità italo-americana della zona: non è poi mancato il momento gastronomico (il pesto e la

MISSIONE	07 - TURISMO
PROGRAMMA	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Obiettivo Operativo del Programma	07.02.02 - Rafforzamento della dimensione internazionale di Genova, con particolare attenzione ai temi di sviluppo economico/infrastrutturale/culturale, attraverso la valorizzazione e implementazione delle relazioni biiaterali con città; la presenza attiva nelle reti internazionali; la realizzazione di progetti europei.
Obiettivo Strategico della Missione	07.02 - Promuovere le potenzialità della città attraverso la valorizzazione dei fattori di competitività del territorio genovese, al fine di favorire l 'attrazione di investimenti, saperi e turismo e la concretizzazione di azioni di sviluppo.

Responsabile TORRE CESARE **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI **Periodo** 2018/2019/2020

focaccia genovese, con momenti di workshop e degustazione), come anche quello culturale, con i concerti del duo Scanu/Cardinale e del quartetto d'archi dei giovani "Daidalos", offerti dalla Città di Genova in segno di amicizia verso la città californiana e la comunità italiana.
Da ricordare anche il rapporto con la città ucraina di Kharkiv: anche in questo caso, una delegazione del Comune di Genova è stata presente alla tradizionale Festa della Città, nei giorni 23-24 agosto.
Rispetto a nuove relazioni avviate nel corso del 2018, si segnala:
Chiang Mai (Thailandia): iniziato un negoziato per la firma di un Accordo di collaborazione, attualmente al vaglio del Governo thailandese. Tema forte della collaborazione è la presenza a Chiang Mai della più grande comunità di "nomadi digitali", che sarebbe interessante poter attrarre su Genova.

Haifa (Israele): vi sono stati contatti e anche una missione in loco da parte dell'ex Assessore Serafini, anche in considerazione del fatto che Israele è Paese ospite del Festival della Scienza per il 2018. Haifa è città portuale di medie dimensioni, a circa un'ora da Tel Aviv: al di là della reciproca manifestazione di interesse, la relazione è da riprendere, in quanto la città israeliana è in periodo elettorale.

Murcia (Spagna): a seguito di un partenariato nel progetto Interactive Cities, le due città hanno rinsaldato antichi legami storici, risalenti all'epoca della Repubblica di Genova. In particolare, Murcia ha partecipato a Euroflora 2018 con un proprio stand e vi sono state reciproche visite di scambio ed "educational" fra giornalisti delle due città, per promuovere le rispettive destinazioni in chiave promoturistica. Il Sindaco di Murcia, in occasione di un incontro a margine di Euroflora, ha presentato al Sindaco una proposta di Accordo di collaborazione, da valutare e riprendere per una possibile firma nei prossimi mesi. Allo studio è anche l'ipotesi di un volo diretto, tenuto conto che l'AD di Volotea è proprio originario di Murcia.

Nel mese di novembre è stato inoltre avviato un rapporto di collaborazione fra Genova e Londra sulle tematiche della promozione e del marketing della città, attraverso la partecipazione dell'Assessore Grosso all'Italy UK Community and Business Forum, il 9 e 10 novembre 2018. Alla base dell'incontro, relazioni di tipo economico, legate all'attrazione di investimenti britannici su Genova, all'internazionalizzazione delle imprese genovesi e alla promozione turistica della città e del territorio; all'incontro di business ha fatto seguito un forum fra Parlamentari dei due Paesi, a sottolineare le ottime relazioni internazionali sull'asse Italia-UK.

RETI di CITTÀ: Genova ha proseguito nel consolidare il suo storico ruolo di leadership nazionale all'interno di Eurocities, la più importante rete europea per città di medio-grandi dimensioni: l'attività si è concentrata sulla Presidenza di importanti Gruppi di lavoro all'interno delle diverse Commissioni tematiche, evidenziando una volta di più le connessioni tra relazioni internazionali, promozione della città e sviluppo economico.
Dal 2012, infatti, il Comune di Genova presiede il Gruppo di lavoro "City Branding & Attractiveness", il cui primo meeting del 2018 si è svolto a Braga il 25 marzo. Nel secondo semestre del 2018, Genova ha presieduto il meeting di Grenoble, in corrispondenza dell'Economic Development Forum (17-19 ottobre 2018). Dal 2019 la Presidenza è passata alla città di Barcellona.

MISSIONE	07 - TURISMO
PROGRAMMA	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Obiettivo Operativo del Programma	07.02.02 - Rafforzamento della dimensione internazionale di Genova, con particolare attenzione ai temi di sviluppo economico/infrastrutturale/culturale, attraverso la valorizzazione e implementazione delle relazioni biiaterali con città; la presenza attiva nelle reti internazionali; la realizzazione di progetti europei.
Obiettivo Strategico della Missione	07.02 - Promuovere le potenzialità della città attraverso la valorizzazione dei fattori di competitività del territorio genovese, al fine di favorire l 'attrazione di investimenti, saperi e turismo e la concretizzazione di azioni di sviluppo.

Responsabile TORRE CESARE **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI **Periodo** 2018/2019/2020

Più recentemente, è stata promossa la nascita di un nuovo gruppo di lavoro, denominato "Digital Citizenship", che presiede insieme alla città di Murcia. L'approvazione del nuovo gruppo di lavoro è avvenuta all'interno del Knowledge Society Forum, nel meeting di Ghent dello scorso 16-17 aprile. Il kick-off di questo nuovo gruppo si è svolto a Saragozza il 23 ottobre u.s., con l'obiettivo di creare una piattaforma permanente di scambio e collaborazione fra città europee attorno al tema delle tecnologie digitali e dei social network

PROGETTI EUROPEI: I progetti tuttora in corso sono:

-AlterECO, finanziato all'interno del programma MED: Genova è partner di questa iniziativa finalizzata a sostenere il turismo sostenibile e l'offerta turistica di qualità, il cui obiettivo principale è quello di rafforzare un equilibrio tra attrazione turistica, come fonte di economia e crescita, e la conservazione del modello di classica città Mediterranea come esempio di sostenibilità, attraverso l'implementazione di strategie turistiche alternative in 6 progetti pilota, co-progettati e realizzati da stakeholder. Diversificare l'offerta turistica con itinerari e paesaggi urbani alternativi nell'area di maggior concentrazione turistica, coinvolgendo gli stakeholder locali nella promozione di nuove opportunità di business e delle locali tradizioni che fanno parte dell'identità mediterranea. Genova ha ospitato il meeting transnazionale, dal 3 al 5 ottobre 2018, e ha partecipato al workshop sull'Overtourism a Venezia, in data 15 novembre.

-CENTRO EUROPE DIRECT: il Centro Europe Direct ha proseguito la sua attività di punto di informazioni sulle tematiche europee, come riconosciuto dalla Commissione Europea attraverso la conferma del finanziamento fino al 2020; come da mission del Centro, alla tradizionale funzione di informazione "a sportello", si è affiancata una sempre più intensa attività di organizzazione di iniziative ed eventi di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche europee rivolte alla cittadinanza, tra cui la tradizionale Festa dell'Europa (8-9 maggio, quest'anno svoltasi presso il Museo del Mare e dedicata al tema delle migrazioni).

-In particolare, fra i principali incontri dell'ultimo trimestre 2018 si ricordano: "L'Europa che c'è, l'Europa che verrà" (21 novembre c/o il Museo di S.Agostino), con la partecipazione del Direttore della Rappresentanza della Commissione Europea a Milano; "La festa della musica incontra l'Europa" (21 dicembre c/o il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi), organizzata in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con la Rappresentanza della Commissione Europea di Roma.

-CITIZEU: si tratta di una iniziativa diretta a contrastare il fenomeno dell'Euroscetticismo, attraverso l'attivazione di una piattaforma E-learning e l'organizzazione di eventi ed iniziative di sensibilizzazione e dialogo con la cittadinanza sulle principali politiche promosse dall'Unione Europea. Coordinatore dell'iniziativa a livello transnazionale è la Città spagnola di Gijon, mentre gli altri partner sono, oltre a Genova, Alba Iulia e Norimberga. Il progetto è finanziato dal programma "Europe for Citizens". Genova ha organizzato il primo meeting transnazionale il 10-11 maggio u.s.

-URBELAC: per la prima volta, nel 2018 Genova è stata selezionata per far parte di questo programma per lo sviluppo di azioni di cooperazione fra città europee e città latino-americane. L'obiettivo è lo scambio di buone pratiche finalizzato a migliorare la qualità della vita e a sostenere processi di sviluppo urbano integrato in America Latina e Caraibi, anche attraverso partenariati bilaterali che verranno via via creati dalla Commissione Europea. Ne fanno parte città di grande importanza, quali Edimburgo, Milano, Vienna, Murcia, Buenos Aires, Montevideo, Guadalajara, Cuenca. L'incontro di lancio di questa nuova fase di URBELAC sarà a Montevideo dal 15 al 18 ottobre p.v. Genova ha ospitato il secondo incontro della rete, dall'11 al 13 dicembre.

-EMI: (2016-2018) European Music Incubator è un progetto innovativo di apprendimento supportato dal programma europeo "Europa Creativa", rivolto a

MISSIONE	07 - TURISMO
PROGRAMMA	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Obiettivo Operativo del Programma	07.02.02 - Rafforzamento della dimensione internazionale di Genova, con particolare attenzione ai temi di sviluppo economico/infrastrutturale/culturale, attraverso la valorizzazione e implementazione delle relazioni biiaterali con città; la presenza attiva nelle reti internazionali; la realizzazione di progetti europei.
Obiettivo Strategico della Missione	07.02 - Promuovere le potenzialità della città attraverso la valorizzazione dei fattori di competitività del territorio genovese, al fine di favorire l 'attrazione di investimenti, saperi e turismo e la concretizzazione di azioni di sviluppo.

Responsabile TORRE CESARE **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI **Periodo** 2018/2019/2020

musicisti emergenti provenienti da Croazia, Estonia, Italia (Genova), Regno Unito (Liverpool), Francia (Pays-de-la-Loire) che vogliano ampliare la loro attività e aumentare i propri introiti sviluppando nuove competenze in altri settori creativi.I 7 musicisti finalisti hanno inoltre l'opportunità di scoprire altri approcci all'imprenditorialità nel contesto europeo.
-CreArt: (2017-2021) con il supporto del programma europeo "Europa Creativa" si è creato CreArt Network delle città europee per la produzione artistica, capofilato dal Comune di Valladolid, una rete di città di media dimensione – Aveiro (Portogallo), Rouen e Clermont Ferrand (Francia), Genova e Lecce (Italia), Zagabria (Croazia), Katovice e Lublino (Polonia), Kaunas (Lituania), Skopje (Macedonia) - per lo sviluppo dell'arte giovanile visuale contemporanea. Il progetto promuove, attraverso una vasta gamma di attività, la mobilità dei giovani artisti, la loro formazione e professionalizzazione e le buone pratiche che testimonino il ruolo della cultura come leva per lo sviluppo.
-Forget Heritage (2016-2019), finanziato nell'ambito del programma INTERREG Central Europe: Genova è capofila e coordina un partenariato formato dalle città di Norimberga, Bydgoszcz, Rijeka, Ustì nad Labem, Varsavia, dalla Regione Lombardia, dall'Agenzia per lo sviluppo Regionale di Lubiana insieme all'Istituto di Ricerca Economico, e il cluster di imprese creative KIKK di Pècs. Il progetto ha come obiettivo quello di individuare modelli di gestione del patrimonio pubblico basati sulla cooperazione pubblico privato che siano innovativi, replicabili e sostenibili, e che prevedano l'insediamento di organizzazioni culturali e creative per la valorizzazione dei beni.

Si sono conclusi nel corso del 2018:
-Interactive Cities, finanziato nel quadro del programma URBACT III (e appena concluso): Genova ha avuto il ruolo di capofila, per la prima volta nel programma URBACT, coordinando un partenariato composto dalle città di Murcia, Tartu, Alba Iulia, Debrecen, Gent, Palermo, Varna, Parigi e Lisbona. Obiettivo principale del progetto era sviluppare il tema dei social media e social network come strumento di governance al servizio delle Pubbliche Amministrazioni nei più vari settori: comunicazione con i cittadini, servizi pubblici, promozione e marketing della città, sviluppo economico, riqualificazione urbana. Il meeting finale si è tenuto a Genova dall'11 al 13 aprile; vi sono stati poi momenti di disseminazione dei risultati, tra i quali si ricordino la presentazione alle città spagnole a Madrid (12 giugno) e il Festival URBACT a Lisbona (12-14 settembre). In occasione della European Week of Cities and Regions (Bruxelles, 10 ottobre), la Direzione ha partecipato a un importante workshop internazionale, svolgendo così azione di disseminazione e promozione dei risultati del progetto.
-Gen-Y City, anch'esso finanziato nel quadro del Programma URBACT III: coordinato da Poznan, aveva per focus l'analisi del contesto e il supporto alle giovani industrie creative come strumento di rivitalizzazione dei centri storici. Genova ha avuto il ruolo di partner, insieme con Bologna, Nantes, Sabadell, Granada, Coimbra, Wolverhampton, Kristiansand, Klaipeda, Torun e Daugavpils.

MISSIONE	07 - TURISMO
PROGRAMMA	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Obiettivo Operativo del Programma	07.02.03 - Implementazione delle strategie di marketing territoriale per attrarre investimenti/ imprese/ visitatori/ studenti, attraverso lo sviluppo di rapporti con soggetti economici e territoriali locali/nazionali/internazionali, realizzazione di eventi e progetti finalizzati a promuovere i fattori di competitività del territorio genovese.
Obiettivo Strategico della Missione	07.02 - Promuovere le potenzialità della città attraverso la valorizzazione dei fattori di competitività del territorio genovese, al fine di favorire l 'attrazione di investimenti, saperi e turismo e la concretizzazione di azioni di sviluppo.

Responsabile TORRE CESARE **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Considerato che in coerenza con le linee strategiche del Sindaco, il marketing territoriale propone al mercato internazional, nella competizione globale, le potenzialità del territorio genovese e ligure come valori da "vendere" per aprire nuove opportunità e acquisire imprese e lavoratori, visitatori, studenti, il "sistema città" Regione Liguria, Comune di Genova , Autorità di Sistema Portuale del mar Ligure Occidentale, Camera di Commercio, Confindustria Genova, hanno dato avvio nel 2018, in maniera congiunta, ad una serie di iniziative volte al rilancio della città.

Mipim – Cannes, 13/16 Marzo 2018:
Il Comune di Genova insieme a Regione Liguria, Autorità Portuale, ha partecipato in coordinamento con ICE Italia, agenzia che opera sotto l'egida del Ministero dello Sviluppo Economico, alla 29^ edizione del Salone dell'Immobiliare pubblico e privato – MIPIM. I progetti che il Comune ha presentato sono: Waterfront di Levante, progetto di Renzo Piano, e il silos Hennebique. Il Sindaco ha tenuto 2 diverse presentazioni dei progetti di rigenerazione urbana e riqualificazione delle aree cittadine davanti una platea di potenziali investitori e società di Real Estate. Numerosi gli incontri b2b tenuti da Assessori Vinacci – Cenci – Serafini; da uno di questi è emerso un partecipante al bando di assegnazione del progetto Waterfront. In quella sede è stato presentato il video "Genova meravigliosa" ed è stato presentato ufficialmente il sito dei progetti. Per dare maggiore rilevanza all'evento e per raggiungere un più alto numero di investitori appositamente selezionati è stata inoltre organizzata, in un Hotel antistante il Salone, una ulteriore presentazione – colazione alla presenza della stampa francese specializzata nel settore.

Mosca, 22/23 Maggio 2018:
il Sindaco e il Ministro Municipale e Capo del Dipartimento per le relazioni economiche esterne e internazionali della città di Mosca, in data 5 agosto 2016, hanno siglato un Patto di collaborazione della durata di tre anni che ha previsto, nell'ambito degli scambi internazionali, la realizzazione per l'anno 2017, dell'evento "Giornate di Mosca a Genova" che si è svolto dal 21 al 23 settembre, e per l'anno 2018, dal 22 al 23 Maggio, dell'evento "Genoa and Liguria Days in Moscow" con un programma particolarmente intenso, realizzato congiuntamente a Regione Liguria e Confindustria Genova:
Forum Turistico: con particolare riferimento ai temi dell'ospitalità – del settore croceristico dei tour operator e delle destinazioni aeree;
Forum Economico: a cura di Confindustria Genova con particolare riferimento ai temi della rigenerazione urbana - trattamento delle acque - mobilità sostenibile - mobilità urbana - robotica - sicurezza informatica - nuovi materiali e parchi tecnologici
Eventi Gastronomici: tre Masterclass e Campionato del pesto a cura di Genova Gourmet e chefs genovesi, tenutasi presso Eataly Mosca;
Evento Culturale articolato in due serate: una con l'esibizione del nuovo vincitore del Premio Paganini, Kevin Zhu, accompagnato dall'orchestra dei Virtuosi di Mosca e l'altra con l'esibizione di un Quartetto d'Archi messo a disposizione dalla Fondazione Hruby ;
Comunicazione Social a cura di 4 videomaker genovesi che hanno raccontato e ripreso Mosca per darne "l'esperienza" sui principali social cui sono seguiti 4 videomaker moscoviti a Genova per operazione analoga;
Si sono tenuti incontri istituzionali presso l'Ambasciata alla presenza dell'Ambasciatore Pasquale Terraciano, meeting presso il Comune di Mosca con il Ministro del Governo di Mosca – Capo del Dipartimento degli Affari Internazionali ed economici.

MISSIONE	07 - TURISMO
PROGRAMMA	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Obiettivo Operativo del Programma	07.02.03 - Implementazione delle strategie di marketing territoriale per attrarre investimenti/ imprese/ visitatori/ studenti, attraverso lo sviluppo di rapporti con soggetti economici e territoriali locali/nazionali/internazionali, realizzazione di eventi e progetti finalizzati a promuovere i fattori di competitività del territorio genovese.
Obiettivo Strategico della Missione	07.02 - Promuovere le potenzialità della città attraverso la valorizzazione dei fattori di competitività del territorio genovese, al fine di favorire l 'attrazione di investimenti, saperi e turismo e la concretizzazione di azioni di sviluppo.

Responsabile TORRE CESARE **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI **Periodo** 2018/2019/2020

San Pietroburgo, 24/25 Maggio 2018:
La missione, per il Sindaco, è proseguita a S.Pietroburgo a seguito dell'invito da parte di "Roscongress", al Forum Economico, in cui ha partecipato ad uno "speech" con i più importanti imprenditori italiani presenti in Russia e ad una cena con rappresentanti di fondi investimento . Al Forum la Regione Piemonte e Torino, alla presenza del loro Sindaco, hanno passato il testimone a Genova e Regione Liguria che nel 2019 saranno città e Regione ospiti d'onore.

San Francisco, 03/07 Giugno 2018:
Ogni anno in occasione della festa della Repubblica Italiana del 2 giugno, la Comunità Italiana a San Francisco, California, rappresentata dal Console Generale, celebra questa ricorrenza, che può essere considerata al pari della Festa Nazionale del 4 di Luglio negli Stati Uniti.
Poiché quest'anno la Festa della Repubblica Italiana è stata dedicata alla Città di Genova, il Console Generale ha invitato ufficialmente il Sindaco, perché partecipasse in prima persona alle celebrazioni che si sono tenute il 4 giugno 2018. Il Sindaco ha risposto all'invito partecipando con una delegazione di Rappresentanza del Comune di Genova per cogliere l'occasione di promuovere la Città nell'ambito di un incontro che ha sancito lo storico legame tra Genova e San Francisco. All'interno del programma si è svolto anche un evento gastronomico con dimostrazione della preparazione del pesto al mortaio. Due eventi culturali : il primo tenuto dal Duo chitarra e violino Iosè Scanu e Andrea Cardinale, l'altro dal quartetto d'archi Daidalos Quartet, composto da Anna Molinari, Lucia Molinari, Lorenzo Lombardo e Stefano Raccagni. Nel corso della sua missione il Sindaco ha visitato nella Silicon Valley la sede di Recology, una società di recupero delle risorse che raccoglie ed elabora i rifiuti solidi urbani , di Google, di Amazon, di Air BnB e di Apple. Ha visitato inoltre lo stabilimento di produzione di automobili elettriche TESLA a Fremont, ed il Centro Demo Watson di IBM. Ha incontrato l'Autorità portuale di San Francisco che vede il Porto Antico come un modello esemplare di valorizzazione turistica e culturale della nostra città.

Londra, 26/27Giugno 2018:
Le Ambasciatrici nominate dal Sindaco l'8 marzo 2018, in collaborazione con l'Ambasciatore Italiano a Londra, hanno invitato il Sindaco ad una presentazione su: "Genoa: a city of opportunities", che si è tenuta nella sede dell'Ambasciata Italiana. All'incontro in Ambasciata era presente gran parte della comunità genovese residente a Londra e 180 potenziali investitori appositamente selezionati, che avevano interesse alla proposta del Sindaco di investire a Genova. Durante la missione il Sindaco ha visitato inoltre la sede del Travellers Club, 106 Pall Mall; ha incontrato il Presidente della Camera di Commercio di Londra, e varie Società potenzialmente interessate a sviluppare o consolidare business a Genova. Ha infine incontrato Jeremy Browne già Ministro di Cameron che a fine agosto ha finito il suo mandato di Rappresentante EU della City of London.

Chengdu, 19/24 settembre 2018:
La partecipazione a Chengdu - Cina nell'ambito della Western China International Fair è stata organizzata in collaborazione con il Consolato Italiano e ICE Italia. Alla fiera partecipava anche una delegazione governativa, per il Comune di Genova gli Assessori competenti. Presente Confindustria Genova e

MISSIONE	07 - TURISMO
PROGRAMMA	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Obiettivo Operativo del Programma	07.02.03 - Implementazione delle strategie di marketing territoriale per attrarre investimenti/ imprese/ visitatori/ studenti, attraverso lo sviluppo di rapporti con soggetti economici e territoriali locali/nazionali/internazionali, realizzazione di eventi e progetti finalizzati a promuovere i fattori di competitività del territorio genovese.
Obiettivo Strategico della Missione	07.02 - Promuovere le potenzialità della città attraverso la valorizzazione dei fattori di competitività del territorio genovese, al fine di favorire l 'attrazione di investimenti, saperi e turismo e la concretizzazione di azioni di sviluppo.

Responsabile TORRE CESARE **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI **Periodo** 2018/2019/2020

Autorità Portuale. La delegazione ha portato l'attenzione dell'incontro su Genova, le sue potenzialità e la necessità di una veloce ripartenza dell'economia cittadina. La missione si è articolata in diversi incontri di marketing territoriale tra i quali la presentazione dell'Assessore sul tema attrazione investimenti (presentazione dei progetti Waterfront Levante ed Hennebique). Grande interesse da parte delle più importanti aziende pubbliche, private della regione del Sichuan. Una presentazione turistica a circa 50 T.O. cinesi in collaborazione con Enit. Una conferenza nell'ambito della 2018 Western International Port & Logistic sul tema costruzione di Hub portuali internazionali. Nuovi modelli organizzativi di porti chiave sulla cintura della "Belt and Road" e nuove opportunità per le città dell'entroterra che si connettono alle città portuali gestendo il commercio transfrontaliero, a cura di Autorità Portuale. Due eventi culturali : il primo un concerto tenuto dal Teatro Carlo Felice, dedicato a Genova, aperto con "Ma se ghe pensu", in versione orchestrale, alla presenza di tutta la delegazione governativa, italiana e cinese, l'Ambasciata e il Consolato Generale: un' importante vetrina mondiale e ottima promozione di immagine per la nostra Città; il secondo un concerto del vincitore della 55^ edizione del Premio Paganini, insieme alla Filarmonica Sichuan.

Forum Eurasiatico di Verona, 24/25 ottobre 2018:
L'11esimo Forum Economico Eurasiatico di Verona – uno tra i più importanti Forum Internazionali sull'economia - è stato organizzato dall'Associazione Conoscere Eurasia, dalla Fondazione Roscongress sul tema dell'arte dell'innovazione. Il Presidente della Regione e il Sindaco , in questa occasione, hanno ufficialmente candidato Genova, insieme a Banca Intesa Russia - organizzatore dell'evento - e alla presenza dell'ambasciatore italiano a Mosca, quale città ospite d'onore al Forum Mondiale dell'economia che si terrà a San Pietroburgo nel giugno 2019. Con l'occasione il Presidente della Regione Liguria ed il Sindaco hanno presentato la città e la sua capacità di ripresa dopo gli eventi drammatici del 14 agosto.

Shangai China International Expo, 05/06 novembre 2018 (con Delegazione governativa - Autorità Portuale Confindustria – Esaote – Ansaldo Energia):
In occasione di China International Import Exhibition, la più importante manifestazione economica organizzata dalla Presidenza della Repubblica cinese, il Sindaco ha preso parte a questa missione di marketing territoriale nelle giornate dal 4 al 6 novembre 2018. Insieme al Sindaco sono intervenuti in questo evento: il Presidente di Confindustria Liguria e l'Amministratore delegato di Ansaldo Energia, ed il Presidente di Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale. Durante queste giornate il Sindaco ha incontrato: i vertici di Shangai Electric e di China Communication Construction Company, il Presidente di Cassa Depositi e Prestiti, la delegazione ufficiale italiana, l'agenzia per gli investimenti del Comune di Shanghai, il Comitato per l'economia e information technology e commercio, delle società di investimento, e il CEO di Costa Crociere. Inoltre, ha assistito alla firma degli accordi fra Ansaldo Energia e Shangai Electric, alla presenza del Vice Presidente del Consiglio e Ministro per lo sviluppo economico e anche alla firma dei Memorandum of Understanding fra Shanghai Electric e altre due importanti aziende genovesi, Leonardo e Fincantieri. Il Sindaco ha anche visitato il distretto di Lungang, area finalizzata alla creazione della "città del futuro"e altri stabilimenti di Shangai Electric.

Londra World Travel Market (WTM), 05/07 novembre 2018 - Incontri B2B:
Incontri B2B di promozione della città e incontri con parlamentari inglesi e italiani. I rappresentanti del Comune di Genova hanno partecipato alla Londra

MISSIONE	07 - TURISMO
PROGRAMMA	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Obiettivo Operativo del Programma	07.02.03 - Implementazione delle strategie di marketing territoriale per attrarre investimenti/ imprese/ visitatori/ studenti, attraverso lo sviluppo di rapporti con soggetti economici e territoriali locali/nazionali/internazionali, realizzazione di eventi e progetti finalizzati a promuovere i fattori di competitività del territorio genovese.
Obiettivo Strategico della Missione	07.02 - Promuovere le potenzialità della città attraverso la valorizzazione dei fattori di competitività del territorio genovese, al fine di favorire l 'attrazione di investimenti, saperi e turismo e la concretizzazione di azioni di sviluppo.

Responsabile TORRE CESARE **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI **Periodo** 2018/2019/2020

World Travel Market, fiera per l'industria del turismo, presentando le proprie idee e le nuove possibilità di investimento per Genova e la Liguria, facendo incontri con stakeholder del settore viaggi, turismo e compagnie aree. Durante questa fiera sono stati fatti incontri B2B, tra i quali: il Direttore di BSI Lifestyle, che vanta anni di esperienza nel turismo e nel lifestyle, interessato ad investire a Genova ; M. Jackson di National Geographic, che ha proposto di ideare uno speciale mini magazine dedicato alla Liguria e a Genova ; i vertici di British Airways, che creeranno un features sul loro magazine e studieranno la possibilità di mettere a disposizione nuove offerte/voli su Genova ; Sky AdSmart e M.capital che fornisce servizi finanziari e di investimento incentrati sui media e le industrie dell'intrattenimento, che ha proposto di creare uno spazio pubblicitario solo per Genova e di utilizzare uno dei suoi programmi per raccontare la città e i suoi prodotti ; il Managing Director di MSC UK & Irlanda, al quale è stata presentata l'idea di creare un nuovo hotel nel complesso Hennebique di Genova, che potrebbe offrire una comoda sistemazione per i crocieristi che sbarcano a Genova. Il Direttore di MSC sosterrà inoltre la candidatura di Genova ad ospitare la prossima conferenza dell'ITT a Giugno 2020, un convegno fra oltre 400 fra i più importanti T.O. mondiali, rendendosi disponibile nel trovare possibili sistemazioni alberghiere per le circa 400 persone che normalmente partecipano alla conferenza ITT, offrendo anche delle navi MSC per questo scopo. Inoltre nei giorni che hanno subito seguito il World Travel Market si è tenuto per la prima volta l'Italy U.K. Comunity & Business Forum, primo incontro fra parlamentari inglesi e italiani , con una serie di interventi sui temi della finanza, assicurazioni e turismo.

Londra, 01/04 dicembre 2018 - Italian Christmas Fair "Il Circolo" – Saint George's Club:
Il Sindaco e l'Assessore di Regione Liguria ha partecipato a numerose iniziative ed incontri con investitori grazie anche all'ottimo lavoro degli Ambasciatori di Genova a Londra. Durante questi incontri hanno presenziato alle meritevoli iniziative di charity da parte della comunità genovese, a favore delle famiglie delle vittime del crollo del Ponte Morandi ed in particolare dell'Associazione "Il Circolo" e del "Saint George'S Club", che hanno organizzato un "Italian Christmas Bazar" con prodotti dell'eccellenza genovese e ligure e una cena di gala con Fundraising. Il Sindaco ha anche incontrato i CEO di alcune società di turismo londinese, i vertici di British Airways, di MSC crociere e il Presidente di ITT (Institute of Travel & Tourism). Durante la missione, il Sindaco e l'Assessore Benveduti hanno presentato all'Armourers Hall di Londra in collaborazione con il Business Club Italia, i progetti di investimento e le potenzialità della città, dal porto all'high tech, al nuovo polo degli Erzelli, sottolineando come il costo della vita, degli investimenti immobiliari e del lavoro siano tra i più bassi in Italia e come Genova sia in forte rilancio. Il Sindaco ha inoltre rilasciato un'intervista in diretta su Bloomberg, TV londinese con altissimi indici di ascolto, e un incontro con BBC per fornire un reportage sulla ricostruzione del ponte Morandi e il recupero del polo stradale genovese.

MISSIONE	07 - TURISMO
PROGRAMMA	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Obiettivo Operativo del Programma	07.02.03 - Implementazione delle strategie di marketing territoriale per attrarre investimenti/ imprese/ visitatori/ studenti, attraverso lo sviluppo di rapporti con soggetti economici e territoriali locali/nazionali/internazionali, realizzazione di eventi e progetti finalizzati a promuovere i fattori di competitività del territorio genovese.
Obiettivo Strategico della Missione	07.02 - Promuovere le potenzialità della città attraverso la valorizzazione dei fattori di competitività del territorio genovese, al fine di favorire l 'attrazione di investimenti, saperi e turismo e la concretizzazione di azioni di sviluppo.

Responsabile TORRE CESARE **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Considerato che in coerenza con le linee strategiche del Sindaco, il marketing territoriale propone al mercato internazional, nella competizione globale, le potenzialità del territorio genovese e ligure come valori da "vendere" per aprire nuove opportunità e acquisire imprese e lavoratori, visitatori, studenti, il "sistema città" Regione Liguria, Comune di Genova , Autorità di Sistema Portuale del mar Ligure Occidentale, Camera di Commercio, Confindustria Genova, hanno dato avvio nel 2018, in maniera congiunta, ad una serie di iniziative volte al rilancio della città.

Mipim – Cannes 13 – 16 Marzo 2018
Il Comune di Genova insieme a Regione Liguria, Autorità Portuale , ha partecipato in coordinamento con ICE Italia, agenzia che opera sotto l'egida del Ministero dello Sviluppo Economico, alla 29^ edizione del Salone dell'Immobiliare pubblico e privato – MIPIM. I progetti che il Comune ha presentato sono: Waterfront di Levante, progetto di Renzo Piano, e il silos Hennebique. Il Sindaco ha tenuto 2 diverse presentazioni dei progetti di rigenerazione urbana e riqualificazione delle aree cittadine davanti una platea di potenziali investitori e società di Real Estate. Numerosi gli incontri b2b tenuti da Assessori Vinacci – Cenci – Serafini; da uno di questi è emerso un partecipante al bando di assegnazione del progetto Waterfront. In quella sede è stato presentato il video "Genova meravigliosa" ed è stato presentato ufficialmente il sito dei progetti. Per dare maggiore rilevanza all'evento e per raggiungere un più alto numero di investitori appositamente selezionati è stata inoltre organizzata, in un Hotel antistante il Salone, una ulteriore presentazione – colazione alla presenza della stampa francese specializzata nel settore.

Mosca – 22- 23 Maggio 2018
il Sindaco di Genova e il Ministro Municipale e Capo del Dipartimento per le relazioni economiche esterne e internazionali della città di Mosca, in data 5 agosto 2016, hanno siglato un Patto di collaborazione della durata di tre anni che ha previsto, nell'ambito degli scambi internazionali, la realizzazione per l'anno 2017, dell'evento "Giornate di Mosca a Genova" che si è svolto dal 21 al 23 settembre, e per l'anno 2018, dal 22 al 23 Maggio, dell'evento "Genoa and Liguria Days in Moscow" con un programma particolarmente intenso, realizzato congiuntamente a Regione Liguria e Confindustria Genova:
Forum Turistico: con particolare riferimento ai temi dell'ospitalità – del settore croceristico dei tour operator e delle destinazioni aeree;
Forum Economico: a cura di Confindustria Genova con particolare riferimento ai temi della rigenerazione urbana - trattamento delle acque - mobilità sostenibile - mobilità urbana - robotica - sicurezza informatica - nuovi materiali e parchi tecnologici
Eventi Gastronomici: tre Masterclass e Campionato del pesto a cura di Genova Gourmet e chefs genovesi, tenutasi presso Eataly Mosca;
Evento Culturale articolato in due serate: una con l'esibizione del nuovo vincitore del Premio Paganini, Kevin Zhu, accompagnato dall'orchestra dei Virtuosi di Mosca e l'altra con l'esibizione di un Quartetto d'Archi messo a disposizione dalla Fondazione Hruby ;
Comunicazione Social a cura di 4 videomaker genovesi che hanno raccontato e ripreso Mosca per darne "l'esperienza" sui principali social cui sono seguiti 4 videomaker moscoviti a Genova per operazione analoga;
Si sono tenuti incontri istituzionali presso l'Ambasciata alla presenza dell'Ambasciatore Pasquale Terraciano, meeting presso il Comune di Mosca con il Ministro del Governo di Mosca – Capo del Dipartimento degli Affari Internazionali ed economici.

MISSIONE	07 - TURISMO
PROGRAMMA	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Obiettivo Operativo del Programma	07.02.03 - Implementazione delle strategie di marketing territoriale per attrarre investimenti/ imprese/ visitatori/ studenti, attraverso lo sviluppo di rapporti con soggetti economici e territoriali locali/nazionali/internazionali, realizzazione di eventi e progetti finalizzati a promuovere i fattori di competitività del territorio genovese.
Obiettivo Strategico della Missione	07.02 - Promuovere le potenzialità della città attraverso la valorizzazione dei fattori di competitività del territorio genovese, al fine di favorire l 'attrazione di investimenti, saperi e turismo e la concretizzazione di azioni di sviluppo.

Responsabile TORRE CESARE **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI **Periodo** 2018/2019/2020

San Pietroburgo 24-25 Maggio
La missione, per il Sindaco Bucci, è proseguita a S.Pietroburgo a seguito dell'invito da parte di "Roscongress", al Forum Economico, in cui ha partecipato ad uno "speech" con i più importanti imprenditori italiani presenti in Russia e ad una cena con rappresentanti di fondi investimento . Al Forum la Regione Piemonte e Torino, alla presenza del loro Sindaco, hanno passato il testimone a Genova e Regione Liguria che nel 2019 saranno città e Regione ospiti d'onore.

San Francisco - 3 – 7 Giugno 2018
Ogni anno in occasione della festa della Repubblica Italiana del 2 giugno, la Comunità Italiana a San Francisco, California, rappresentata dal Console Generale, celebra questa ricorrenza, che può essere considerata al pari della Festa Nazionale del 4 di Luglio negli Stati Uniti.
Poiché quest'anno la Festa della Repubblica Italiana è stata dedicata alla Città di Genova, il Console Generale ha invitato ufficialmente il Sindaco di Genova, perché partecipasse in prima persona alle celebrazioni che si sono tenute il 4 giugno 2018.
Il Sindaco di Genova ha risposto all'invito partecipando con una delegazione di Rappresentanza del Comune di Genova per cogliere l'occasione di promuovere la Città nell'ambito di un incontro che ha sancito lo storico legame tra Genova e San Francisco. All'interno del programma si è svolto anche un evento gastronomico con dimostrazione della preparazione del pesto al mortaio.
Due eventi culturali : il primo tenuto dal Duo chitarra e violino Iosè Scanu e Andrea Cardinale, l'altro dal quartetto d'archi Daidalos Quartet, composto da Anna Molinari, Lucia Molinari, Lorenzo Lombardo e Stefano Raccagni.
Nel corso della sua missione il Sindaco ha visitato nella Silicon Valley la sede di Recology, una società di recupero delle risorse che raccoglie ed elabora i rifiuti solidi urbani , di Google, di Amazon, di Air BnB e di Apple. Ha visitato inoltre lo stabilimento di produzione di automobili elettriche TESLA a Fremont, ed il Centro Demo Watson di IBM.
Ha incontrato l'Autorità portuale di San Francisco che vede il Porto Antico come un modello esemplare di valorizzazione turistica e culturale della nostra città.

Londra - 26 – 27 Giugno 2018
Le Ambasciatrici nominate dal Sindaco l'8 marzo u.s., in collaborazione con l'Ambasciatore Italiano a Londra, hanno invitato il Sindaco ad una presentazione su: "Genoa: a city of opportunities", che si è tenuta nella sede dell'Ambasciata Italiana. All'incontro in Ambasciata era presente gran parte della comunità genovese residente a Londra e 180 potenziali investitori appositamente selezionati, che avevano interesse alla proposta del Sindaco di investire a Genova.
Durante la missione il Sindaco ha visitato inoltre la sede del Travellers Club, 106 Pall Mall; ha incontrato il Presidente della Camera di Commercio di Londra, e varie Società potenzialmente interessate a sviluppare o consolidare business a Genova. Ha infine incontrato Jeremy Browne già Ministro di Cameron che a fine agosto ha finito il suo mandato di Rappresentante EU della City of London.

MISSIONE	07 - TURISMO
PROGRAMMA	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Obiettivo Operativo del Programma	07.02.03 - Implementazione delle strategie di marketing territoriale per attrarre investimenti/ imprese/ visitatori/ studenti, attraverso lo sviluppo di rapporti con soggetti economici e territoriali locali/nazionali/internazionali, realizzazione di eventi e progetti finalizzati a promuovere i fattori di competitività del territorio genovese.
Obiettivo Strategico della Missione	07.02 - Promuovere le potenzialità della città attraverso la valorizzazione dei fattori di competitività del territorio genovese, al fine di favorire l 'attrazione di investimenti, saperi e turismo e la concretizzazione di azioni di sviluppo.

Responsabile TORRE CESARE **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI **Periodo** 2018/2019/2020

Chengdu – 19-24 settembre
La partecipazione a Chengdu - Cina nell'ambito della Western China International Fair è stata organizzata in collaborazione con il Consolato Italiano e ICE Italia. Alla fiera partecipava anche una delegazione governativa , per il Comune di Genova gli Assessori competenti. Presente Confindustria Genova e Autorità Portuale. La delegazione ha portato l'attenzione dell'incontro su Genova, le sue potenzialità e la necessità di una veloce ripartenza dell'economia cittadina.
La missione si è articolata in diversi incontri di marketing territoriale tra i quali la presentazione dell'Assessore sul tema attrazione investimenti (presentazione dei progetti Waterfront Levante ed Hennebique). Grande interesse da parte delle più importanti aziende pubbliche, private della regione del Sichuan. Una presentazione turistica a circa 50 T.O. cinesi in collaborazione con Enit. Una conferenza nell'ambito della 2018 Western International Port & Logistic sul tema costruzione di Hub portuali internazionali. Nuovi modelli organizzativi di porti chiave sulla cintura della "Belt and Road" e nuove opportunità per le città dell'entroterra che si connettono alle città portuali gestendo il commercio transfrontaliero, a cura di Autorità Portuale.
Due eventi culturali : il primo un concerto tenuto dal Teatro Carlo Felice, dedicato a Genova, aperto con "Ma se ghe pensu", in versione orchestrale, alla presenza di tutta la delegazione governativa, italiana e cinese, l'Ambasciata e il Consolato Generale: un' importante vetrina mondiale e ottima promozione di immagine per la nostra Città; il secondo un concerto del vincitore della 55^ edizione del Premio Paganini, insieme alla Filarmonica Sichuan.

Forum Eurasiatico di Verona – 24 - 25 ottobre 2018
L' 11esimo Forum Economico Eurasiatico di Verona – uno tra i più importanti Forum Internazionali sull'economia - è stato organizzato dall'Associazione Conoscere Eurasia, dalla Fondazione Roscongress sul tema dell'arte dell'innovazione. Il Presidente della Regione e il Sindaco , in questa occasione, hanno ufficialmente candidato Genova, insieme al prof. Fallico di Banca Intesa Russia - organizzatore dell'evento - e alla presenza dell'ambasciatore italiano a Mosca Pasquale Terraciano, quale città ospite d'onore al Forum Mondiale dell'economia che si terrà a San Pietroburgo nel giugno 2019. Con l'occasione il Presidente della Regione Liguria ed il Sindaco hanno presentato la città e la sua capacità di ripresa dopo gli eventi drammatici del 14 agosto.

Shangai China International Expo – 5 - 6 novembre 2018 con Delegazione governativa - Autorità Portuale Confindustria – Esaote – Ansaldo Energia
In occasione di China International Import Exhibition, la più importante manifestazione economica organizzata dalla Presidenza della Repubblica cinese, il Sindaco ha preso parte a questa missione di marketing territoriale nelle giornate dal 4 al 6 novembre 2018. Insieme al Sindaco sono intervenuti in questo evento: il Presidente di Confindustria Liguria e l'Amministratore delegato di Ansaldo Energia, ed il Presidente di Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale. Durante queste giornate il Sindaco ha incontrato: i vertici di Shangai Electric e di China Communication Construction Company, il Presidente di Cassa Depositi e Prestiti, la delegazione ufficiale italiana, l'agenzia per gli investimenti del Comune di Shanghai, il Comitato per l'economia e information technology e commercio, delle società di investimento, e il CEO di Costa Crociere. Inoltre, ha assistito alla firma degli accordi fra Ansaldo Energia e Shangai Electric, alla presenza del Vice Presidente del Consiglio e Ministro per lo sviluppo economico e anche alla firma dei Memorandum of Understanding fra Shanghai Electric e altre due importanti aziende genovesi, Leonardo e Fincantieri. Il Sindaco ha anche visitato il distretto di Lungang, area finalizzata alla

MISSIONE	07 - TURISMO
PROGRAMMA	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Obiettivo Operativo del Programma	07.02.03 - Implementazione delle strategie di marketing territoriale per attrarre investimenti/ imprese/ visitatori/ studenti, attraverso lo sviluppo di rapporti con soggetti economici e territoriali locali/nazionali/internazionali, realizzazione di eventi e progetti finalizzati a promuovere i fattori di competitività del territorio genovese.
Obiettivo Strategico della Missione	07.02 - Promuovere le potenzialità della città attraverso la valorizzazione dei fattori di competitività del territorio genovese, al fine di favorire l 'attrazione di investimenti, saperi e turismo e la concretizzazione di azioni di sviluppo.

Responsabile TORRE CESARE **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI **Periodo** 2018/2019/2020

creazione della “città del futuro”e altri stabilimenti di Shangai Electric.

Londra World Travel Market (WTM) 5-6-7 novembre 2018; Incontri B2B
Incontri B2B di promozione della città e incontri con parlamentari inglesi e italiani
I rappresentanti del Comune di Genova hanno partecipato alla Londra World Travel Market, fiera per l’industria del turismo, presentando le proprie idee e le nuove possibilità di investimento per Genova e la Liguria, facendo incontri con stakeholder del settore viaggi, turismo e compagnie aree. Durante questa fiera sono stati fatti incontri B2B, tra i quali:
il Direttore di BSI Lifestyle, che vanta anni di esperienza nel turismo e nel lifestyle, interessato ad investire a Genova ; M. Jackson di National Geographic, che ha proposto di ideare uno speciale mini magazine dedicato alla Liguria e a Genova ; i vertici di British Airways, che creeranno un features sul loro magazine e studieranno la possibilità di mettere a disposizione nuove offerte/voli su Genova ; Andy Charlton, di Sky AdSmart e M.capital che fornisce servizi finanziari e di investimento incentrati sui media e le industrie dell'intrattenimento, che ha proposto di creare uno spazio pubblicitario solo per Genova e di utilizzare uno dei suoi programmi per raccontare la città e i suoi prodotti ; il Managing Director di MSC UK & Irlanda, al quale è stata presentata l’idea di creare un nuovo hotel nel complesso Hennebique di Genova, che potrebbe offrire una comoda sistemazione per i crocieristi che sbarcano a Genova. Il Direttore di MSC sosterrà inoltre la candidatura di Genova ad ospitare la prossima conferenza dell’ITT a Giugno 2020, un convegno fra oltre 400 fra i più importanti T.O. mondiali, rendendosi disponibile nel trovare possibili sistemazioni alberghiere per le circa 400 persone che normalmente partecipano alla conferenza ITT, offrendo anche delle navi MSC per questo scopo.
Inoltre nei giorni che hanno subito seguito il World Travel Market si è tenuto per la prima volta l’Italy U.K. Comunity & Business Forum, primo incontro fra parlamentari inglesi e italiani , con una serie di interventi sui temi della finanza, assicurazioni e turismo.

Londra 1 – 4 dicembre 2018 Italian Christmas Fair “Il Circolo” – Saint George’s Club
Il Sindaco e l’Assessore di Regione Liguria ha partecipato a numerose iniziative ed incontri con investitori grazie anche all’ottimo lavoro degli Ambasciatori di Genova a Londra. Durante questi incontri hanno presenziato alle meritevoli iniziative di charity da parte della comunità genovese, a favore delle famiglie delle vittime del crollo del Ponte Morandi ed in particolare dell’Associazione “Il Circolo” e del “Saint George’S Club”, che hanno organizzato un “Italian Christmas Bazar” con prodotti dell’eccellenza genovese e ligure e una cena di gala con Fundraising. Il Sindaco ha anche incontrato i CEO di alcune società di turismo londinese, i vertici di British Airways, di MSC crociere e il Presidente di ITT (Institute of Travel & Tourism), Mr Freudmann. Durante la missione, il Sindaco e l’Assessore Benveduti hanno presentato all’Armourers Hall di Londra in collaborazione con il Business Club Italia, i progetti di investimento e le potenzialità della città, dal porto all’high tech, al nuovo polo degli Erzelli, sottolineando come il costo della vita, degli investimenti immobiliari e del lavoro siano tra i più bassi in Italia e come Genova sia in forte rilancio. Il Sindaco ha inoltre rilasciato un’intervista in diretta su Bloomberg, TV londinese con altissimi indici di ascolto, e un incontro con BBC per fornire un reportage sulla ricostruzione del ponte Morandi e il recupero del polo stradale genovese.

Programmi DUP 2018 - 2020

08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Assessori di riferimento	Cenci Simonetta; Consigliere Delegato Maresca Francesco; Fanghella Paolo; Sindaco Bucci Marco
Dirigenti Apicali Coinvolti	CORSI ANNA IOLE; GRASSI MIRCO; PATRONE LUCA; CAPURRO SILVIA; PETACCHI LAURA
Strutture Coinvolte	COORDINAMENTO AREA DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE; DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - PORTO E MARE; DIREZIONE PORTO E MARE; DIREZIONE PROGETTAZIONE; DIREZIONE STRATEGIE E PROGETTI PER LA CITTÀ; DIREZIONE URBAN LAB; DIREZIONE URBANISTICA

Obiettivo Operativo del Programma	08.01.01 - Rilanciare i grandi progetti di respiro urbano, quali: Compendio ex caserma Gavoglio; Ex ospedale psichiatrico di Quarto; Sistema dei Forti Genovesi
Obiettivo Strategico della Missione	08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile	PETACCHI LAURA; GRASSI MIRCO; PATRONE LUCA; CORSI ANNA IOLE	**Assessori di riferimento**	Cenci Simonetta; Fanghella Paolo	**Struttura**	DIREZIONE URBANISTICA; COORDINAMENTO AREA DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE; DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - PORTO E MARE; DIREZIONE PROGETTAZIONE; DIREZIONE URBAN LAB	**Periodo**	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Ex Caserma Gavoglio:
Attività afferenti alla Direzione Urban Lab:
•Attività di Project Management per l'attivazione degli interventi volti alla realizzazione del "Parco Urbano" (cronoprogramma GANTT, coordinamento dei RUP, organizzazione di riunioni e meeting di progetto con i RUP e verifica delle attività in relazione anche alle tempistiche);
•Attività propedeutiche alla realizzazione di un laboratorio permanente partecipato per la progettazione del Parco;
•Attuazione progetto europeo UNALAB - Urban Nature Labs - (rapporti con i partner Europei e le strutture comunali, report, teleconferenze e meeting, attività di collaborazione e rendicontazione):
1 - Selezione indicatori per il monitoraggio degli impatti ambientali da realizzare nel Parco finanziato con i fondi del Progetto.
2 - Affidamento dell'incarico alla società in "House" Job Centre s.r.l. per collaborazione a rendicontazione per due annualità 2018-2019 e stipula del relativo contratto.
3 - Progress Report UNALAB (novembre 2018)
4 - Meeting periodico con i partner europei (novembre 2018) a Basaksehir (Turchia) per il monitoraggio del progetto.
Attività inerenti alla Direzione Urbanistica:
•Attivata e conclusa positivamente Conferenza dei Servizi (CDS 32/18) decisoria ex art. 14, comma 2, Legge n. 241/1990, Forma simultanea - modalità sincrona, del "Progetto definitivo della demolizione di un edificio e dei primi interventi di sistemazione idraulica del tratto tombinato del rio Lagaccio all'interno del compendio demaniale della ex Caserma Gavoglio sita in via Lagaccio, 41"- D.D. n. 2018-118.0.0.-114 del 27.11.2018 del Direttore dell'Urbanistica.
•In corso iter di Conferenza dei Servizi per approvazione progetto parco urbano.
Attività afferenti alla Direzione Attuazione Nuove Opere:
•Progetto di fattibilità tecnica economica approvato e progetto definitivo in fase di approvazione con Conferenza dei Servizi.
•Piano di caratterizzazione ambientale approvato.
•Fasi di prelievi e analisi ambientali in corso.
•Avvio procedura MEPA per affidamento incarico di verifica del progetto esecutivo.
Sistema dei forti

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Obiettivo Operativo del Programma	08.01.01 - Rilanciare i grandi progetti di respiro urbano, quali: Compendio ex caserma Gavoglio; Ex ospedale psichiatrico di Quarto; Sistema dei Forti Genovesi
Obiettivo Strategico della Missione	08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile	PETACCHI LAURA; GRASSI MIRCO; PATRONE LUCA; CORSI ANNA IOLE	**Assessori di riferimento**	Cenci Simonetta; Fanghella Paolo	**Struttura**	DIREZIONE URBANISTICA; COORDINAMENTO AREA DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE; DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - PORTO E MARE; DIREZIONE PROGETTAZIONE; DIREZIONE URBAN LAB	**Periodo**	2018/2019/2020

Attività afferenti alla Direzione Urban Lab:
•Sviluppo del programma dei Forti (seconda fase) ed adeguamenti del programma generale di valorizzazione del sistema difensivo, seicentesco e delle fortificazioni esterne.
•Creazione di banca dati georeferenziata.
•Concluso iter approvativo degli adeguamenti al programma di valorizzazione del sistema difensivo seicentesco e delle fortificazioni esterne e del programma di seconda fase" con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2018-251 in data 08/11/2018.
Direzione Progettazione:
•Approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica con D.G.C. del 04.10.18, n.°217 di forte Begato.
•Progetto definitivo in corso.
Ex Ospedale psichiatrico di Quarto – P.U.O. Cassa Depositi e Prestiti.
Attività afferenti alla Direzione Urbanistica:
•Sottoscritto accordo di natura patrimoniale viabilità con Città Metropolitana.
•Sottoscritto atto Città Metropolitana/Cassa Depositi e Prestiti in data 27.09.2018.
•Predisposti atti e sottoscritta convenzione urbanistica PUO tra Comune di Genova e Cassa Depositi e Prestiti il 17.10.2018.
Ex Ospedale psichiatrico di Quarto – P.U.O. ARTE/ASL
Attività afferenti alla Direzione Urbanistica:
•Approvazione della trasformazione "Ex Casa delle Infermiere" per uso abitativo da destinare alle famiglie sfollate a seguito del crollo Ponte Morandi (DGC. 185 del 23.8.2018).
•Completamento istruttoria del P.U.O. e predisposizione della Convenzione urbanistica per successiva approvazione del PUO stesso. Deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 25.10.2018 di presa d'atto di mancata presentazione osservazioni e approvazione finale PUO.
Riqualificazione Valpolcevera
Attività afferenti alla Direzione Urban Lab
•Studi propedeutici alla predisposizione di un Masterplan: sviluppate cartografie ed elaborati progettuali; predisposte una prima parte della relazione e degli elaborati di analisi e le prime proposte progettuali al 31/12/2018.
•Studio strategico urbanistico (con predisposizione di schema di provvedimento da sottoporre all'approvazione della Giunta) per l'avvio del Masterplan della Val Polcevera
•Avvio con concertazione con Ferrovie dello Stato (rif. nota PG. 2018/373009 in data 26/10/2018) al fine di vagliare la possibilità di un utilizzo per usi urbani di aree ferroviarie dismesse o in dismissione della Val Polcevera per finalità urbane.

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Obiettivo Operativo del Programma 08.01.01 - Rilanciare i grandi progetti di respiro urbano, quali: Compendio ex caserma Gavoglio; Ex ospedale psichiatrico di Quarto; Sistema dei Forti Genovesi

Obiettivo Strategico della Missione 08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile	PETACCHI LAURA; GRASSI MIRCO; PATRONE LUCA; CORSI ANNA IOLE	**Assessori di riferimento**	Cenci Simonetta; Fanghella Paolo	**Struttura**	DIREZIONE URBANISTICA; COORDINAMENTO AREA DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE; DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - PORTO E MARE; DIREZIONE PROGETTAZIONE; DIREZIONE URBAN LAB	**Periodo**	2018/2019/2020

•Partecipazione a Genova Smartweek, con la presentazione di attività per lo sviluppo del Masterplan della Val Polcevera (19/11/2018) con progetto dal titolo: "Rigenerazione urbana come ripensare le aree urbane".
•Conclusa attività di progettazione urbana per l'individuazione del Quadrante Val Polcevera ed per l'individuazione di uno schema di Masterplan con la predisposizione di tavole di "analisi" e relative alle "aree di interesse".

Obiettivo Operativo del Programma 08.01.02 - Patto per la Città: progettare e attuare gli interventi finanziati dal Ministero (Museo Emigrazione, Waterfront, Erzelli, impianti sportivi, musei, opere idrauliche)

Obiettivo Strategico della Missione 08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile	PETACCHI LAURA	**Assessori di riferimento**	Cenci Simonetta; Sindaco Bucci Marco	**Struttura**	DIREZIONE URBANISTICA	**Periodo**	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Gestione Patto:
•Richiesta di anticipazione dei finanziamenti di euro 7.955.000 (interventi Comune Genova) e introitati 100% della richiesta.
•Conclusione verifiche Nuvec e adozione del Sistema di Gestione Controllo (SI.GE.CO) con DD 118.0.0-115 del 29.11.2018.
•Attivazione con cadenza bimestrale del monitoraggio su tutti gli interventi compresi nel Patto, sempre in corso di approvazione rimodulazione.
Musei di Strada Nuova: Palazzo Rosso - affreschi piano nobile, adeguamento impiantistico:
Attività afferenti alla Direzione Attuazione Nuove Opere:
•Affidato servizio di progettazione definitiva ed esecutiva (DD 2018-176.0.0.-65 del 26/10/2018).
Museo Emigrazione:
Attività afferenti alla Direzione Attuazione Nuove Opere
•Procedura aperta per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva. Svolta Seduta pubblica finale del 21.11.2018 per aggiudicazione provvisoria. In corso verifiche requisiti.
Museo S. Agostino Attività afferenti alla Direzione Attuazione Nuove Opere:
•Approvazione delle procedure di selezione per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (DD 2018-188.0.0.-65 del 08.10.2018).
Recupero Waterfront di levante Demolizione edificio ex Nira:
Attività afferenti alla Direzione Attuazione Nuove Opere:

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Obiettivo Operativo del Programma	08.01.02 - Patto per la Città: progettare e attuare gli interventi finanziati dal Ministero (Museo Emigrazione, Waterfront, Erzelli, impianti sportivi, musei, opere idrauliche)
Obiettivo Strategico della Missione	08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile PETACCHI LAURA **Assessori di riferimento** Cenci Simonetta; Sindaco Bucci Marco **Struttura** DIREZIONE URBANISTICA **Periodo** 2018/2019/2020

•Esperita procedura aperta per progettazione esecutiva e lavori. Conclusa. DD aggiudicazione definitiva 2018-176.0.0.-57 del 27/09/18..
•Stipulato contratto, svolta progettazione esecutiva, consegnati e avviati i lavori di demolizione a seguito di esperimento gara appalto integrato in data 10.12.2018. Fine lavori prevista per il 31.05.2019.
•Canale (1 tronco): attivata in data 29.10.18 la Conferenza dei Servizi Intesa - Stato - Regione per l'approvazione del progetto dell'imbocco del canale, intesa che si è conclusa con Decreto prot. 14365/1119 del 12/12/2018
•Valorizzazione compendio Fiera di Genova: in atto seconda fase del bando che prevede presentazione dell'offerta da parte dell'investitore unico individuato nella prima fase.
•Nuovo viale urbano sostitutivo del primo tratto della sopraelevata con riqualificazione delle mura storiche fronte mare e nuova accessibilità Fiera di Genova: approvate le procedure di selezione per l'affidamento del servizio di progettazione, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della componente geologica (Determinazione Dirigenziale n.2018-188.0.0.-85 del 17/12/2018 della Direzione Progettazione).
Villa Pallavicini:
Attività afferenti alla Direzione Attuazione Nuove Opere:
•L'Assessore ai Lavori Pubblici ha delineato, nel mese di settembre 2018, una nuova ripartizione della spesa tra tre interventi (restauro grotte, consolidamento passerella e restauro serra), per dare risposta alle criticità segnalate dal gestore del parco. E' stato inviato in Soprintendenza il progetto di consolidamento della passerella metallica di accesso al parco, tuttora in attesa di parere. Per quanto riguarda la serra, sono state formulate alcune ipotesi di recupero.
•Approvazione del progetto preliminare per il restauro delle grotte (DD 2018-176.2.0.-63 del 12.11.2018).
•Approvazione progetto definitivo per consolidamento statico passerella (DGC 2018-333 del 27.12.2018).
Erzelli:
•Concluso acquisto area in data 31.10.2018.
•Richiesta anticipazione pari ad euro 3.000.000 fondi Patto per lo Sviluppo della Città di Genova al DipCoe per intervento Erzelli in data 12.12.2018. Ottenuta in data 21.12.2018.
Ex Caserma Gavoglio:
Attività afferenti alla Direzione Facility Management:
•Consolidamento strutturale del Ponte Don Acciai: progetto definitivo in corso.
Attività afferenti alla Direzione infrastrutture e difesa del suolo:
•Sistemazione idraulica del tratto tombinato del rio Lagaccio: approvato progetto esecutivo, dei lavori ed individuazione delle modalità di gara (DD 2018-183.1.0.-36 del 21.12.2018)
Attività afferenti alla Direzione Attuazione Nuove Opere:
•Parco valletta cinque Santi: Progetto definitivo concluso (in fase di approvazione con Conferenza dei Servizi).
Porticciolo di Nervi
Attività afferenti alla Direzione Progettazione:

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Obiettivo Operativo del Programma	08.01.02 - Patto per la Città: progettare e attuare gli interventi finanziati dal Ministero (Museo Emigrazione, Waterfront, Erzelli, impianti sportivi, musei, opere idrauliche)
Obiettivo Strategico della Missione	08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile PETACCHI LAURA **Assessori di riferimento** Cenci Simonetta; Sindaco Bucci Marco **Struttura** DIREZIONE URBANISTICA **Periodo** 2018/2019/2020

•Riqualificazione porticciolo: progetto definitivo in corso (in intesa Stato Regione).
Forte Begato
Attività afferenti alla Direzione Progettazione:
•Interventi manutentivi diffusi e miglioramento dell'accessibilità di Forte Begato: progetto definitivo in corso.
Piscina Comunale di Voltri "Nicola Mameli"
Attività afferenti alla Direzione Attuazione Nuove Opere:
•Approvato progetto definitivo e indetta gara per appalto integrato progettazione esecutiva e lavori di manutenzione straordinaria - 2° lotto (DD 2018-176.2.0.-81 del 27.12.2018).
Piscina di Pra'
Attività afferenti alla Direzione Facility Management:
•Indetta gara per lavori inerenti interventi manutentivi alla copertura della piscina (DD 2018-189.0.0.-104 del 11.12.2018).
Rio Vernazza e torrente Sturla: adeguamento e messa in sicurezza
Attività afferenti alla Direzione infrastrutture e difesa del suolo:
•Inviati progetti definitivi per screening ambientale alla Regione Liguria in attesa di esito.
•Progetti esecutivi in corso.
Torrente Chiaravagna: riassetto idraulico tratto terminale
•Progettazione esecutiva in corso.

Obiettivo Operativo del Programma	08.01.03 - HENNEBIQUE: Avviare un tavolo tecnico inter istituzionale (Autorità di sistema portuale, Soprintendenza, Regione Liguria, Università Di Genova/ DAD); Variante urbanistica; Presupposti per Approvazione
Obiettivo Strategico della Missione	08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile PETACCHI LAURA **Assessori di riferimento** Cenci Simonetta **Struttura** DIREZIONE URBANISTICA; DIREZIONE STRATEGIE E PROGETTI PER LA CITTÀ **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

•Avviato tavolo tecnico e prodotto documento preliminare alla scheda tecnica.
•A seguito dell'attivazione del Tavolo Tecnico istituito con Accordo tra Soprintendenza, Regione Liguria, Università e Autorità di Sistema Portuale, il Comune ha partecipato agli incontri con cadenza mensile pervenendo all'elaborazione di un proprio contributo (Scheda Tecnica) condiviso con gli altri partecipanti al Tavolo Tecnico nell'ottobre 2018. In corso conclusioni a cura di Soprintendenza e Uni.Ge.
•Parallelamente il Comune di Genova, previo Collegio di Vigilanza con Autorità di Sistema Portuale e Regione Liguria ha avviato la procedura di modifica dell'Accordo di Programma comprensivo del lotto di Hennebique volta in particolare alla definizione di una norma speciale per l'Hennebique che preveda un

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Obiettivo Operativo del Programma 08.01.03 - HENNEBIQUE: Avviare un tavolo tecnico inter istituzionale (Autorità di sistema portuale, Soprintendenza, Regione Liguria, Università Di Genova/ DAD); Variante urbanistica; Presupposti per Approvazione

Obiettivo Strategico della Missione 08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile	PETACCHI LAURA	**Assessori di riferimento**	Cenci Simonetta	**Struttura**	DIREZIONE URBANISTICA; DIREZIONE STRATEGIE E PROGETTI PER LA CITTÀ	**Periodo**	2018/2019/2020

mix di funzioni e ne semplifichi l'attuazione. Proposta della Giunta al Consiglio n. 72 in data 20/12/2018 di "Adozione degli atti inerenti la modifica dell'Accordo di Programma fra Regione Liguria, Comune di Genova e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, per la realizzazione del centro polifunzionale di Ponte Parodi comportante variante ed aggiornamento al PUC."
•Richiesto parere ai sensi art. 89 DPR 380/01 a Regione Liguria il 31/12/2018 Prot. 447350. Richiesto parere Municipio I Centro Est il 31/12/2018 Prot. 447334; Richiesto parere Municipio I Centro Est il 31/12/2018 Prot. 447338.

Obiettivo Operativo del Programma 08.01.04 - WATERFRONT DI LEVANTE: Variante urbanistica; Presupposti per Approvazione; Procedura di demolizione Nira; Attivazione finanziamenti funzioni fieristiche. Rivedere il progetto di waterfront di levante con criteri di realizzabilità sostenibilità e visione futura.

Obiettivo Strategico della Missione 08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile	PETACCHI LAURA; GRASSI MIRCO; PATRONE LUCA; CORSI ANNA IOLE	**Assessori di riferimento**	Cenci Simonetta; Fanghella Paolo	**Struttura**	DIREZIONE URBANISTICA; COORDINAMENTO AREA DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE; DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - PORTO E MARE; DIREZIONE STRATEGIE E PROGETTI PER LA CITTÀ; DIREZIONE PROGETTAZIONE; DIREZIONE URBAN LAB	**Periodo**	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

All'inizio del primo anno di attività su questo progetto la Civica Amministrazione ha assunto alcune decisioni chiave che hanno determinato una netta inversione di rotta rispetto alle indicazioni della Giunta Comunale precedente.
In particolare il Sindaco ha concordato con l'Arch. Renzo Piano una riduzione della fabbricabilità prevista nel settore del quartiere fieristico dismesso che ha portato ad una seconda versione del progetto Waterfront, la cui donazione é stata accettata.
Inoltre ha stabilito di procedere con la ricerca sul mercato di uno o più investitori interessati all'acquisto del compendio, evitando quindi di ripercorrere la strada del concorso di idee, ed ha progressivamente deciso come utilizzare i 28.500.000,00€ di finanziamenti disponibili, in accordo con i Ministeri erogatori.
La riduzione dimensionale della fabbricabilità ha determinato una sostanziale coincidenza con le vigenti previsioni del P.U.C. per l'ex area fieristica, superando conseguentemente l'aggiornamento del PUC in precedenza predisposto (unitamente alla verifica degli strumenti urbanistici ed alla predisposizione cartografica e normativa) e accorciando i tempi, con importanti riflessi anche sulla situazione economica della partecipata SPIM.
Questa decisione ha avuto sbocco nella procedura di vendita del complesso fieristico dismesso, dapprima autorizzata con Deliberazione di Consiglio comunale prima e poi con la Deliberazione di Giunta, impostata su una terza revisione, parziale, del progetto Waterfront e sulla certificazione di conformità con il P.U.C.
La conseguenza é stata la pubblicazione del bando di vendita che ha aperto la prima fase della procedura di ricerca di potenziali acquirenti e si è conclusa positivamente fra settembre ed ottobre con la scelta del gruppo francese EM2C, recentemente individuato in forma ufficiale.

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Obiettivo Operativo del Programma	08.01.04 - WATERFRONT DI LEVANTE: Variante urbanistica; Presupposti per Approvazione; Procedura di demolizione Nira; Attivazione finanziamenti funzioni fieristiche. Rivedere il progetto di waterfront di levante con criteri di realizzabilità sostenibilità e visione futura.
Obiettivo Strategico della Missione	08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile	PETACCHI LAURA; GRASSI MIRCO; PATRONE LUCA; CORSI ANNA IOLE	**Assessori di riferimento**	Cenci Simonetta; Fanghella Paolo	**Struttura**	DIREZIONE URBANISTICA; COORDINAMENTO AREA DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE; DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - PORTO E MARE; DIREZIONE STRATEGIE E PROGETTI PER LA CITTÀ; DIREZIONE PROGETTAZIONE; DIREZIONE URBAN LAB	**Periodo**	2018/2019/2020

La scelta del contraente potrà concretizzarsi non appena l'Agenzia delle Entrate avrà definito il valore economico del complesso, dato che questo elemento è essenziale per poter portare a termine il negoziato di seconda fase.
In parallelo sono stati definiti gli accordi con il MIBACT e con la struttura di coordinamento del Patto per Genova per l'utilizzo dei finanziamenti pubblici; nel primo caso l'accordo è stato approvato con Deliberazione di Giunta comunale, mentre per il secondo non esiste la necessità di approvare atti specifici.
I 15.000.000,00€ del MIBACT verranno quindi utilizzati per la realizzazione del viale sostitutivo del tratto iniziale della sopraelevata e per la valorizzazione della vestigia dell'ex forte Stella e per questo scopo verranno impiegati anche i residui finanziamenti stanziati per il progetto preliminare del tunnel sub-portuale, utilizzabili mediante un accordo con SPIM, in corso di definizione.
Con questi fondi sarà possibile aggiornare ed adeguare l'intero progetto preliminare del tunnel, affrontando quindi anche la progettazione dell'asse infrastrutturale integrato - strada, canale navigabile, percorso pedonale e ciclabile - previsto dal progetto Waterfront per il tratto compreso fra il complesso fieristico e il mercato del pesce.
L'obiettivo è di pubblicare il bando di gara per l'affidamento della progettazione dell'infrastruttura - in corso di redazione - entro fine anno, in modo da assegnare l'incarico per sviluppare le tre fasi progettuali del primo lotto ed approvare il progetto entro il 2019.
In questo modo l'opera potrà essere appaltata entro i termini previsti per impegnare il finanziamento, fissati per fine 2021.
Parallelamente allo sviluppo progettuale del secondo lotto, che si sviluppa interamente all'interno del distretto delle riparazioni navali, sarà necessario definire un accordo con AdSP per la ricollocazione concertata delle attività interferite che a breve verrà preceduto da una intesa specifica per il tratto di imbocco del canale navigabile, che è una delle due opere pubbliche che si è deciso di finanziare con il 13.500.000,00€ del Patto per Genova.
Detto accordo, in corso di definizione, oltre a mettere a disposizione le piccole opere marittime demaniali da modificare prevede la possibilità di sviluppare alcune attività produttive della zona, parzialmente interferite per la collocazione della nuova torre piloti.
Il progetto del tratto di imbocco del canale navigabile è in corso di redazione da parte degli uffici della C.A. che hanno anche avviato la procedura di verifica di assoggettabilità da parte del Ministero dell'Ambiente.
Infine sono in corso i lavori di bonifica e demolizione dell'edificio ex NIRA, affidati ad AMIU per la rimozione dell'amianto e degli altri inquinanti presenti all'interno dell'immobile e per il resto recentemente appaltati.
L'obiettivo è completare la demolizione ad inizio 2019 ed appaltare in parallelo i lavori di scavo del tratto iniziale del canale, in modo da rispettare anche gli impegni assunti nei confronti dell'acquirente dell'area fieristica dismessa.
A consuntivo al 31/12/2018 sono state svolte le seguenti attività:
•Demolizione ex Nira: consegnati e avviati i lavori di demolizione a seguito di esperimento gara appalto integrato in data 10.12.2018. Fine lavori prevista per il 31.05.2019.
•Canale (1 tronco): attivata in data 29.10.18 la Conferenza dei Servizi Intesa - Stato - Regione per l'approvazione del progetto dell'imbocco del canale, intesa

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Obiettivo Operativo del Programma

08.01.04 - WATERFRONT DI LEVANTE: Variante urbanistica; Presupposti per Approvazione; Procedura di demolizione Nira; Attivazione finanziamenti funzioni fieristiche. Rivedere il progetto di waterfront di levante con criteri di realizzabilità sostenibilità e visione futura.

Obiettivo Strategico della Missione

08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile	PETACCHI LAURA; GRASSI MIRCO; PATRONE LUCA; CORSI ANNA IOLE	**Assessori di riferimento**	Cenci Simonetta; Fanghella Paolo	**Struttura**	DIREZIONE URBANISTICA; COORDINAMENTO AREA DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE; DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - PORTO E MARE; DIREZIONE STRATEGIE E PROGETTI PER LA CITTÀ; DIREZIONE PROGETTAZIONE; DIREZIONE URBAN LAB	**Periodo**	2018/2019/2020

che si è conclusa con Decreto prot. 14365/1119 del 12/12/2018
•Valorizzazione compendio Fiera di Genova: in atto seconda fase del bando che prevede presentazione dell'offerta da parte dell'investitore unico individuato nella prima fase.
•Nuovo viale urbano sostitutivo del primo tratto della sopraelevata con riqualificazione delle mura storiche fronte mare e nuova accessibilità Fiera di Genova: approvate le procedure di selezione per l'affidamento del servizio di progettazione, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della componente geologica (Determinazione Dirigenziale n.2018-188.0.0.-85 del 17/12/2018 della Direzione Progettazione).
•Aggiornamento del P.U.C. volto a ridefinire il perimetro a Ponente del Compendio della Fiera per meglio delimitare le aree in capo ad Autorità di Sistema Portuale e/o del Comune di Genova.
•Invio della prima "Relazione semestrale sullo stato di avanzamento al 30.11.2018" dell'intervento per il recupero del Waterfront di Genova, al fine di ottemperare agli adempimenti di cui all'articolo 10 comma 4 "Monitoraggio" del Disciplinare.

Obiettivo Operativo del Programma

08.01.05 - ERZELLI: Avvio procedure finalizzate alla realizzazione del nuovo polo scientifico e tecnologico universitario; Impianto di risalita. Monitorare attentamente il progetto Erzelli, visto il suo elevato grado di criticità, ipotizzando anche alternative per lo sviluppo di un polo tecnologico nel caso questo non decollasse e soprattutto verificare attentamente l'idoneità dell'area per ospitare un ospedale a servizio del ponente e della valpolcevera.

Obiettivo Strategico della Missione

08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile	PETACCHI LAURA	**Assessori di riferimento**	Cenci Simonetta	**Struttura**	DIREZIONE URBANISTICA	**Periodo**	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

•In corso di completamento progetto definitivo del Polo Universitario e delle relative opere di urbanizzazione.
•Individuato in sede di comitato di indirizzo del "Patto per la Città" il percorso per l'attivazione del contributo ad Università.
•Unige: avviate procedure per l'acquisizione dell'area.
•Concluso documento a cura del gruppo di lavoro (Regione, Alisa, ASL, FILSE, IRE, Comune) per analisi fattibilità nuovo ospedale di Ponente area Erzelli.
•Approvazione dello schema di accordo tra Unige, Comune e GHT SpA relativo alle opere di urbanizzazione, funzionalmente collegate al sub-settore 1 dello SAU Erzelli, ai fini dell'attuazione dell'accordo di programma tra regione Liguria, Comune di Genova e Università degli studi di Genova per la realizzazione del polo universitario di ingegneria nel nuovo parco scientifico tecnologico sulla collina di Erzelli.
•Concluso acquisto area in data 31.10.2018.

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Obiettivo Operativo del Programma	08.01.05 - ERZELLI: Avvio procedure finalizzate alla realizzazione del nuovo polo scientifico e tecnologico universitario; Impianto di risalita. Monitorare attentamente il progetto Erzelli, visto il suo elevato grado di criticità, ipotizzando anche alternative per lo sviluppo di un polo tecnologico nel caso questo non decollasse e soprattutto verificare attentamente l'idoneità dell'area per ospitare un ospedale a servizio del ponente e della valpolcevera.
Obiettivo Strategico della Missione	08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile PETACCHI LAURA **Assessori di riferimento** Cenci Simonetta **Struttura** DIREZIONE URBANISTICA **Periodo** 2018/2019/2020

•Richiesta anticipazione pari ad euro 3.000.000 fondi Patto per lo Sviluppo della Città di Genova al DipCoe per intervento Erzelli in data 12.12.2018. Ottenuta in data 21.12.2018.
•Inviato Accordo Programma Quadro al Ministero da parte della Regione in data 24.12.2018;

Obiettivo Operativo del Programma	08.01.06 - Infrastrutture strategiche: Gronda, Terzo Valico, Diga foranea - Promozione di un Tavolo di lavoro sulle Infrastrutture con esperti qualificati e le parti sociali, per la gestione delle opere infrastrutturali della città. Porsi realmente tre obiettivi concreti: supportare i cittadini interferiti dal terzo valico nella tutela loro e delle loro proprietà, monitorare attentamente i lavori facendosi promotore verso gli organismi di controllo che le lavorazioni siano rispondenti agli accordi e non espongano la popolazione a rischi, rappresentare appieno e prioritariamente gli interessi delle comunità interferite nelle dialettiche con i grandi general contractor.
Obiettivo Strategico della Missione	08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile **Assessori di riferimento** Fanghella Paolo **Struttura** DIREZIONE STRATEGIE E PROGETTI PER LA CITTÀ; COORDINAMENTO AREA DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

TERZO VALICO La realizzazione dell'opera ferroviaria procede regolarmente, senza alcun intoppo o rallentamento sul versante genovese e ligure.
Al momento sono stati finanziati quattro dei sei lotti previsti, per cui praticamente sono già finanziate tutte o quasi le opere civili, comprese le gallerie principali.
Il problema dello smaltimento delle terre di scavo delle gallerie è stato sostanzialmente risolto con l'approvazione del sito di deposito e della galleria di accesso della ex cava Vecchie Fornaci della val Chiaravagna che entrerà in servizio al massimo entro fine anno. Nel territorio del Comune di Genova è attivo anche il sito della ex cava Pian di Carlo in val Varenna ed è in itinere il progetto della ex cava Derrick di Borzoli, mentre non è più considerato necessario il riempimento a mare della Fincantieri di Sestri Ponente, in quanto non coincidente con i nuovi progetti di sviluppo dell'azienda.
La realizzazione delle opere viarie accessorie sta procedendo, anche se le modalità di approvazione utilizzate da RFI per la validazione delle partite economiche è estremamente farraginosa.
Per quanto riguarda Genova gli interventi riguardano la direttrice della val Chiaravagna, la valle di Trasta e lo snodo viario di Pontedecimo; a monte di quest'ultimo, nei territori di Ceranesi e Campomorone, sono previste altre opere collegate, strettamente interconnesse con l'attraversamento di Pontedecimo.
Relativamente al sistema viario della val Chiaravagna: da oltre un paio d'anni è entrata in esercizio la serie delle tre gallerie che collega lo svincolo autostradale dell'aeroporto con la zona delle cave e recentemente di stato realizzato l'allargamento del primo tratto a monte, fino all'imbocco della strada di servizio per il deposito di inerti delle Vecchie Fornaci; restano da realizzare gli interventi di miglioria dei tratti a monte della viabilità di fondovalle che rispetto al progetto originario ha subito notevoli modifiche, da un lato per ottenere l'inserimento di un percorso pedonale continuo, dall'altro per sostituire l'opera

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Obiettivo Operativo del Programma 08.01.06 - Infrastrutture strategiche: Gronda, Terzo Valico, Diga foranea - Promozione di un Tavolo di lavoro sulle Infrastrutture con esperti qualificati e le parti sociali, per la gestione delle opere infrastrutturali della città. Porsi realmente tre obiettivi concreti: supportare i cittadini interferiti dal terzo valico nella tutela loro e delle loro proprietà, monitorare attentamente i lavori facendosi promotore verso gli organismi di controllo che le lavorazioni siano rispondenti agli accordi e non espongano la popolazione a rischi, rappresentare appieno e prioritariamente gli interessi delle comunità interferite nelle dialettiche con i grandi general contractor.

Obiettivo Strategico della Missione 08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile **Assessori di riferimento** Fanghella Paolo **Struttura** DIREZIONE STRATEGIE E PROGETTI PER LA CITTÀ; COORDINAMENTO AREA DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE **Periodo** 2018/2019/2020

prevista nel tratto intermedio con un diverso tracciato. Per il tratto intermedio l'Amministrazione Comunale non ha ancora stabilito quale soluzione scegliere, anche se recenti contatti con la società Unicalce fanno propendere per un nuovo tratto di viabilità in sponda destra, utilmente coniugabile anche con l'adeguamento idraulico del torrente Chiaravagna. La scelta della soluzione per il tratto intermedio non influisce sull'attuazione degli interventi previsti nel tatto a monte che è previsto vengano realizzati una volta completato il tratto a valle.
Le migliorie viarie della valle di Trasta riguardano il parcheggio nell'area ex Gas Marine, di recente aperto al pubblico, ed il completamento della nuova viabilità NV05, in direzione di via Lazzaretto, per il quale è stato RFI chiesto a RFI di accelerarne la realizzazione, affiancandolo al progetto già approvato della rete fognaria di salita Cà dei Trenta. Inoltre è in corso la redazione del progetto globale di riorganizzazione idraulica e viaria della valle, rientrante nello obbligazioni assunte da RFI e COCIV, fermo al preliminare in attesa del nulla osta della Regione.
Gli interventi di riorganizzazione dello snodo viario di Pontedecimo si articolano nella direttrice di sponda destra del torrente Verde, nel bypass fra le due sponde e nell'allargamento della curva iniziale di via Campomorone. Ad inizio ottobre è stata attivata la nuova direttrice viaria di sponda destra del torrente Verde che assieme all'apertura del bypass provvisorio fra SP4 e SP6 - già completato - costituisce il presupposto per gli interventi di allargamento della SP6 in Comune di Ceranesi. L'apertura del bypass provvisorio è indispensabile anche poter attivare il cantiere della curva di via Campomorone, approvato ed in corso di autorizzazione da parte di RFI. Gli interventi di Pontedecimo contemplano ancora una ulteriore miglioria del tratto centrale di via Lungotorrente Verde - approvato ed in attesa di autorizzazione da parte di RFI - ed il progetto del bypass definitivo fra le due sponde, rientrante nello obbligazioni assunte da RFI e COCIV.

Obiettivo Operativo del Programma 08.01.07 - Individuare soluzioni per superare le criticità realizzative del ribaltamento a mare di Fincantieri in coordinamento con Regione, Autorità di Sistema Portuale e Governo

Obiettivo Strategico della Missione 08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile **Assessori di riferimento** Cenci Simonetta **Struttura** DIREZIONE STRATEGIE E PROGETTI PER LA CITTÀ **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

A partire dal 2017 la Fincantieri ha cambiato completamente indirizzo strategico per il cantiere di Sestri Ponente, abbandonando una linea estremamente conservativa per perseguire obiettivi di crescita e sviluppo di notevole portata.
Per attuare questi programmi, tuttora in evoluzione, Fincantieri richiede sostanzialmente di raddoppiare gli spazi disponibili, per poter realizzare navi da crociera da 100.000 tonnellate ed oltre.

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Obiettivo Operativo del Programma	08.01.07 - Individuare soluzioni per superare le criticità realizzative del ribaltamento a mare di Fincantieri in coordinamento con Regione, Autorità di Sistema Portuale e Governo
Obiettivo Strategico della Missione	08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile | **Assessori di riferimento** Cenci Simonetta | **Struttura** DIREZIONE STRATEGIE E PROGETTI PER LA CITTÀ | **Periodo** 2018/2019/2020

La prospettiva è senz'altro condivisibile, dato che consolida una importante realtà industriale e presuppone un notevole incremento occupazionale, anche fino a tre volte il numero degli attuali addetti, per passare da circa 6.000 fino a 18.000.
Il progetto si scontra però con la cronica carenza di spazi, tipica della città, per cui Fincantieri a più riprese ha prospettato la necessità di contrarre il porto petroli, di acquisire le aree dismesse di Piaggio Aeronautica, di spostare altrove la cantieristica minore, di ridimensionare lo specchio acqueo dell'antistante marina e di interrare o comunque riorganizzare la linea ferroviaria che da sempre divide il cantiere in due parti.
Nel primo semestre dell'anno in corso, dopo vari tentativi è stato congiuntamente predisposto un layout dello stabilimento completamente nuovo, incentrato sulla realizzazione di un grande bacino di carenaggio, collocato al posto del riempimento a mare ipotizzato in precedenza al confine con il porto petroli.
Il problema principale di questo layout è la verifica di compatibilità con la conferma in esercizio del pontile Delta del porto petroli che secondo precedenti accordi dovrebbe essere mantenuto con il solo attacco di ponente ma la necessità del nuovo grande bacino, lungo 400 metri, ha da subito messo in evidenza una difficile se non impossibile convivenza.
Collocando il nuovo bacino accanto al porto petroli diviene possibile realizzare un nuovo, grande riempimento verso il confine di levante dello stabilimento, in modo da poter disporre di due attracchi per le navi in allestimento.
Inoltre, per poter ampliare come richiesto gli spazi disponibili l'ufficio ha sviluppato una prima ipotesi di traslazione a monte della linea ferroviaria, sicuramente meno costosa del completo interramento sostenuto da Fincantieri.
La verifica di compatibilità con il pontile Delta non è ancora conclusa ma da subito è risultata evidente la difficoltà di affiancare un bacino di costruzione di navi con un impianto petrolifero, in ragione dell'elevato rischio di incendio e di propagazione dell'incidente.
Analogamente è emerso con evidenza che l'intervenuta proroga di 10 anni della concessione della società Porto Petroli, fino al 2030, è stato un errore strategico dell'Autorità Portuale, dato che altera i rapporti di forza a svantaggio del cantiere navale, la cui occupazione è già oggi enormemente superiore.
La partita non è ancora conclusa, per cui non è escluso che prossimamente debba essere esplorata l'alternativa di ristrutturare i pontili Beta e Gamma, notevolmente costosa, in modo da poter abbandonare il pontile Delta.
Per tentare di ovviare a questo problema nei giorni scorsi Fincantieri ha tratteggiato un nuovo layout, incentrato su una diversa collocazione del nuovo grande bacino di carenaggio, cui dovrebbe conseguire una diversa organizzazione del cantiere e potenzialmente la collocazione in vicinanza del porto petroli di funzioni meno a rischio.
Questo nuovo layout non è stato ancora illustrato compiutamente ma è emerso che richiede comunque lo spostamento della ferrovia - che in ipotesi dovrebbe correre su un lungo viadotto, di oltre 1 km - e la contrazione dello specchio acqueo del porticciolo, mentre non verrebbero interferiti i cantieri navali minori confinanti a levante, fra cui Tancoa.
L'ipotesi di innalzare la linea ferroviaria appare piuttosto forzata, sia per il costo, sia per l'impatto, per cui si suggerisce di insistere sulla soluzione della traslazione a monte che produce meno spazi utili ma costa enormemente meno.
Viceversa la riduzione dello specchio acqueo del porticciolo sembra meno proibitivo, così come il possibile spostamento altrove dei quattro cantieri nautici minori che potrebbero trovare posto nel distretto delle riparazioni navali o anche alla foce del Polcevera.
Con lo spostamento dei quattro cantieri minori lo spazio per le navi in allestimento potrebbe essere sensibilmente allungato verso levante, risultando

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Obiettivo Operativo del Programma 08.01.07 - Individuare soluzioni per superare le criticità realizzative del ribaltamento a mare di Fincantieri in coordinamento con Regione, Autorità di Sistema Portuale e Governo

Obiettivo Strategico della Missione 08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile **Assessori di riferimento** Cenci Simonetta **Struttura** DIREZIONE STRATEGIE E PROGETTI PER LA CITTÀ **Periodo** 2018/2019/2020

comunque compatibile con la nuova collocazione proposta per il grande bacino di carenaggio ed in questo modo si recupererebbero gli spazi richiesti attraverso la sola traslazione della ferrovia, con un bilancio di costi notevolmente più ridotto.
Il recupero complessivo degli spazi richiesti diverrebbe quindi maggiormente praticabile, con impatti più gestibili sulle realtà produttive circostanti, fermo restando che comunque resta da risolvere il problema della compatibilità con il pontile Delta del porto petroli che richiede verifiche specialistiche puntuali in materia di sicurezza.
L'ufficio sta attualmente elaborando la proposta di layout sopra descritta, in modo da sottoporla a Fincantieri entro fine mese.

Obiettivo Operativo del Programma 08.01.08 - Pianificazione integrata tra Piano Urbanistico Comunale con il nuovo Piano Regolatore di Sistema Portuale e attivazione progetti di partenariato pubblico/privato per la valorizzazione del rapporto ed il contenimento dell'impatto ambientale porto/città ambito Waterfront Ponente.

Obiettivo Strategico della Missione 08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile CAPURRO SILVIA; CORSI ANNA IOLE **Assessori di riferimento** Cenci Simonetta; Consigliere Delegato Maresca Francesco; Sindaco Bucci Marco **Struttura** DIREZIONE PORTO E MARE; DIREZIONE URBAN LAB **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

ISTRUTTORIA E PREDISPOSIZIONE ATTI PER ESPRESSIONE DEI PARERI COMUNALI RELATIVI A MODIFICHE DEL PRP
Si è provveduto all'istruttoria ed all'espressione delle conseguenti "dichiarazioni di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti", ai sensi delle recenti disposizioni in materia di pianificazione portuale (articolo 5 della Legge n° 84/1994) relativamente agli Adeguamenti Tecnici Funzionali (ATF) proposti da Autorità di Sistema Portuale (ADSP) per la modifica del Piano Regolatore Portuale vigente:
- Porto Sampierdarena, Ponte Rubattino ed Area Ghigliazza, al fine di consentite la "movimentazione e stoccaggio contenitori" e " movimentazione e stoccaggio merci convenzionali" nell'area del carbonile annesso alla Centrale Enel in dismissione;
- Porto Sampierdarena, Calata Concenter/Ponte ex Idroscalo, al fine di consentire "operazioni portuali relative alla movimentazione e allo stoccaggio delle rinfuse liquide: prodotti chimici": trattasi delle ipotesi di rilocalizzazione dei depositi di materiali a Rischio di Incidente Rilevante Carmagnani e Superba di Multedo;
- Adeguamento della Normativa di PRP al fine di ammettere in tutti gli ambiti la funzione "SN2 - servizi alla nave" tra i quali va annoverato la Torre Piloti.
Sono state coordinate le attività di "riordino" delle previsioni di PUC e PRP inerenti le aree Riparazioni Navali/Fiera/Darsena in considerazione dell'attuazione del Waterfront di Levante dell'arch. Renzo Piano e RPBW avviata dal Comune. In particolare, sono stati trattati:
- Revoca della DCC N. 49 del 17/07/2018 inerente la localizzazione della Torre Piloti in ambito Darsena Levante, su istanza di Autorità Portuale ed in funzione della nuova localizzazione in Area Riparazioni navali decisa da Autorità Portuale d'intesa con Capitaneria di Porto;
- Collegio di vigilanza per la Revisione dell'Accordo di programma Riparazioni Navali Fiera Kennedy del 2003 (RFK) sottoscritto con Regione e Autorità Portuale per la definitiva individuazione delle aree da destinarsi a riparazioni navali rispetto alle aree dedicate a funzioni fieristiche ed annesse, attraverso

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Obiettivo Operativo del Programma 08.01.08 - Pianificazione integrata tra Piano Urbanistico Comunale con il nuovo Piano Regolatore di Sistema Portuale e attivazione progetti di partenariato pubblico/privato per la valorizzazione del rapporto ed il contenimento dell'impatto ambientale porto/città ambito Waterfront Ponente.

Obiettivo Strategico della Missione 08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile	CAPURRO SILVIA; CORSI ANNA IOLE	**Assessori di riferimento**	Cenci Simonetta; Consigliere Delegato Maresca Francesco; Sindaco Bucci Marco	**Struttura**	DIREZIONE PORTO E MARE; DIREZIONE URBAN LAB	**Periodo**	2018/2019/2020

istruttoria e predisposizione degli atti del Collegio formalmente convocato e verbalizzato il 27 luglio scorso alla presenza di rappresentanti degli Enti sottoscrittori.
- Conseguente Aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale - DST 20, per l'adeguamento del perimetro di ponente del Distretto Fiera-Kennedy, con l'individuazione della "zona filtro" di separazione tra le aree produt-tive in ambito portuale e quelle urbane in corrispondenza del primo tratto di canale del Waterfront di Levante, in fase di attuazione da parte del Comune. Contestuale semplificazione delle modalità attuative degli interventi eliminando la necessità di ricorso all'Accordo di Pianificazione (AdiP) essendo già intervenuta Intesa tra gli Enti interessati ADSP, Regione e Comune.

Obiettivo Operativo del Programma 08.01.09 - Promuovere la realizzazione di una zona franca portuale (ZF) e/o di una zona economica speciale (ZES) per agevolare le imprese sul territorio.

Obiettivo Strategico della Missione 08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile	CAPURRO SILVIA	**Assessori di riferimento**	Consigliere Delegato Maresca Francesco; Sindaco Bucci Marco	**Struttura**	DIREZIONE PORTO E MARE	**Periodo**	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Tra settembre e dicembre 2018 sono stati curati, in coordinamento con la Struttura Commissariale Decreto Genova, approfondimenti di carattere giuridico-amministrativo ed avvio di analisi di contesto utili a meglio definire la portata degli istituti Zona Logistica Speciale e Zona Franca Urbana, di cui agli articoli 7 e 8 del Decreto stesso. Ciò allo scopo di delineare contenuti, obietti ed iter procedurale per avviare, con tutti i soggetti coinvolti sia pubblici che privati (in particolare la Struttura Commissariale sopraccitata, Regione Liguria, Autorità di Sistema Portuale Enti d'area vasta per quanto riguarda i retroporti e Associazioni delle categorie imprenditoriali coinvolte), quanto necessario per concretizzare le misure del Decreto Genova a sostegno del porto e del relativo indotto.

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Obiettivo Operativo del Programma	08.01.10 - Promuovere tavoli di lavoro interistituzionali e col coinvolgimento di stakeholder per la concertazione di progetti ed azioni Porto/Città e il consolidamento delle relazioni città/porto – rapporto cittadini/porto e rapporto passeggeri (crociere, traghetti, diportistica, ecc)/porto)
Obiettivo Strategico della Missione	08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile	CAPURRO SILVIA	**Assessori di riferimento**	Consigliere Delegato Maresca Francesco; Sindaco Bucci Marco	**Struttura**	DIREZIONE PORTO E MARE	**Periodo**	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Attivazione/partecipazione a tavoli di lavoro interistituzionali per la realizzazione di opere e interventi di "ultimo miglio" (Waterfront di Ponente e Ambito Sampierdarena/San Benigno) e di iniziative per la comunicazione delle attività del porto alla cittadinanza. Sono state coordinate le attività inerenti la tutela degli sviluppi dei procedimenti del Comune in materia di pianificazione e progettazione portuale nel tratto costiero di ponente tramite il coinvolgimento a vario titolo di Enti pubblici e privati, in particolare i seguenti:

NUOVO APPRODO TURISTICO DI PEGLI EX DPR 509/1997 - procedimento di concessione del demanio marittimo per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto nell'area compresa tra il Castelluccio e il Risveglio di Pegli (porticciolo di Pegli). Il progetto riguarda la realizzazione di una struttura per la nautica da diporto (333 posti barca equivalenti) nel tratto costiero di Pegli compreso tra lo scoglio "del risveglio" e la Rocca Castelluccio. La struttura da diporto è completata con viabilità di collegamento lato ponente e spazi pedonali pubblici, incluso un tratto passeggiata pedonale facente parte del complessivo sistema litoraneo cittadino. Il progetto interviene anche sulla viabilità dell'area in co-concessione a Comune e Consorzio Pegli Mare, prospettando le condizioni per il riordino anche di questo tratto costiero. Il 25/06/18 è stata fatta richiesta alla Società Porto Pegli Srl di attivarsi per la presentazione del progetto definitivo del porticciolo di Pegli, avviato nel 2003 ed ancora oggi sospeso a seguito di complesse vertenze legali. Il PUO e il progetto definitivo sono stati consegnati il 24 settembre scorso e sono stati quindi riattivati tavoli tecnici ed amministrativi per la sua approvazione d'intesa con il Concedente Autorità Portuale.

PARCO URBANO SULLA SPONDA SUD DELLA FASCIA DI RISPETTO DI PRÀ (PARCO DELLE DUNE): A seguito di analisi della complessa situazione tecnico-amministrativa dell'area in questione, è stato sviluppato uno studio di fattibilità tecnico economico per la realizzazione di parco sulle cosiddette "Dune di Prà".
Trattasi di un'area contigua alla passeggiata di Prà lato VTE, quindi in ambito portuale, per un tratto di circa 950 ml ed una profondità di circa 30 ml attualmente occupate da cumuli di materiali che rendono l'area ina-deguata all'operatività portuale. Questione dirimente riguarda gli aspetti ambientali delle ipotesi di sistemazione d'area, e le conseguenti responsabilità in ordine agli oneri di intervento per le analisi ed il "trattamento" dei materiali presenti in sito (oltre 95.000 mc). Sono state curate con ADSP e con la Struttura Commissariale (Decreto Morandi), le attività per inserire all'interno del Programma straordinario di investimenti urgenti per il porto da realizzare a cura di ADSP (ex articolo 9bis Decreto Genova Legge n° 130/2018), lo stanziamento delle risorse per l'"Intervento di mitigazione e completa-mento della passeggiata del canale di Prà lato sud" - Dune di Prà e annessi.

EMERGENZA PONTE MORANDI
Sono stati curati i rapporti con ADSP per la realizzazione della strada della Superba nella parte delle aree demaniali portuali e del Ponte Portuale di attraversamento del Polcevera e incluse le verifiche di coerenza delle relative schede tecniche finanziarie progressivamente richieste dal Commissario Straordinario per l'Emergenza ai sensi dell'Ordinanza di Protezione Civile del 20 agosto e smi. Inoltre, sono state curate le attività di ricerca e ricostruzione della consistenza proprietaria e dei progetti relativi al viadotto di accesso all'Aeroporto di Genova (via Aviatori d'Italia) ai fini degli interventi urgenti da porre in essere per il miglioramento del traffico portuale, ed ha contribuito allo sviluppo delle previsioni urbanistiche viarie e dei progetti delle fermate di Aeroporto/

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Obiettivo Operativo del Programma	08.01.10 - Promuovere tavoli di lavoro interistituzionali e col coinvolgimento di stakeholder per la concertazione di progetti ed azioni Porto/Città e il consolidamento delle relazioni città/porto – rapporto cittadini/porto e rapporto passeggeri (crociere, traghetti, diportistica, ecc)/porto)
Obiettivo Strategico della Missione	08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile	CAPURRO SILVIA	**Assessori di riferimento**	Consigliere Delegato Maresca Francesco; Sindaco Bucci Marco	**Struttura**	DIREZIONE PORTO E MARE	**Periodo**	2018/2019/2020

Erzelli e Cornigliano S.G. D'Acri e Piano del ferro di Sestri Ponente (GATE) e infrastrutture Ultimo Miglio, per l'approvazione, di concerto con Direzioni e enti competenti, di tali progetti definitivi propedeutici alla ricostruzione di parte del viadotto (rif. progetto EU GATE).

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI PER LA CONOSCENZA DEL PORTO E DELLE ATTIVITA' NAVALI E LOGISTICHE: E' stata curata l'organizzazione delle visite della cittadinanza sulla Portaerei Cavour dal 9 al 12 novembre 2018, a seguito di intese con Marina Militare, Capitaneria di Porto e delle Strutture di sicurezza di Autorità di Sistema Portuale e Stazioni Marittime per permettere l'accesso dei civili alla nave. L'iniziativa ha avuto grande successo, realizzando la partecipazione di oltre 6.000 visitatori, visita esclusiva per studenti dell'Istituto Nautico e dell'Università di Genova (circa 400 partecipanti), coordinando la partecipazione dei parenti delle vittime, degli sfollati, di rappresentanti delle varie realtà che hanno contribuito alla gestione dell'emergenza ed Autorità civili e Militari ad un evento in ricordo delle vittime del crollo del Ponte Morandi promosso dall'Ammiraglio Marzano, Comandante in Capo della Squadra Navale.

E' stato inoltre garantito:
- Partecipazione a WORKSHOP internazionali per la conoscenza del porto e delle infrastrutture di Genova VITAL NODES WORKSHOP - GENOA (12 GIU 2018), GLOBAL RAIL (26-28 GIU), 5 TH CITIZEN PORT MEETING - GENOA (25 OTT 2018);
- Sottoscrizione di Protocollo d'intesa con la Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile (FAIMM) e l'Agenzia regionale per il lavoro e la formazione (ALFA Liguria) per la promozione della cultura e dell'economia del mare e l'orientamento dei giovani verso le carriere marittimo-portuali;
- Contributo all'organizzazione del Convegno "1818-2018: i 200 anni della Ferdinando Primo" presso Sede Università Pegaso Genova;
- Candidatura, d'intesa con Regione Liguria e Provincia di Savona ed altri partner europei, alla "CALL" PROGRAMMA EU ESPON EGT, per l'elaborazione di uno studio sul sistema infrastrutturale portuale e sulle relative modalità di governance denominato "ERMES European Research for Maritime Eco(nomic)clusters governance Strategy".

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	08.02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Assessori di riferimento	Piciocchi Pietro
Dirigenti Apicali Coinvolti	VINELLI PAOLA
Strutture Coinvolte	DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA

Obiettivo Operativo del Programma	08.02.01 - Attivazione di tutti gli strumenti necessari a prevenire e a contrastare fenomeni/comportamenti che possano pregiudicare il corretto vivere civile nei quartieri. Contrasto alle occupazioni abusive, alla morosità colpevole e ad ogni altra anomalia contrattuale che possa influire negativamente sulla vivibilità dei quartieri in questione. Il tutto mettendo a sistema anche le collaborazioni di tutte le forze sociali presenti sui territori (Comitati di Quartiere, singoli cittadini)
Obiettivo Strategico della Missione	08.02 - Ripristino della legalità e della vivibilità nei quartieri abitativi comunali

Responsabile	VINELLI PAOLA	**Assessori di riferimento**	Piciocchi Pietro	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA	**Periodo**	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Attualmente vi sono 939 provvedimenti di decadenza in corso. Si è definito di adottare criteri generali che consentano di programmare piani di rientro compatibili con le condizioni economiche degli assegnatari. I dati oggettivi reddituali devono essere estrapolati dagli ISEE. Il contrasto alle occupazioni abusive è stato effettuato attraverso l'attivazione ed esecuzione di programmi di recupero degli alloggi sfitti nei diversi quartieri descritti al capitolo del DUP 2.4.1 OPERE PUBBLICHE - 2.4.1.2 REALIZZAZIONI IN CORSO -, anche tramite l' installazione di porte blindate in tutti gli alloggi in manutenzione. In particolare tra i diversi programmi è in corso un A.Q. specificatamente dedicato al recupero di alloggi occupati abusivamente con ultimazione prevista a novembre 2018. Il fenomeno della morosità necessita l'esigenza a porre le basi per studiare un nuovo sistema di approccio e di verifica del fenomeno più generale delle irregolarità dei pagamenti del canone e dei servizi accessori, per contrastare le fattispecie rientranti nel concetto di "morosità colpevole". A tal fine è stato sottoscritto con ARTE Genova e le Organizzazioni Sindacali dell'utenza, un protocollo d'intesa per la definizione di obiettivi, criteri ed analisi della morosità di ERP. Il protocollo d'intesa è volto alla costituzione di un "Gruppo di lavoro sulla morosità" che, attraverso lo sviluppo di una fase conoscitiva del fenomeno morosità, si pone la finalità di definire proposte operative affinché ARTE e Comune possano coordinare le attività di competenza finalizzate al recupero delle morosità attraverso azioni diverse e l'attuazione dei provvedimenti di decadenza e conseguente recupero dell'alloggio laddove, nonostante i vari tentativi di raggiungere un accordo, l'assegnatario persista a non definire, pur avendone i mezzi, la sua posizione moratoria. Organizzati a tal fine cinque incontri con i comitati di Quartiere.

Programmi DUP 2018 - 2020

09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

MISSIONE	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA	09.01 - DIFESA DEL SUOLO

Assessori di riferimento	Fanghella Paolo
Dirigenti Apicali Coinvolti	PINASCO STEFANO
Strutture Coinvolte	DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

Obiettivo Operativo del Programma: 09.01.01 - Completare celermente i lavori di messa in sicurezza del territorio contro il rischio alluvioni

Obiettivo Strategico della Missione: 09.01 - Ridurre il grado di rischio idrogeologico del territorio genovese portando ad attuazione nel più breve tempo possibile le opere programmate e intervenendo con azioni di prevenzione

Responsabile	PINASCO STEFANO	**Assessori di riferimento**	Fanghella Paolo	**Struttura**	DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO	**Periodo**	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Fondi ex OPCM 3903/2010:
- Intervento di adeguamento idraulico del torrente Chiaravagna in corrispondenza dell'area Elsag/Manara: sono in corso le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo;
- Intervento di adeguamento idraulico del torrente Chiaravagna in corrispondenza dell'area ILVA: anche in questo caso sono in fase di ultimazione le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori;
- Relativamente all'intervento di adeguamento idraulico del torrente Chiaravagna in corrispondenza del ponte obliquo di Via Chiaravagna, è stato approvato il progetto esecutivo, e sono state avviate le procedure di gara per l'affidamento dei lavori; sono stati predisposti gli atti per la cessione bonaria delle aree private interessate dai lavori e sono stati sottoscritti i Verbali di Cessione Volontaria delle aree.

Fondi ex ITALIA SICURA/PIANO PER LE CITTA':
- Scolmatore del Fereggiano: è stata approvata l'estensione dei lavori originari al fine di consentire la contestuale esecuzione delle opere sotterranee dell'opera di presa del rio Rovare in Via Berno; sono stati affidati, inoltre, i servizi tecnici per l'esecuzione di prove, esami ed analisi in situ e di laboratorio sui materiali impiegati; sono in corso le procedure relative alla cessione volontaria di immobili, siti in fregio a Via Berno, nell'ambito dell'opera di presa del rio Rovare;
- Scolmatore del Bisagno: il progetto esecutivo è stato trasmesso agli uffici regionali per l'avvio dei procedimenti di valutazione ambientale e di conferenza dei servizi, procedimenti tuttora in corso di svolgimento e la cui conclusione è prevista per il mese di febbraio 2019.

Fondi ex PATTO PER GENOVA:
- Adeguamento idraulico tratto terminale torrente Chiaravagna: L'affidatario dell'incarico professionale del servizio di progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ha formalmente chiesto, motivandola, una proroga di 60 gg del termine di consegna del progetto;
- Opere di adeguamento della canalizzazione del rio Chiappeto (o Vernazza) con deviatore nel torrente Sturla, nonché delle opere di sistemazione idraulica del torrente Sturla nel tratto compreso fra Via dell'Arena e il ponte di Via delle Casette: a seguito dell'aggiudicazione definitiva dell'incarico professionale è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento dell'incarico del servizio di progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché, con opzione, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere in argomento. Una volta ultimata la procedura di verifica e di assoggettabilità a VIA e di conferenza dei servizi, che alla data del 31/12/2018 risultano essere ancora in corso, il progetto esecutivo dovrà essere redatto e consegnato ai civici uffici entro i successivi 75 giorni.
- Adeguamento idraulico del tratto tombinato del rio Lagaccio all'interno della ex Caserma Gavoglio: L'iter approvativo si è concluso Con l'approvazione del

MISSIONE	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA	09.01 - DIFESA DEL SUOLO
Obiettivo Operativo del Programma	09.01.01 - Completare celermente i lavori di messa in sicurezza del territorio contro il rischio alluvioni
Obiettivo Strategico della Missione	09.01 - Ridurre il grado di rischio idrogeologico del territorio genovese portando ad attuazione nel più breve tempo possibile le opere programmate e intervenendo con azioni di prevenzione

Responsabile PINASCO STEFANO **Assessori di riferimento** Fanghella Paolo **Struttura** DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO **Periodo** 2018/2019/2020

progetto esecutivo e della procedura di gara per l'affidamento dei lavori.

Fondi ex POR-FESR:
- Adeguamento idraulico dei rivi Veilino e Sant'Antonino e adeguamento idraulico del tratto di valle del rio Rosata: a inizio giugno 2018 con specifico provvedimento dirigenziale sono state approvate le modalità di affidamento dell'incarico professionale del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere in argomento. Ad oggi sono in corso le procedure di esame delle offerte pervenute, procedure avviate a luglio 2018, ma subito sospese fino a ottobre 2018 a seguito della attivazione da parte di un professionista della procedura di pre-contenzioso presso l'ANAC. Si prevede di poter aggiudicare i due incarichi professionali entro i primi mesi del 2019;
- Adeguamento idraulico dei rivi Denega, Finocchiara, Gatto e Varenna: l'iter approvativo dei progetti definitivi risulta temporaneamente sospeso su decisione della Regione Liguria, di sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening ambientale) i progetti stessi, rendendo necessario l'affidamento di specifici incarichi professionali per la predisposizione di elaborati progettuali integrativi. Detti elaborati sono stati trasmessi alla Regione per l'avvio dell'iter valutativo.

Obiettivo Operativo del Programma	09.01.02 - Estendere le indagini sull'assetto idrogeologico e le aree di dissesto, predisponendo mappature dettagliate del territorio
Obiettivo Strategico della Missione	09.01 - Ridurre il grado di rischio idrogeologico del territorio genovese portando ad attuazione nel più breve tempo possibile le opere programmate e intervenendo con azioni di prevenzione

Responsabile PINASCO STEFANO **Assessori di riferimento** Fanghella Paolo **Struttura** DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Per quanto concerne l'attuazione delle azioni di prevenzione contro i rischi di natura idraulica questi Uffici, tramite ASTER Spa, stanno portando a compimento il piano annuale delle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei tratti di corsi d'acqua nonché delle reti di drenaggio urbano di competenza comunale, piano avente una spesa per il 2018 pari a complessivi 3,5 milioni di euro. Gli Uffici stanno inoltre procedendo, in maniera dinamica in funzione delle segnalazioni via via pervenute e delle criticità risolte, alla predisposizione del programma degli interventi manutentivi per l'anno 2019.

MISSIONE	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA	09.01 - DIFESA DEL SUOLO
Obiettivo Operativo del Programma	09.01.03 - Realizzare azioni mirate di risanamento ambientale (recupero, pulizia bonifica dei siti degradati)
Obiettivo Strategico della Missione	09.01 - Ridurre il grado di rischio idrogeologico del territorio genovese portando ad attuazione nel più breve tempo possibile le opere programmate e intervenendo con azioni di prevenzione

Responsabile PINASCO STEFANO **Assessori di riferimento** Fanghella Paolo **Struttura** DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

L'iter per l'approvazione della Convenzione tra il Comune di Genova e Autostrade per l'Italia regolante i rapporti tra le parti relativamente alla bonifica e utilizzo dell'area comunale denominata "Penisola", situata alla confluenza tra il rio Burba e il torrente Polcevera, si è bloccato, di fatto, a seguito del crollo del viadotto Polcevera, in quanto detta area è ancora utilizzata come deposito di parte dei detriti del viadotto e, in quanto tale, sottoposta a sequestro su disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Relativamente invece all'intervento di bonifica da idrocarburi del sub-alveo del torrente Chiaravagna in corrispondenza dell'edificio ex ELSAG, a seguito della avvenuta approvazione in Conferenza dei Servizi del Piano di bonifica e di monitoraggio ambientale, gli uffici stanno procedendo al perfezionamento degli incarichi professionali per la gestione del sistema di pompaggio del surnatante e per il prelievo e l'analisi dei campioni di acqua di falda.

MISSIONE	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA	09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Assessori di riferimento	Campora Matteo; Fanghella Paolo
Dirigenti Apicali Coinvolti	FRONGIA GIANLUIGI; PRANDI MICHELE
Strutture Coinvolte	DIREZIONE AMBIENTE; DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

Obiettivo Operativo del Programma: 09.02.01 - Implementare attività di monitoraggio chimico, fisico e biologico della qualità delle acque dolci e salate con controlli sugli scarichi con le Strutture ed Enti preposte

Obiettivo Strategico della Missione: 09.02 - Realizzare uno modello di sviluppo sostenibile integrato con lo sviluppo economico per una città sana, pulita e in armonia con l'ambiente e con il proprio mare, dove il patrimonio verde e i parchi cittadini perché possano tornare ad essere vissuti come bene comune.

Responsabile: PRANDI MICHELE | **Assessori di riferimento**: Campora Matteo | **Struttura**: DIREZIONE AMBIENTE | **Periodo**: 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Al fine di implementare attività di monitoraggio chimico, fisico e biologico della qualità delle acque dolci e salate con controlli sugli scarichi con le Strutture ed Enti preposte, si è proceduto con quanto necessario per verificare:

- qualità delle acque destinate al consumo umano

- qualità acque marine

Qualità acqua consumo umano:

ASL3 ha eseguito i controlli periodici, secondo le modalità indicate dal Decreto Legislativo n° 31/2001, ai punti di presa delle acque, agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione, alla reti di distribuzione. Il soggetto gestore IRETI ha eseguito, sull'acqua di acquedotto, una pluralità di controlli interni(oltre a quelli delle autorità competenti) allo scopo di verificare la qualità dell'acqua erogata e di supportare il miglioramento dei processi gestionali.

Qualità acque marine:

ARPAL esegue il monitoraggio dei vari tratti di costa (rappresentati ognuno da un punto di campionamento) con cadenza almeno mensile. Tutte le attività sono state eseguite e sono attualmente in corso in quanto continuative (con variabilità dovute alle modalità organizzative dei vari soggetti e alla stagionalità).

Obiettivo Operativo del Programma: 09.02.02 - Definizione di un piano triennale di manutenzione del verde pubblico e delle vallate, compreso l'arredo urbano, volto al recupero e alla valorizzazione ambientale assicurando la realizzazione degli interventi previsti in ciascun anno di competenza

Obiettivo Strategico della Missione: 09.02 - Realizzare uno modello di sviluppo sostenibile integrato con lo sviluppo economico per una città sana, pulita e in armonia con l'ambiente e con il proprio mare, dove il patrimonio verde e i parchi cittadini perché possano tornare ad essere vissuti come bene comune.

Responsabile: FRONGIA GIANLUIGI | **Assessori di riferimento**: Fanghella Paolo | **Struttura**: DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT | **Periodo**: 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

La componente "Verde pubblico" è articolata e diversificata nelle componenti in funzione della natura e della destinazione d'uso in: a)Parchi storici; b) Giardini pubblici, viali stradali, verde cimiteriale e scolastico; c) Verde territoriale e forestale. Ognuna delle componenti elencate ha peculiarità e necessità manutentive diversificate.

Parchi storici, il piano manutentivo previsionale consta di:

Componente ordinaria: volta allo svolgimento di attività con frequenza periodica almeno stagionale per sfalci, pulizia aree, verifica e riordino arredi e giochi (secondo norma di riferimento), pulizia caditoie.

MISSIONE	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA	09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Obiettivo Operativo del Programma	09.02.02 - Definizione di un piano triennale di manutenzione del verde pubblico e delle vallate, compreso l'arredo urbano, volto al recupero e alla valorizzazione ambientale assicurando la realizzazione degli interventi previsti in ciascun anno di competenza
Obiettivo Strategico della Missione	09.02 - Realizzare uno modello di sviluppo sostenibile integrato con lo sviluppo economico per una città sana, pulita e in armonia con l'ambiente e con il proprio mare, dove il patrimonio verde e i parchi cittadini perché possano tornare ad essere vissuti come bene comune.

Responsabile FRONGIA GIANLUIGI **Assessori di riferimento** Fanghella Paolo **Struttura** DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT **Periodo** 2018/2019/2020

Le attività, rientranti nel contratto di servizio con ASTER Spa, si svolgono in maniera continuativa.
Componente straordinaria: volta allo svolgimento di attività senza frequenza cadenzata periodica e in particolare, per la componente vegetale alla sostituzione / integrazione degli alberi e arbusti perenni giunti a fine ciclo vegetativo, previsione annuale sostituzione in misura non inferiore al 60% degli abbattimenti annui autorizzati dagli uffici tecnici comunali secondo procedura, sono esclusi i reimpianti a seguito di fenomeni meteoclimatici avversi o di infestazioni da patogeno.

Giardini pubblici, viali stradali, verde cimiteriale e scolastico, il piano manutentivo previsionale
consta di:
Componente ordinaria: volta allo svolgimento di attività con frequenza periodica almeno stagionale per sfalci, pulizia aree, per i giardini inoltre si prevede la verifica ed il riordino arredi e giochi (secondo norma di riferimento), pulizia caditoie.
Le attività, rientranti nel contratto di servizio con ASTER Spa, si svolgono in maniera continuativa.
Componente straordinaria: volta allo svolgimento di attività senza frequenza cadenzata periodica e in particolare, per la componente vegetale alla sostituzione / integrazione degli alberi e arbusti perenni giunti a fine ciclo vegetativo, previsione annuale sostituzione in misura non inferiore al 60% degli abbattimenti annui autorizzati dagli uffici tecnici comunali secondo procedura, sono esclusi i reimpianti a seguito di fenomeni meteoclimatici avversi o di infestazioni da patogeno.

Verde territoriale e forestale il piano manutentivo previsionale consta di:
Componente ordinaria: volta allo svolgimento di attività con frequenza periodica almeno stagionale per sfalci, pulizia aree di sosta/pic nic, percorsi nei parchi (Area di Interesse Locale - Parco del Peralto).
Le attività, rientranti nel contratto di servizio con ASTER Spa, si svolgono in maniera continuativa.

Componente straordinaria: volta allo svolgimento di attività senza frequenza cadenzata periodica e in particolare, interventi di tipo pianificatorio e progettuale , Piano d'assestamento forestale, selvicolturale e di stabilizzazione di versante, riduzione rischio incendi boschivi e di interfaccia attraverso progetti ad hoc mediante finanziamenti regionali (PSR).

Nel presente anno sono stati abbattuti n. 89 alberi, ad esclusione delle alberatura abbattute per motivi di somma urgenza o di "Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche". (DM 7 Febbraio 2011), e ne sono stati sostituiti n. 62, per una percentuale annuale sostituzione del 75 %, quindi in quantità superiore al 60%.

MISSIONE	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA	09.03 - RIFIUTI

Assessori di riferimento	Campora Matteo
Dirigenti Apicali Coinvolti	PRANDI MICHELE
Strutture Coinvolte	DIREZIONE AMBIENTE

Obiettivo Operativo del Programma	09.03.01 - Integrazione del ciclo dei rifiuti dallo spazzamento alla destinazione finale facendo di Amiu spa il soggetto "in house" aggregatore di un sistema regionale per la gestione dell'impiantistica necessaria alla gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti
Obiettivo Strategico della Missione	09.03 - Fare di Genova una città pulita e ordinata dove non esistono rifiuti ma materia ed energia, da raccogliere, trasformare e reimmettere nel ciclo produttivo a beneficio dell'economia locale e in modo sicuro per i cittadini e l'ambiente

Responsabile PRANDI MICHELE **Assessori di riferimento** Campora Matteo **Struttura** DIREZIONE AMBIENTE **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Al fine dell'integrazione del ciclo dei rifiuti, dallo spazzamento alla destinazione finale, per rendere Amiu spa il soggetto "in house" aggregatore di un sistema regionale per la gestione dell'impiantistica necessaria alla gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti, si è proceduto con l'analisi del percorso identificando gli step operativi necessari.
Mediante i ripetuti incontri e attraverso la collaborazione con la Direzione Partecipate del Comune di Genova e con Città Metropolitana, si è definito il percorso che prevede che tutti i Comuni facenti parte dell'ambito territoriale possano acquisire una partecipazione in AMIU al fine di permettere di fatto la prosecuzione del servizio correlato al ciclo dei rifiuti dallo spazzamento alla destinazione finale, su un area più vasta anche oltre al 2020 (limite entro il quale sono previste le gare d'ambito. Si è identificato e condiviso il percorso, atto alla modifica del contratto di servizi (2020)che regolerà le attività di AMIU nel futuro.
Con la Regione sono stati definiti i flussi da dirigere verso i vari impianti con preferenza verso quelli Regionali.
Con AMIU sono in corso le valutazioni tecniche per procedere con la realizzazione degli impianti .
Le attività sopraelencate, che sono in corso, permetteranno l'integrazione del ciclo dei rifiuti dallo spazzamento alla destinazione finale facendo di Amiu spa il soggetto "in house" aggregatore di un sistema, esteso e di fatto sostanzialmente regionale, per la gestione dell'impiantistica necessaria alla gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti

Obiettivo Operativo del Programma	09.03.02 - Incrementare la raccolta differenziata per raggiungere l'obiettivo del 65% di recupero di materie prime secondarie da immettere nel ciclo produttivo dal 2020
Obiettivo Strategico della Missione	09.03 - Fare di Genova una città pulita e ordinata dove non esistono rifiuti ma materia ed energia, da raccogliere, trasformare e reimmettere nel ciclo produttivo a beneficio dell'economia locale e in modo sicuro per i cittadini e l'ambiente

Responsabile PRANDI MICHELE **Assessori di riferimento** Campora Matteo **Struttura** DIREZIONE AMBIENTE **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Al fine di incrementare la raccolta differenziata per raggiungere l'obiettivo del 65% di recupero di materie prime secondarie da immettere nel ciclo produttivo dal 2020, si è provveduto all'adeguamento del piano per la raccolta differenziata della città di Genova.
Il piano prevede 4 ASSI :

-Sviluppo del business di AMIU
-Razionalizzazione e efficientamento di AMIU

MISSIONE	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA	09.03 - RIFIUTI
Obiettivo Operativo del Programma	09.03.02 - Incrementare la raccolta differenziata per raggiungere l'obiettivo del 65% di recupero di materie prime secondarie da immettere nel ciclo produttivo dal 2020
Obiettivo Strategico della Missione	09.03 - Fare di Genova una città pulita e ordinata dove non esistono rifiuti ma materia ed energia, da raccogliere, trasformare e reimmettere nel ciclo produttivo a beneficio dell'economia locale e in modo sicuro per i cittadini e l'ambiente

Responsabile PRANDI MICHELE **Assessori di riferimento** Campora Matteo **Struttura** DIREZIONE AMBIENTE **Periodo** 2018/2019/2020

-Raccolta differenziata e comunicazione
-Strategia impiantistica

Il progetto è in corso e prevede le seguenti macro azioni:
-utilizzo della mappatura del territorio come è scaturita dalle analisi del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI);
-applicazione di un sistema di raccolta misto:
-nelle aree identificate dal piano CONAI con il colore verde e alcune zone identificate con colore giallo (totale circa 14.200 utenze domestiche) attivazione di un sistema di raccolta porta porta;
-su tutto il territorio non coperto da porta a porta attivazione di un sistema di raccolta porta a porta della frazione organica dedicato alle utenze non domestiche con produzione di materiale organico (ristoranti, bar, ortofrutta, ecc.);
-in tutte le aree identificate con i colori giallo, arancione e rosso (totale oltre 270.000 utenze domestiche) raccolta di prossimità ad accesso controllato per il materiale organico e secco indifferenziato con limitazione di volume e numero di conferimenti per il materiale indifferenziato;

-dotazione di sistema informatico ad accesso controllato su tutti i cassonetti di prossimità per la raccolta della frazione organica e rifiuto indifferenziato in prospettiva dell'applicazione della tariffa puntuale;
-dotazione di sistema di limitazione dei volumi conferiti su tutti i cassonetti per la raccolta del rifiuto indifferenziato con controllo del numero dei conferimenti;
-riduzione del numero di postazioni sul territorio favorendo l'utilizzo delle postazioni di raccolta di prossimità nel rispetto dei limiti previsti dal Comune di Genova (distanza max 250 m);
-ristrutturazione di tutti gli "ecopunti" presenti all'interno del centro storico e dotazione di ciascuno di essi di sistema di accesso controllato tramite tessera di riconoscimento intestata all'utenza TARI di riferimento;
-incremento delle isole ecologiche mobili tipo Ecovan o altro che permettono di avvicinare ai cittadini la raccolta dei piccolo materiali ingombranti e RAEE, riducendo I rischi

MISSIONE	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA	09.08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Assessori di riferimento	Campora Matteo
Dirigenti Apicali Coinvolti	PRANDI MICHELE
Strutture Coinvolte	DIREZIONE AMBIENTE

Obiettivo Operativo del Programma	09.08.01 - Implementare attività di monitoraggio della qualità delle acque dell'aria con le Strutture ed Enti preposti e realizzare azioni volte alla diminuzione delle emissioni inquinanti in atmosfera
Obiettivo Strategico della Missione	09.03 - Fare di Genova una città pulita e ordinata dove non esistono rifiuti ma materia ed energia, da raccogliere, trasformare e reimmettere nel ciclo produttivo a beneficio dell'economia locale e in modo sicuro per i cittadini e l'ambiente

Responsabile PRANDI MICHELE **Assessori di riferimento** Campora Matteo **Struttura** DIREZIONE AMBIENTE **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Al fine di implementare attività di monitoraggio della qualità dell'aria con le Strutture ed Enti preposti e realizzare azioni volte alla diminuzione delle emissioni inquinanti in atmosfera si è proceduto sia con i controlli che con la definizione di azioni volte al miglioramento.
Monitoraggi qualità dell'aria:
Monitorare la qualità dell'aria significa misurare in modo continuo le concentrazioni degli inquinanti nell'aria ambiente. A tale scopo la normativa europea (direttiva 50/2008/CE, direttiva 107/2004/CE) e nazionale (D.Lgs 155/10 che recepisce le citate direttive) dettano le regole secondo cui eseguire queste misure, in termini di:

- *inquinanti da monitorare e relativi metodi di misura da utilizzare*
- *ubicazione dei punti di misura, anche in relazione agli inquinanti monitorati*
- *numero minimo di punti di misura, in relazione alla popolazione ed al livello di inquinamento*
- *qualità dei dati rilevati*

Le attività di cui sopra sono state eseguite da ARPAL.

Piano di miglioramento:
Come noto, la Regione Liguria ha definito l'insieme delle azioni volte al risanamento e alla tutela della qualità dell'aria e riduzione dei gas serra definendo pertanto le strategie regionali in materia di gestione della qualità dell'aria fornendo un elenco di misure da adottare per ottenere il rispetto su tutto il territorio regionale dei limiti fissati dalla normativa.
Tale documento indica altresì le misure organizzative e gestionali da adottarsi da parte di Regione, Città Metropolitane e alcuni Comuni, tra cui il Comune di Genova.
Il Comune di Genova ha definito le proprie linee guida per il risanamento della qualità dell'aria definendo gli interventi necessari e la stesura di un programma per la loro realizzazione individuando le strategie e le priorità degli stessi in considerazione anche del fatto che il Comune di Genova è interessato dalla procedura di infrazione n. 2015/2043 – attuazione della Direttiva 2008/50/Ce relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un aria più pulita in Europa, con riferimento ai valori limiti medi annui di NO2 - avviata dalla Commissione europea contro l'Italia per i superamenti che si sono registrati nel corso degli anni 2010 - 2013 nelle zone in cui non si applicava la proroga dei termini per il raggiungimento dei limiti.

Programmi DUP 2018 - 2020

10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

MISSIONE	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
PROGRAMMA	10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Assessori di riferimento	Balleari Stefano
Dirigenti Apicali Coinvolti	PELLEGRINO FRANCESCO
Strutture Coinvolte	DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI

Obiettivo Operativo del Programma

10.02.01 - Progettazione e sviluppo delle infrastrutture di trasporto metropolitano sulle principali direttrici cittadine: prolungamento della metropolitana verso le nuove stazioni di Canepari e Martinez, realizzazione delle linee tramviarie sulle direttrici di Levante e della Val Bisagno e impianto di risalita per il collegamento con il polo tecnologico degli Erzelli

Obiettivo Strategico della Missione

10.01 - Rilanciare ed ottimizzare il servizio di trasporto pubblico ampliando e rendendo maggiormente efficiente la rete metropolitana

Responsabile	PELLEGRINO FRANCESCO	**Assessori di riferimento**	Balleari Stefano	**Struttura**	DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI	**Periodo**	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Espletata la procedura di gara per l'affidamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica e definitiva per la tratta di Brin e per la progettazione definitiva della tratta Martinez. Offerte pervenute a dicembre 2018. Per l'impianto di risalita di collegamento degli Erzelli, si è concluso il progetto di fattibilità e sono stati predisposti il quadro economico, il cronoprogramma delle attività, la relazione tecnica e l'analisi costi/benefici. Inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti istanza per il finanziamento delle risorse necessarie allo sviluppo degli assi di forza; predisposti lo stato di attuazione degli strumenti di pianificazione, il progetto di fattibilità dell'intervento, il quadro economico finanziario, l'analisi costi/ benefici, il cronoprogramma e la delibera di autorizzazione alla presentazione dell'istanza. Trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anche la documentazione istruttoria ed i crono programmi relativi alla fornitura di 11 veicoli per la metropolitana e lo sviluppo delle nuove tratte Brin- Canepari e Brignole- Martinez.

Obiettivo Operativo del Programma

10.02.02 - Piano di rilancio di AMT: riduzione costi operativi, forme innovative di bigliettazione, riduzione dell'abusivismo, rinnovo del parco autobus, promozione del servizio con l'attuazione di interventi orientati all'integrazione con la rete ferroviaria.

Obiettivo Strategico della Missione

10.01 - Rilanciare ed ottimizzare il servizio di trasporto pubblico ampliando e rendendo maggiormente efficiente la rete metropolitana

Responsabile	PELLEGRINO FRANCESCO	**Assessori di riferimento**	Balleari Stefano	**Struttura**	DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI	**Periodo**	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Svolto il monitoraggio delle azioni svolte dalle Aziende AMT (Azienda Mobilità e Trasporti) e ATP (Azienda Trasporti Provinciali) per il rinnovo del parco autobus nell'ambito del " Patto per la Città"; Stipulato il contratto per la fornitura dei veicoli a cura di ATP; conclusa da AMT la gara per la fornitura dei nuovi veicoli, in linea con il cronoprogramma.
Approvato e sottoscritto un addendum alla Convenzione Attuativa dell'intervento per il rinnovo del parco autobus nell'ambito del patto per la Città . Avviata collaborazione con AMT e ATP e gli altri Enti (Città Metropolitana- Regione)per la ricerca di ulteriori finanziamenti da destinare al rinnovo del parco autobus e per l'implementazione di ulteriori interventi a favore dell'utenza (integrazioni tariffarie).

MISSIONE	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
PROGRAMMA	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Assessori di riferimento	Balleari Stefano; Fanghella Paolo
Dirigenti Apicali Coinvolti	FRONGIA GIANLUIGI; PELLEGRINO FRANCESCO
Strutture Coinvolte	DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT; DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI

Obiettivo Operativo del Programma: 10.05.01 - Attuazionedi interventi di mobilità urbana per la riduzione delle interferenze dei grandi cantieri (San Benigno) per la gestione dei parcheggi di interscambio e implementazione piani di segnalamento per i turisti

Obiettivo Strategico della Missione: 10.02 - Attuare un sistema di pianificazione integrata, interrelando lo sviluppo urbano a quello delle infrastrutture per la mobilità di persone e merci

Responsabile: PELLEGRINO FRANCESCO **Assessori di riferimento**: Balleari Stefano **Struttura**: DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI **Periodo**: 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Redatti i piani di traffico con relative ordinanze per la gestione della circolazione veicolare e pedonale nell'ambito dei grandi cantieri cittadini. Predisposto in collaborazione con Autostrade il Piano di Segnalamento per indirizzare i turisti al Terminal Traghetti. Per garantire la fluidità della circolazione veicolare e pedonale intorno ai grandi cantieri cittadini,sono stati controllati e recepiti con ordinanza numerosi “piani di segnalamento” per i cantieri : copertura Bisagno, Terzo Valico-Lotto 10 e S. Benigno. Implementati gli interventi di centralizzazione diagnostica e di telecontrollo nelle zone direttamente coinvolte dal crollo del “ponte Morandi”. Attuati gli interventi prioritari per la circolazione in città di cui al piano di emergenza predisposto dall’Ente.

Obiettivo Operativo del Programma: 10.05.02 - Promuovere ed incentivare la mobilità elettrica, sia pubblica, sia privata; rendere attrattive le forme di mobilità lenta (ciclabile e pedonale), con particolare riferimento agli utenti deboli

Obiettivo Strategico della Missione: 10.02 - Attuare un sistema di pianificazione integrata, interrelando lo sviluppo urbano a quello delle infrastrutture per la mobilità di persone e merci

Responsabile: PELLEGRINO FRANCESCO **Assessori di riferimento**: Balleari Stefano **Struttura**: DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI **Periodo**: 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Pubblicata una manifestazione di interesse per incentivare l'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.Firmati cinque protocolli di intesa con grandi Aziende.Sono stati già presentati progetti per l'installazione delle prime 100 infrastrutture. Redatto il progetto definitivo per l'abbattimento delle barriere architettoniche al fine di agevolare l'accesso agli uffici pubblici del Matitone, in particolare allo Sportello INPS per la disabilità che aprirà prossimamente, ai soggetti disabili visivi e motori. E’ stato predisposto un piano di sviluppo della rete urbana di ricarica elettrica con l’individuazione di 200 punti di ricarica elettrica. Sono state installate le prime 50 colonnine di ricarica elettrica ad uso pubblico. In collaborazione con la Regione Liguria sono state installate altre 7 colonnine per la ricarica di auto e scooter elettrici nell’ambito del Piano Nazionale Infrastrutture di Ricarica Elettrica (PNIRE).
Proseguono i lavori per la realizzazione dell'Isola Ambientale di Sampierdarena.

MISSIONE	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
PROGRAMMA	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Obiettivo Operativo del Programma	10.05.03 - Programmazione di lavori di manutenzione del strade e delle sue infrastrutture volti al recupero funzionale della viabilità e conseguente controllo di tali interventi rispetto ai Soggetti affidatari dei lavori compreso A.S.Ter.
Obiettivo Strategico della Missione	10.02 - Attuare un sistema di pianificazione integrata, interrelando lo sviluppo urbano a quello delle infrastrutture per la mobilità di persone e merci

Responsabile FRONGIA GIANLUIGI **Assessori di riferimento** Fanghella Paolo **Struttura** DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Nel settore degli interventi di manutenzione strade, impianti opera attraverso ASTER Spa, alla quale è stata affidata la gestione in house di un complesso di attività inerenti l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stradali ivi inclusa la segnaletica orizzontale e verticale, degli impianti di illuminazione pubblica e delle aree verdi cittadine e la gestione dell'attività di pronto intervento, nonché la progettazione e la realizzazione di opere stradali, civili, infrastrutturali e tecnologiche. ASTER Spa opera su tutto il territorio cittadino sia con proprie risorse, sia avvalendosi dell'operato di altre aziende nella realizzazione di singoli interventi che costituiscono attività strumentali per l'erogazione del servizio pubblico affidato alla stessa. E' stato approvato il Programma degli interventi di manutenzione straordinaria derivanti dall'applicazione del contratto di servizio con ASTER Spa relativamente alle strade e opere accessorie per un importo di Euro 8.309.766,00 e degli impianti di illuminazione pubblica e tecnologici per un importo di Euro 1.349.529,00 da eseguire nell'ambito del territorio comunale. Successivamente, è stato approvato l'incremento di 1.000.000 al Programma degli interventi di manutenzione straordinaria derivanti dall'applicazione del contratto di servizio con ASTER Spa relativamente alle strade e opere accessorie da eseguire nell'ambito del territorio cittadino. Sono effettuati, periodicamente, controlli sui lavori svolti prima del pagamento delle fatture. E' in corso la revisione del contratto di servizio con ASTER Spa, per adeguarlo alle nuove normative del Decreto Legislativo n° 50/2016 e per una più precisa definizione e quantificazione puntuale dei servizi svolti.

Programmi DUP 2018 - 2020

11 - SOCCORSO CIVILE

MISSIONE	11 - SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA	11.01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Assessori di riferimento	Consigliere Delegato Gambino Antonino; Sindaco Bucci Marco
Dirigenti Apicali Coinvolti	BELLENZIER FRANCESCA
Strutture Coinvolte	DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE

Obiettivo Operativo del Programma 11.01.01 - Aumentare la capacità proattiva del sistema comunale di protezione civile attraverso la predisposizione di piattaforma multirischio di supporto alle decisioni e l'implementazione delle procedure operative di gestione emergenze

Obiettivo Strategico della Missione 11.01 - Investire sulla Protezione Civile rafforzando l'organizzazione interna e valorizzando le esperienze del volontariato per prevenire e gestire le calamità naturali

Responsabile BELLENZIER FRANCESCA **Assessori di riferimento** Consigliere Delegato Gambino Antonino; Sindaco Bucci Marco **Struttura** DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

La piattaforma multirischio è stata utilizzata per elaborare gli eventi meteo verificatisi al 31/12/2018. Le procedure operative di sala emergenze sono state condivise con gli operatori con particolare riferimento ai neoassunti, con i quali è stata avviata anche una rielaborazione delle medesime in formato di "check list" al fine di renderne maggiormente immediata la comprensione.

Obiettivo Operativo del Programma 11.01.02 - Rafforzare l'attività di comunicazione esterna relativa alla protezione civile e diffonderne la cultura nelle scuole

Obiettivo Strategico della Missione 11.01 - Investire sulla Protezione Civile rafforzando l'organizzazione interna e valorizzando le esperienze del volontariato per prevenire e gestire le calamità naturali

Responsabile BELLENZIER FRANCESCA **Assessori di riferimento** Consigliere Delegato Gambino Antonino; Sindaco Bucci Marco **Struttura** DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

E' stata organizzata e realizzata a maggio una esercitazione di protezione civile a livello cittadino sul rischio meteoidrologico, che ha coinvolto tutte le scuole comunali e le scuole statali e private che hanno deciso di partecipare. A novembre, si è preso parte con un proprio stand condiviso con il Tour della sicurezza al salone dello studente. In collaborazione con il Dis.For e dipartimento di Architettura e Design, sono stati completati i contenuti e diverse elaborazioni grafiche del progetto "Pillole di protezione civile". All'interno delle campagne periodiche di informazione alla popolazione, oltre alla campagna nazionale "Iononrischio" ed alle campagne comunali sui rischi incendio, nivologico, idrologico e per disagio fisiologico, è stata realizzata su richiesta del presidente del consiglio comunale anche una campagna di sensibilizzazione relativa al rischio collegato alla eventuale presenza di cinghiali in ambito urbano.

MISSIONE	11 - SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA	11.01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Obiettivo Operativo del Programma	11.01.03 - Sviluppare una gestione del volontariato di protezione civile finalizzata a migliorare l'efficacia e l'efficienza operativa del gruppo comunale, e a rafforzare le collaborazioni con le altre associazioni di volontariato di protezione civile
Obiettivo Strategico della Missione	11.01 - Investire sulla Protezione Civile rafforzando l'organizzazione interna e valorizzando le esperienze del volontariato per prevenire e gestire le calamità naturali

Responsabile BELLENZIER FRANCESCA **Assessori di riferimento** Consigliere Delegato Gambino Antonino; Sindaco Bucci Marco **Struttura** DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Il volontariato di protezione civile ha effettuato in tutto n.6.573 turni di servizio per le emergenze, per un totale di n. 50.513 ore di servizio, suddivisi tra AA convenzionate (25.521 ore per 2.952 servizi) e gruppo comunale "Gruppo Genova" (24.992 ore per 3.621 servizi). A seguito dell'elaborazione condivisa con i volontari del gruppo comunale, è stato approvato il nuovo Regolamento del "Gruppo Genova". Sono stati organizzati 6 incontri periodici con i vicecoordinatori ed il coordinatore, ed è stata conseguita la formazione on-line del livello A1 per tutti i volontari, in ottemperanza alle delibere della Giunta Regionale che regolamentano tale aspetto. Infine, in collaborazione con tutte le AA di volontariato di protezione civile oltre che con il gruppo comunale, è stata organizzata la prima edizione del "Volunteers Summer festival", che avrebbe dovuto tenersi il 7 ed 8 settembre, ma è stata rimandata a data da definirsi a causa del crollo del ponte Morandi.

Programmi DUP 2018 - 2020

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Assessori di riferimento	Fanghella Paolo; Fassio Francesca
Dirigenti Apicali Coinvolti	BARBONI SIMONETTA; BAZZURRO ENRICO; GALLO LUISA; GARASSINO ROSANNA; MAIMONE MARIA; PASINI MARCO; TINELLA GIACOMO; CAVALLI MASSIMILIANO; FRONGIA GIANLUIGI; GANDINO GUIDO
Strutture Coinvolte	DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI; DIREZIONE POLITICHE SOCIALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II -CENTRO OVEST; MUNICIPIO III- BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO IX - LEVANTE; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE

Obiettivo Operativo del Programma	12.01.01 - Revisione dei criteri di accesso ai nidi d'infanzia vincolati da parametri di reddito (ISEE integrati da fattori correttivi quali, ad esempio, il Fattore Famiglia), privilegiando i nuclei familiari con anzianità di residenza nel Comune
Obiettivo Strategico della Missione	12.02 - Potenziare l'offerta formativa delle scuole degli asili nido nell'ambito di un sistema integrato di educazione e di istruzione garantendo il coinvolgimento dei cittadini nell'istruzione e nella formazione e favorendo un più stretto rapporto tra scuola, territorio, istituzioni locali, mondo del lavoro e famiglie

Responsabile GANDINO GUIDO **Assessori di riferimento** Fassio Francesca **Struttura** DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

In corso di studio la revisione dei parametri ISEE e gli effetti conseguenti sulla modalità di accesso alle scuole infanzia. Approvata la stipula di convenzione con l'Università di Genova - Dipartimento di Economia per lo studio di fattibilità che consenta di analizzare i costi e i benefici derivanti dall'applicazione del fattore famiglia ai servizi comunali con particolare riferimento a quelli sociali ed educativi e l'analisi dei costi del trasporto scolastico, riabilitativo e lavorativo e comparazione con l'ipotesi di assunzione del costo in capo alle singole famiglie

Obiettivo Operativo del Programma	12.01.02 - Potenziare il sistema educativo integrato pubblico/privato con il coinvolgimento dei soggetti interessati (realtà produttive, famiglie, ecc.) comprendendo anche l'educazione alimentare
Obiettivo Strategico della Missione	12.02 - Potenziare l'offerta formativa delle scuole degli asili nido nell'ambito di un sistema integrato di educazione e di istruzione garantendo il coinvolgimento dei cittadini nell'istruzione e nella formazione e favorendo un più stretto rapporto tra scuola, territorio, istituzioni locali, mondo del lavoro e famiglie

Responsabile GANDINO GUIDO **Assessori di riferimento** Fassio Francesca **Struttura** DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Approvate le linee di indirizzo per il convenzionamento dei nidi d'infanzia privati accreditati, dei centri bambine e bambini privati accreditati e delle scuole dell'infanzia paritarie gestite da soggetti privati, al fine di adeguare l'offerta educativa cittadina alle finalità indicate dal Decreto Legislativo n° 65/2017 per l'istituzione del Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita fino a sei anni d'età, ponendo al centro il bambino e la famiglia, con attenzione sia al contesto sociale, demografico ed economico, sia alla qualità e professionalità pedagogica. L'Amministrazione ha aderito all'iniziativa sperimentale promossa dalla Regione Liguria per i voucher nido, che consentono di abbattere il costo mensile della retta al nido per ogni figlio iscritto. Il percorso ha coinvolto tutti i 34 nidi comunali e 29 nidi privati accreditati che hanno presentato manifestazione d'interesse ad aderire alla misura; in seguito sono state raccolte le istanze delle famiglie. Sono pervenute 997 istanze, di cui 713 in nidi comunali e 284 in privati accreditati. I posti in convenzione per i servizi 0/6 anni sono quindi aumentati in forza del convenzionamento con nidi al momento non compresi nel sistema vigente: 617 posti totali, di cui 163 in scuole infanzia private paritarie (cd. PPC), 100 in centri bambine/bambini, 192 in nidi privati accreditati già convenzionati (cd. PAC) e 162 posti in nidi privati da convenzione voucher. A seguito dell'analisi dei parametri socio-anagrafici e dell'offerta di servizio del sistema educativo integrato, comunale-statale-privato-convenzionato, è stata adeguata l'offerta formativa dei servizi comunali 0/6 anni: la chiusura di 6 sezioni di scuola infanzia, dove da almeno 3 anni la domanda di servizio era in costante diminuzione, ha consentito la riassegnazione del personale per la copertura di n. 6 posti vacanti, con conseguente

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
Obiettivo Operativo del Programma	12.01.02 - Potenziare il sistema educativo integrato pubblico/privato con il coinvolgimento dei soggetti interessati (realtà produttive, famiglie, ecc.) comprendendo anche l'educazione alimentare
Obiettivo Strategico della Missione	12.02 - Potenziare l'offerta formativa delle scuole degli asili nido nell'ambito di un sistema integrato di educazione e di istruzione garantendo il coinvolgimento dei cittadini nell'istruzione e nella formazione e favorendo un più stretto rapporto tra scuola, territorio, istituzioni locali, mondo del lavoro e famiglie

Responsabile GANDINO GUIDO **Assessori di riferimento** Fassio Francesca **Struttura** DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI **Periodo** 2018/2019/2020

razionalizzazione della spesa, oltre all'ampliamento di una sezione nella S.I. Garrone (Valpolcevera) e la trasformazione a tempo pieno di una sezione primavera della S.I. Coccinella (Media Valbisagno), da tempo richiesto dall'utenza.

Obiettivo Operativo del Programma	12.01.03 - Programmare e dare attuazione ad un piano di interventi manutentivi per la messa in sicurezza e la migliore fruibilità degli edifici scolastici
Obiettivo Strategico della Missione	12.02 - Potenziare l'offerta formativa delle scuole degli asili nido nell'ambito di un sistema integrato di educazione e di istruzione garantendo il coinvolgimento dei cittadini nell'istruzione e nella formazione e favorendo un più stretto rapporto tra scuola, territorio, istituzioni locali, mondo del lavoro e famiglie

Responsabile FRONGIA GIANLUIGI **Assessori di riferimento** Fanghella Paolo **Struttura** DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

In considerazione della vetustà degli edifici scolastici di civica proprietà al fine di garantire una maggiore sicurezza e di prevenire eventi di crollo di solai e controsoffitti l'amministrazione ha messo a sistema una serie di azioni mirate in primo luogo allo svolgimento di indagini conoscitive dello stato di conservazione e successivamente all'ottenimento di finanziamenti per la realizzazione delle opere di manutenzione ritenute necessarie a seguito delle indagini.

Finanziamento Indagini

Con decreto MIUR del 01/09/17 sono stati assegnati dei fondi per eseguire delle indagini diagnostiche in 30 edifici scolastici, lavori che sono stati eseguiti e completati.

Gli interventi d'indagine sono stati assegnati, a seguito di procedura negoziata utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nel modo seguente:

• Lotto 1: Impresa Geom Luigi Parziale –per un importo pari ad Euro 9.998,61, oltre IVA al 22%, sulle seguenti scuole: Scuola media Gastaldi, Scuola elementare ,S. Giacomo,Scuola elementare-media Via Burlando, Scuola media succursale Gastaldi,Scuola elementare Montesignano, Scuola media succursale Cambiaso,Scuola media inferiore e superiore A. Doria,Scuola elementare Villa Giustiniani, Scuola elementare Richeri, Scuola elementare Novaro, Scuola elementare A. Giannelli, Scuola elementare Nazzario Sauro, Scuola elementare S. Desiderio, Scuola elementare Barrili, Scuola elementare D'eramo

• Lotto 2: Società OMEGA srl per un importo di Euro 11.912,77 oltre IVA al 22%, sulle seguenti scuole: Complesso scolastico di Crevari, Scuola elementare Rizzo-Alessi, Scuola elementare Carducci, Scuola media Assarotti, Complesso scolastico Fabbriche, Scuola elementare N. Paganini, Scuola elementare Alfieri, Scuola elementare Sbarbaro, Scuola elementare Villa Banfi, Scuola media succursale Sampierdarena, Scuola elementare Doge da Murta, Scuola media nino Bixio, Scuola elementare Villa Sanguineti, Scuole Rivarolo e Caffaro.

Accordo Quadro per ripristino controsoffitti a seguito di indagini (Mutuo):

A seguito delle indagini l'amministrazione ha provveduto ad inserire negli strumenti previsionali e programmatici dei fondi per degli interventi urgenti di ripristino di soffitti e controsoffitti all'interno degli edifici scolastici da attuarsi mediante Accordo Quadro. Attualmente sono in corso i lavori della prima

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
Obiettivo Operativo del Programma	12.01.03 - Programmare e dare attuazione ad un piano di interventi manutentivi per la messa in sicurezza e la migliore fruibilità degli edifici scolastici
Obiettivo Strategico della Missione	12.02 - Potenziare l'offerta formativa delle scuole degli asili nido nell'ambito di un sistema integrato di educazione e di istruzione garantendo il coinvolgimento dei cittadini nell'istruzione e nella formazione e favorendo un più stretto rapporto tra scuola, territorio, istituzioni locali, mondo del lavoro e famiglie

Responsabile FRONGIA GIANLUIGI **Assessori di riferimento** Fanghella Paolo **Struttura** DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT **Periodo** 2018/2019/2020

annualità, per € 1.500.000,00, con quattro imprese individuate mediante procedura aperta e si sta operando contestualmente in sei edifici.
• Lotto 1 (Municipio VI Medio Ponente, Municipio VII Ponente):
Aggiudicato all'RTI ATI SILCAP SRL (mandataria)/TECNOELETTRA SRL (mandante) per l'importo complessivo di € 281.400,00 oltre IVA;
- Primo contratto applicativo in corso: interventi urgenti presso la scuola Thouar – GE Pra – Intervento terminato e contabilizzato;
- Secondo contratto applicativo in corso: Parziali interventi di realizzazione di nuovi controsoffitti al piano 2° della scuola Elem. Crevari in Via Pissapaola 48 – Ge – Voltri - Intervento terminato e contabilizzato
• Lotto 2 (Municipio II Centro Ovest, Municipio V Valpolcevera):
Aggiudicato all'impresa TEKNIKA Srl per l'importo complessivo di € 281.400,00 oltre IVA;
- Primo contratto applicativo: Intervento in via Maritano: Terminato e contabilizzato;
- Secondo contratto applicativo: lavori in corso in Scuola Taviani, corso martinetti , Scuola media Sampierdena, via Rolando e scuola materna Andersen, via Dei Landi;
• Lotto 3 (Municipio I Centro est, Municipio IV Media Valbisagno):
aggiudicato all'impresa G.I. General Impianti S.R.L. per l'importo complessivo di € 281.400,00 oltre IVA;
- Primo contratto applicativo in corso: Rifacimento soffittature palestra scuola Media Gastaldi in Salita Oregina 40; Rifacimento soffittature locale cucina presso l'Asilo nido Lilliput in Via Bologna; Interventi di parziali ripristini presso la Scuola elem. S. Giacomo in Via Inf. Riomaggiore - Intervento terminato e contabilizzato
- Secondo contratto applicativo: realizzazione di una mantovana di protezione del marcapiano della scuola De Scalzi in Via Ricci, 8 e Scuola media Serra – Interventi terminati e contabilizzati;
• Lotto 4 (Municipio III Bassa Valbisagno, Municipio VIII Medio Levante, Municipio IX Levante)
Aggiudicato Impresa Verzì Giuseppe S.R.L. per l'importo complessivo di € 281.400,00 oltre IVA;
- Primo contratto applicativo in corso: Rifacimento soffittature presso la scuola succursale media Cambiaso – Via P. Pinetti 68 - Intervento terminato e contabilizzato;
- Secondo contratto applicativo in corso di stipula: esecuzione di un ponteggio di servizio sul cortile di accesso all'edificio e nel collegamento di un pluviale presso il plesso scolastico "San Gottardo di via Giulia De Vincenzi": Intervento terminato e contabilizzato
Finanziamento Ministeriale per ripristino controsoffitti a seguito di indagini (Fondo MIUR)
Con Decreto MIUR del 21/12/2017 n.1007 si è ottenuto un ulteriore finanziamento e sono in corso di realizzazione i progetti per l'attuazione di interventi di adeguamento strutturale e antisismico e di messa in sicurezza resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche di altri 21 edifici scolastici i cui lavori dovranno partire entro l'estate 2019.
• Sono stati impegnati i fondi per € 109.527,85 comprensivi di IVA per l'attuazione del contratto applicativo per gli interventi urgenti presso la scuola Thouar affidando l'esecuzione dei lavori all'RTI ATI SILCAP SRL/TECNOELETTRA SRL, aggiudicataria del lotto 1. I lavori sono terminati e contabilizzati.
• Sono stati approvati :" i progetti esecutivi, dei lavori, delle procedura di gara ed impegno di spesa per i seguenti edifici: Scuola Media Bertani-Ruffini E Elementare G. Grillo, Scuola Comunale Infanzia Farfalla E Elementare E Media Mazza, Scuola Media Boccanegra Enrico Piazza Remondini 2, Scuola

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
Obiettivo Operativo del Programma	12.01.03 - Programmare e dare attuazione ad un piano di interventi manutentivi per la messa in sicurezza e la migliore fruibilità degli edifici scolastici
Obiettivo Strategico della Missione	12.02 - Potenziare l'offerta formativa delle scuole degli asili nido nell'ambito di un sistema integrato di educazione e di istruzione garantendo il coinvolgimento dei cittadini nell'istruzione e nella formazione e favorendo un più stretto rapporto tra scuola, territorio, istituzioni locali, mondo del lavoro e famiglie

Responsabile FRONGIA GIANLUIGI **Assessori di riferimento** Fanghella Paolo **Struttura** DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT **Periodo** 2018/2019/2020

Materna Statale S.Maria In Via Lata E Elementare Embriaco, Via Piazza S.Maria In Via Lata 12, Scuola Media Don Milani E C.Colombo. Sono attualmente in corso le gare d'appalto
Accordo Quadro per interventi di messa in sicurezza impiantistica (Mutuo)
Parallelamente, al fine di mettere in sicurezza dal punto di vista impiantistico gli edifici scolastici, è stato attivato un accordo quadro di durata biennale avente ad oggetto gli interventi urgenti di impiantistica elettrica idraulica di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie. L'aggiudicazione di tale accordo quadro è avvenuta nel mese di settembre ed è in via di definizione il primo contratto applicativo per l'inizio degli interventi.
• Lotto 1(Centro Est, Val Bisagno, Media Val Bisagno, Medio Levante e Levante)
Aggiudicato all'RTI BECCARO PONZINI IMPIANTI SRL - FREI SAS per l'importo complessivo di € 370.000,00oltre IVA;
- Primo contratto applicativo in corso: interventi urgenti da eseguirsi presso le seguneti scuole:
Scuola media Barrili Paganini, Via Montezovetto 7; Scuola Infanzia Scribanti, asilo nido la Filastrocca , via Scribanti 2-4; Scuola materna la Mimosa, asilo Cantaegua; Scuola Elementare Andersen; Scuola media Lucarno, Via Mogadiscio 49,49b-64-67; Asilo nido Villa Savoretti, Via B.Brea 67; Scuola materna CA ventura; Scuola Elementare Santullo; Scuola media D'Azeglio, via S.Felice 19; Asilo Nido il Girasole, Piazza Romagnosi 2;
Asilo Nido e scuola materna villa Stalder, Via Priaruggia 50; Scuola media Parini Merello, Corso galilei 7; Asilo nido Erba Voglio, Largo Cattenei 3; Asilo nido Albero D'oro, Salita Nuova di NS Del Monte 4; Asilo nido Arcobaleno Via C. Bracelli 1°; Scuola media cambiaso; Scuola elementare fanciulli via C. Bracelli 57-59;
• Lotto 2 (Ponente, Medio Ponente, Valpolcevera e Centro Ovest)
Aggiudicato all'impresa IMPRESA RA SRL per l'importo complessivo di € 370.000,00 oltre IVA.
Inoltre mediante affidamento diretto sono stati eseguiti degli interventi urgenti di messa in sicurezza della copertura di Villa Sanguineti di proprietà della Civica Amministrazione sita in Via dei Molinussi, 7 a Genova; i lavori sono terminati in data 06/10/2018 e regolarmente liquidati.

Programmazione di lavori di manutenzione delle strade e delle sue infrastrutture volta al recupero funzionale della viabilità e del conseguente controllo di tali interventi rispetto ai soggetti affidatari (ASTER):

Nel settore degli interventi di manutenzione strade, impianti opera attraverso ASTER Spa, alla quale è stata affidata la gestione in house di un complesso di attività inerenti l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stradali ivi inclusa la segnaletica orizzontale e verticale, degli impianti di illuminazione pubblica e delle aree verdi cittadine e la gestione dell'attività di pronto intervento, nonché la progettazione e la realizzazione di opere stradali, civili, infrastrutturali e tecnologiche. ASTER Spa opera su tutto il territorio cittadino sia con proprie risorse, sia avvalendosi dell'operato di altre aziende nella realizzazione di singoli interventi che costituiscono attività strumentali per l'erogazione del servizio pubblico affidato alla stessa. E' stato approvato il Programma degli interventi di manutenzione straordinaria derivanti dall'applicazione del contratto di servizio con ASTER Spa relativamente alle strade e opere accessorie per un importo di Euro 8.309.766,00 e degli impianti di illuminazione pubblica e tecnologici per un importo di Euro 1.349.529,00 da eseguire nell'ambito del territorio comunale. Successivamente, è stato approvato l'incremento di 1.000.000 al Programma degli interventi di manutenzione straordinaria derivanti dall'applicazione del contratto di servizio con ASTER Spa relativamente alle strade e opere accessorie

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Obiettivo Operativo del Programma

12.01.03 - Programmare e dare attuazione ad un piano di interventi manutentivi per la messa in sicurezza e la migliore fruibilità degli edifici scolastici

Obiettivo Strategico della Missione

12.02 - Potenziare l'offerta formativa delle scuole degli asili nido nell'ambito di un sistema integrato di educazione e di istruzione garantendo il coinvolgimento dei cittadini nell'istruzione e nella formazione e favorendo un più stretto rapporto tra scuola, territorio, istituzioni locali, mondo del lavoro e famiglie

Responsabile	Assessori di riferimento	Struttura	Periodo
FRONGIA GIANLUIGI	Fanghella Paolo	DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	2018/2019/2020

da eseguire nell'ambito del territorio cittadino. Sono effettuati, periodicamente, controlli sui lavori svolti prima del pagamento delle fatture. E' in corso la revisione del contratto di servizio con ASTER Spa, per adeguarlo alle nuove normative del Decreto Legislativo n° 50/2016 e per una più precisa definizione e quantificazione puntuale dei servizi svolti.

Obiettivo Operativo del Programma

12.01.04 - Potenziare le attività di sostegno alle famiglie in difficoltà, con azioni di tutela dei bambini/ragazzi e di prevenzione dei conflitti familiari. Progettare e realizzare un sistema di interventi a tutela della famiglia, quale nucleo essenziale della comunità, potenziando le azioni di sostegno sul territorio anche grazie a nuovi operatori sociali, nei confronti della progettazione territoriale, al sostegno dei processi di positiva collaborazione con i servizi sanitari.

Obiettivo Strategico della Missione

12.03 - Progettare e realizzare un sistema di interventi a tutela della famiglia, quale nucleo essenziale della comunità

Responsabile	Assessori di riferimento	Struttura	Periodo
CAVALLI MASSIMILIANO; TINELLA GIACOMO; PASINI MARCO; BARBONI SIMONETTA; MAIMONE MARIA; BAZZURRO ENRICO; BARBONI SIMONETTA; GARASSINO ROSANNA; GARASSINO ROSANNA; PASINI MARCO; GALLO LUISA	Fassio Francesca	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II -CENTRO OVEST; MUNICIPIO III-BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

1) Quattro imprese genovesi hanno sostenuto economicamente i progetti individualizzati di autonomia rivolti a 9 giovani. Si tratta di progetti rivolti a giovani inseriti presso strutture educative convenzionate/accreditate con il Comune in fase di dimissione e che necessitano ancora di un sostegno anche materiale per potersi rendere autonomi o rientrare nella propria famiglia. All'interno dei progetti può essere offerto, se necessario, un sostegno di un educatore che accompagna il giovane nelle varie attività pratiche, quali:
• conclusione del percorso scolastico;
• ricerca di un alloggio;
• ricerca di un lavoro.
Inoltre può essere offerto un sostegno economico per pagare, per un tempo limitato, un posto dove dormire, per esempio una camera in affitto, e le spese alimentari in attesa di ottenere un lavoro o eventualmente di stabilizzare quello in essere. Il Comune ha garantito con risorse proprie il sostegno a 26 progetti per l'autonomia autonomia per giovani e nuclei genitore/bambini. I progetti individualizzati rivolti a 9 giovani si sono conclusi con la stabilizzazione in autonomia dei giovani interessati attraverso l'avvio al lavoro e la gestione del proprio alloggio da parte degli interessati.
2) E' proseguita l'attività dei 9 Centri Servizi per la Famiglia (CSF), ciascuno dei quali rappresenta un insieme organizzato e coordinato di servizi socio-educativi diurni per minori e famiglie, operanti in stretta connessione con i servizi sociali comunali sul territorio di ogni Municipio cittadino. I servizi del CSF

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
Obiettivo Operativo del Programma	12.01.04 - Potenziare le attività di sostegno alle famiglie in difficoltà, con azioni di tutela dei bambini/ragazzi e di prevenzione dei conflitti familiari. Progettare e realizzare un sistema di interventi a tutela della famiglia, quale nucleo essenziale della comunità, potenziando le azioni di sostegno sul territorio anche grazie a nuovi operatori sociali, nei confronti della progettazione territoriale, al sostegno dei processi di positiva collaborazione con i servizi sanitari.
Obiettivo Strategico della Missione	12.03 - Progettare e realizzare un sistema di interventi a tutela della famiglia, quale nucleo essenziale della comunità

Responsabile	CAVALLI MASSIMILIANO; TINELLA GIACOMO; PASINI MARCO; BARBONI SIMONETTA; MAIMONE MARIA; BAZZURRO ENRICO; BARBONI SIMONETTA; GARASSINO ROSANNA; GARASSINO ROSANNA; PASINI MARCO; GALLO LUISA	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II -CENTRO OVEST; MUNICIPIO III-BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE	**Periodo**	2018/2019/2020

rispondono a bisogni di protezione e tutela di minori in condizioni di grave disagio e di rischio di devianza, svolgendo inoltre interventi di prevenzione del disagio e di promozione della socializzazione aperti a minori del quartiere, e consentono di seguire oltre 3.200 minori tramite attività educative di gruppo ed individuali domiciliari. Si è avviata con il Forum cittadino del Terzo Settore un'attività di confronto sul miglioramento del servizio e sulle modalità di erogazione. Sono stati definiti gli indirizzi per il nuovo bando di gara per i Centri Servizi alla Famiglia, quindi, è stata bandita un'unica gara, suddivisa in 10 lotti (di cui 9 municipali – uno per ciascun Municipio – e 1 per l'Ufficio Cittadini Senza Territorio) e contestualmente approvata una proroga tecnica per la prosecuzione del servizio al fine di garantirne la continuità fino all'aggiudicazione della nuova gara.
3) A dicembre 2017 è stato affidato un incarico di collaborazione per uno studio finalizzato alla costituzione dell'Agenzia per la Famiglia. In particolare, l'Agenzia sarà impegnata nel:
- valutare l'impatto familiare: l'Agenzia fornisce infatti supporto all'Amministrazione per individuare, descrivere e valutare gli impatti sulle famiglie prodotti dalla realizzazione di politiche specifiche, progetti e provvedimenti;
- svolgere compiti propositivi in materia di politiche familiari;
- costituire un'alleanza tra famiglie, associazioni, scuola e università, aziende, enti sportivi, parrocchie, media e tutti coloro che si occupano di famiglia per realizzare insieme progetti mettendo in comune competenze e risorse;
- promuovere intese e accordi di collaborazione fra l'Amministrazione Comunale e soggetti esperti in politiche familiari.
Si sono svolte il 30-31 maggio le giornate dell'Ascolto in preparazione degli Stati generali dell'educazione, due giornate dedicate interamente all'ascolto di famiglie, associazioni, aziende, imprenditori, allenatori, insegnanti, medici e di molti cittadini che hanno a cuore il tema dell'educazione in tutti i suoi settori, con ben 140 interventi. Il 22 settembre si sono tenuti gli Stati Generali dell'educazione, cui hanno partecipato circa 300 persone, e sono stati avviati i 5 gruppi di lavoro con il compito di valutare le concrete possibilità di attuare alcune delle proposte e delle idee emerse durante la giornata esplorando, in particolare, i temi dell'Educazione Civica, dell'Educazione alla Salute e dell'Educazione Fisica. I lavori dei gruppi sono programmati anche per il 2019.
4) E' proseguita, con fondi del Dipartimento Pari Opportunità e della Regione Liguria, l'attività dei due Centri Antiviolenza genovesi per il contrasto alla violenza di genere, che ha consentito di contattare oltre 300 donne con problemi di grave maltrattamento, realizzando progetti di aiuto per oltre 100. Si sono concluse le procedure per l'accreditamento regionale dei due servizi, che consentirà di proseguire l'utilizzo dei fondi nazionali fornendo le necessarie garanzie di qualità del servizio. I due Centri Antiviolenza genovesi attivati per il contrasto alla violenza di genere sono stati accreditati dalla Regione Liguria; per quanto riguarda le situazioni relative a donne vittime di violenza con figli vittime di violenza assistita permane una collaborazione con i Servizi Territoriali (ATS). I due Centri nel 2018 hanno effettuato 733 primi colloqui intrapresi da donne che hanno dichiarato di voler superare relazioni violente. La Regione

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
Obiettivo Operativo del Programma	12.01.04 - Potenziare le attività di sostegno alle famiglie in difficoltà, con azioni di tutela dei bambini/ragazzi e di prevenzione dei conflitti familiari. Progettare e realizzare un sistema di interventi a tutela della famiglia, quale nucleo essenziale della comunità, potenziando le azioni di sostegno sul territorio anche grazie a nuovi operatori sociali, nei confronti della progettazione territoriale, al sostegno dei processi di positiva collaborazione con i servizi sanitari.
Obiettivo Strategico della Missione	12.03 - Progettare e realizzare un sistema di interventi a tutela della famiglia, quale nucleo essenziale della comunità

Responsabile	CAVALLI MASSIMILIANO; TINELLA GIACOMO; PASINI MARCO; BARBONI SIMONETTA; MAIMONE MARIA; BAZZURRO ENRICO; BARBONI SIMONETTA; GARASSINO ROSANNA; GARASSINO ROSANNA; PASINI MARCO; GALLO LUISA	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II -CENTRO OVEST; MUNICIPIO III-BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE	**Periodo**	2018/2019/2020

Liguria ha attivato una piattaforma informatica di registrazione delle situazioni seguite dai Centri. L'utilizzo dei fondi del Dipartimento Pari Opportunità e della Regione Liguria è in corso di rendicontazione.
5) L'affidamento familiare garantisce ai bambini e agli adolescenti soli, temporaneamente separati dalla propria famiglia d'origine, di crescere in un ambiente familiare e di ricevere il necessario sostegno affettivo, materiale ed educativo. Particolare cura è perciò dedicata alla promozione e sostegno di tale importante strumento, attraverso:
- l'organizzazione di incontri pubblici di presentazione dell'affidamento familiare (ad esempio tre organizzati con Coop Liguria presso le diverse sale cittadine della Coop);
- attività di formazione rivolta ad aspiranti affidatari (realizzato primo ciclo di cinque incontri ad aprile 2018; il secondo ciclo si è tenuto a novembre/dicembre 2018 e ha visto la partecipazione di oltre 20 coppie);
- la prosecuzione dei cinque Gruppi mensili territoriali di sostegno per le famiglie affidatarie e del gruppo bimestrale per le famiglie dell'affido di neonati;
- la prosecuzione della collaborazione con le Associazioni delle famiglie affidatarie;
- l'avvio della ricerca sugli esiti dell'affidamento familiare, affidata all'Università di Genova che ha concluso le interviste a persone che sono state in affidamento familiare ed a famiglie affidatarie. Gli esiti della ricerca saranno elaborati e presentati nel corso del 2019;
- percorso di formazione per gli operatori dei servizi sociali genovesi e dei Comuni della Conferenza dei Sindaci.
E' proseguita, inoltre, la collaborazione con Defence for Children per la sensibilizzazione e formazione di tutori volontari di minori stranieri non accompagnati.
6) Sono proseguiti i controlli sulle strutture residenziali, con particolare attenzione alle comunità che ospitano minori, con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi residenziali rivolti a cittadini in una fascia di età di particolari delicatezza e rilievo. A questo proposito, i controlli sono stati incrementati di oltre il 25%. L'attività ispettiva è stata realizzata con l'obiettivo di applicare i punti di miglioramento emersi dal processo valutativo e definire la pianificazione delle attività conseguenti.
7) E' proseguita la specifica collaborazione con il Consolato dell'Ecuador (di cui al Memorandum di Intesa sottoscritto in data 28/01/15) per interventi e collaborazione in merito alla protezione dei minori e a sostegno e tutela delle famiglie ecuadoriane in situazioni di disagio. Da ottobre 2017 a maggio 2018 sono stati congiuntamente organizzati, insieme ad altre Istituzioni e Servizi (ASL 3 genovese, Ufficio Scolastico Regionale, Direzione Patrimonio, …), presso la sede del Consolato, iniziative pubbliche - dedicate in particolare alle famiglie con minori appartenenti alle comunità ecuadoriane e latino americane- sul funzionamento e l'accesso ai servizi sociali, sanitari, educativi, scolastici nonchè sulle tematiche della tutela penale e civile. A partire da settembre 2018 è ripreso il gruppo di lavoro impegnato nell'attuazione del Memorandum e nella sua ridefinizione, secondo la calendarizzazione prevista (incontri mensili) e

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
Obiettivo Operativo del Programma	12.01.04 - Potenziare le attività di sostegno alle famiglie in difficoltà, con azioni di tutela dei bambini/ragazzi e di prevenzione dei conflitti familiari. Progettare e realizzare un sistema di interventi a tutela della famiglia, quale nucleo essenziale della comunità, potenziando le azioni di sostegno sul territorio anche grazie a nuovi operatori sociali, nei confronti della progettazione territoriale, al sostegno dei processi di positiva collaborazione con i servizi sanitari.
Obiettivo Strategico della Missione	12.03 - Progettare e realizzare un sistema di interventi a tutela della famiglia, quale nucleo essenziale della comunità

Responsabile	CAVALLI MASSIMILIANO; TINELLA GIACOMO; PASINI MARCO; BARBONI SIMONETTA; MAIMONE MARIA; BAZZURRO ENRICO; BARBONI SIMONETTA; GARASSINO ROSANNA; GARASSINO ROSANNA; PASINI MARCO; GALLO LUISA	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II -CENTRO OVEST; MUNICIPIO III-BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE	**Periodo**	2018/2019/2020

sono stati affrontati i seguenti temi: disabilità e approfondimento delle attività del servizio consultoriale. In particolare è stato chiesto al gruppo di lavoro "Progetto Arianna - contrasto e prevenzione all'abuso e al maltrattamento dell'infanzia e dell'adolescenza" di proporre un'attività rivolta alle famiglie della comunità ecuadoriana e latino-americana sul tema specifico.
8) L' Ambito Territoriale composto dal Comune di Genova, Unione dei Comuni dello Scrivia, DSS 14-15-16 continua la partecipazione alla sperimentazione del Programma PIPPI (Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione promosso dal Ministero Lavoro e Politiche Sociali e dal 2018 confluito nelle azioni del Fondo Sociale Europeo) con l'attivazione di specifici interventi a favore di 20 famiglie (interventi di educativa familiare domiciliare, gruppi di incontro e confronto dei genitori, laboratori con le scuole, ecc..). La conclusione della 7° annualità è prevista nel 2019. Tale sperimentazione e implementazione sul territorio nazionale, ha tra l'altro stimolato la redazione delle Linee di indirizzo nazionali "L'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. Promozione delle genitorialità positiva", approvate dalla Conferenza Unificata a dicembre 2017.
9) E' proseguita anche nel 2018 la partecipazione al progetto nazionale per l'inclusione e l'integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti che si sviluppa nel territorio della Valpolcevera (Bolzaneto e Pontedecimo) con attività negli istituti scolastici comprensivi di zona (laboratori didattico-espressivi) e con attività educative dedicate ai bambini ed alle famiglie del campo sosta di Bolzaneto ed a bambini Rom e Sinti residenti nella zona. L'attuazione del progetto per le annualità 2018/2019 è coordinata dalla Città Metropolitana. Negli incontri nazionali con gli altri Comuni partecipanti è stata approfondita l'attività di benchmarking nazionale sugli interventi messi in atto da parte delle grandi città italiane sulla tematica dell'integrazione/inclusione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti che consente anche di approfondire gli atti delle Amministrazioni rispetto a eventuali Regolamenti per la gestione di campi di sosta.
10) In collaborazione con Regione Liguria è stato attivato, dal 1° dicembre 2017, il Sistema Liguria contro la Tratta, per contattare, accogliere e inserire in percorsi di protezione sociale le persone vittime di tratta e sfruttamento e favorirne l'integrazione sociale, approvando l'Accordo operativo con soggetti del Terzo Settore. L'equipe multidisciplinare all'interno dell'UCST, nell'ambito di quanto previsto nell'Accordo sottoscritto con i soggetti del Terzo Settore, ha realizzato le attività finalizzate all'emersione del fenomeno della tratta attraverso uno sportello polifunzionale. L'equipe rappresenta la struttura di riferimento e di "antenna sul territorio" per favorire l'emersione e mantenere un punto di contatto consolidato e riconosciuto, svolge interventi di servizio sociale professionale, presa in carico multi professionale e accoglienza di minorenni e donne vittime di tratta con figli minori; collabora e svolge attività di consulenza a favore della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale - sezione di Genova riguardo alle vittime di tratta; cura i rapporti con il Servizio Centrale del progetto SPRAR e la rete territoriale per la segnalazione e l'inserimento delle donne vittime di tratta richiedenti asilo nel progetto SPRAR del territorio genovese.
11) E' stato definito un protocollo quadro con il Tribunale Ordinario e il Tribunale dei Minori finalizzato a migliorare le attività di prevenzione e cura dei minori

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
Obiettivo Operativo del Programma	12.01.04 - Potenziare le attività di sostegno alle famiglie in difficoltà, con azioni di tutela dei bambini/ragazzi e di prevenzione dei conflitti familiari. Progettare e realizzare un sistema di interventi a tutela della famiglia, quale nucleo essenziale della comunità, potenziando le azioni di sostegno sul territorio anche grazie a nuovi operatori sociali, nei confronti della progettazione territoriale, al sostegno dei processi di positiva collaborazione con i servizi sanitari.
Obiettivo Strategico della Missione	12.03 - Progettare e realizzare un sistema di interventi a tutela della famiglia, quale nucleo essenziale della comunità

Responsabile	CAVALLI MASSIMILIANO; TINELLA GIACOMO; PASINI MARCO; BARBONI SIMONETTA; MAIMONE MARIA; BAZZURRO ENRICO; BARBONI SIMONETTA; GARASSINO ROSANNA; GARASSINO ROSANNA; PASINI MARCO; GALLO LUISA	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II -CENTRO OVEST; MUNICIPIO III-BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE	**Periodo**	2018/2019/2020

in situazione di disagio sociale e fragilità personale , lavorando insieme per elaborare un sistema di cooperazione volto alla tutela del minore ed al sostegno alla genitorialità con l'intento:
- di migliorare l'efficienza degli interventi,
- ottimizzare tempi e risorse per gli interventi,
- offrire linee guida metodologiche ed operative unitarie agli operatori ed agli esperti chiamati ad occuparsi di minori.
A livello municipale:
a) E' stato mantenuto il progetto di educativa di strada DDT (Dipende da Te) volto a intercettare gruppi informali di ragazzi spesso dediti all'uso di sostanze stupefacenti tramite gli educatori del Centro Servizi Famiglie (CSF) del Centro Ovest. Il progetto è stato avviato nel mese di giugno e si è concluso a ottobre 2018 raggiungendo un numero molto alto di ragazzi (120 ragazzi), ben oltre il valore atteso mettendo in risalto il forte disagio, il disorientamento e la mancanza di punti di riferimento nei ragazzi over 17. Nel quotidiano lavoro di Strada sono risultati essenziali i rapporti con il Consultorio Giovani (Fiumara, via Rivoli) e il SERT di Sampierdarena. Con una psicologa e un'infermiera del SerT è stato possibile attivare un gruppo Mindfulness con ragazzi segnalati dal CSF al fine di coinvolgerli in una migliore consapevolezza del proprio corpo e il contenimento dell'ansia. In termini di collaborazioni, l'ATS s'incontra regolarmente con SERT e CSF per valutare periodici interventi di prevenzione. E' stata attivata anche una collaborazione tra CSF e il servizio educativo adulti (SAI) per i ragazzi neomaggiorenni in dimissione dal CSF, che sono alla ricerca di un lavoro. E' stato implementato il progetto "Varcare la Soglia" di Albero della Vita, in collaborazione con il CSF volto al sostegno di famiglie in difficoltà economica, soprattutto per giovanissimi genitori. Sono ripresi gli incontri periodici tra operatori ATS e Consultorio sulla Continuità delle Cure per sostegno e prevenzione della depressione post partum (Municipio 2);
b) Nell'ambito delle attività a favore dei minori, attraverso l'Ambito Territoriale Sociale, sono state potenziate le attività di controllo sul corretto funzionamento delle strutture diurne del centro servizi per minori situate in Bassa Val Bisagno e gestite attraverso un appalto cittadino. Inoltre è stato realizzato un progetto territoriale, in collaborazione con scuole medie inferiori del territorio, che ha coinvolto ragazzi individuati dalla scuola come a forte rischio di dispersione scolastica. I 6 ragazzi individuati, tutti ripetenti o con elevato numero di assenze scolastiche, sono stati supportati da un educatore professionale e hanno conseguito tutti la licenza media alla fine dell'anno scolastico 2017/2018. Ad oggi tutti sono iscritti ad un corso di studi presso una scuola secondaria (Municipio 3);
c) E' continuato il lavoro svolto dal gruppo IAG composto da educatori professionali del CSF e tecnici dell'area minori dell'ATS. Il gruppo ha il compito di seguire/monitorare le situazioni che beneficiano del servizio di incontri protetti secondo un protocollo operativo siglato fra ATS e terzo settore. Nell'ultimo trimestre del 2018 sono stati programmati e, lo saranno anche per tutta la durata del nuovo appalto nel 2019, incontri di monitoraggio e verifica degli

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
Obiettivo Operativo del Programma	12.01.04 - Potenziare le attività di sostegno alle famiglie in difficoltà, con azioni di tutela dei bambini/ragazzi e di prevenzione dei conflitti familiari. Progettare e realizzare un sistema di interventi a tutela della famiglia, quale nucleo essenziale della comunità, potenziando le azioni di sostegno sul territorio anche grazie a nuovi operatori sociali, nei confronti della progettazione territoriale, al sostegno dei processi di positiva collaborazione con i servizi sanitari.
Obiettivo Strategico della Missione	12.03 - Progettare e realizzare un sistema di interventi a tutela della famiglia, quale nucleo essenziale della comunità

Responsabile	CAVALLI MASSIMILIANO; TINELLA GIACOMO; PASINI MARCO; BARBONI SIMONETTA; MAIMONE MARIA; BAZZURRO ENRICO; BARBONI SIMONETTA; GARASSINO ROSANNA; GARASSINO ROSANNA; PASINI MARCO; GALLO LUISA	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II -CENTRO OVEST; MUNICIPIO III-BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE	**Periodo**	2018/2019/2020

interventi svolti dagli educatori professionali del CSF e dell'equipe dell'area minori dell'ATS al fine di ottimizzare gli interventi rendendoli ancora più efficaci. L'obiettivo è quello che il lavoro di sostegno alla genitorialità e di recupero delle funzioni genitoriali sia ancora più mirato affinchè la tutela del "sistema famiglia" e la protezione dei minori siano al centro di un intervento multiprofessionale che prevenga gli allontanamenti dei minori dalla propria famiglia di origine o che, dove possibile, ne garantisca il rientro nel più breve tempo possibile (Municipio 4);
d) Nell'ambito del Progetto Arianna – Progetto Interistituzionale di prevenzione e contrasto alla violenza all'infanzia e all'adolescenza – l'ATS 41, in collaborazione con le scuole della Valpocevera, ha organizzato una giornata di incontro e confronto tra i genitori, gli insegnanti e gli operatori sociali sul tema della genitorialità dal titolo "Uffa…che fatica fare i genitori", iniziativa che ha visto la partecipazione di n. 30 genitori e n. 31 bambini, con la presenza di 24 tra organizzatori e collaboratori. Si è svolta il giorno 24 marzo 2018 presso la Scuola Ariosto di Certosa. In questa occasione i ragazzi del Centro di Aggregazione "Amplificatore integrato" di Piazza de Caroli, hanno realizzato, su richiesta dell'ATS, un video di promozione del Progetto Arianna. Tale video è stato, nel corso dell'anno, assemblato e presentato al Convegno CISMAI dal titolo "Cassetta degli attrezzi – tecniche e strumenti per la prevenzione e la cura della violenza all'infanzia" a Milano il 5 ottobre 2018 (Municipio 5);
e) Nell'ambito dei servizi sociali sono stati potenziati gli interventi di controllo presso le strutture che offrono servizi per i minori L'ATS ha inoltre utilizzato il DOGE (DOmiciliarità GEnova) per la gestione degli interventi domiciliari rivolti ad anziani e disabili, in coerenza con gli aggiornamenti tecnici a cura della Direzione. Ha potenziato il numero di progetti di sostegno alle famiglie in condizione di grave disagio ed ha indirizzato diverse famiglie e minori al servizio "Punto luce", progetto di contrasto alla povertà educativa, promosso da Save the Children e gestito da UISP Unione Italiana Sport per tutti – Comitato Territoriale di Genova (Municipio 6);
f) Sono stati potenziati gli interventi di controllo presso le strutture che offrono servizi per i minori, progetto "Adolescenti a rischio psichiatrico" in collaborazione con SSM,SERT e Consultorio ed Associazioni riconosciute del territorio; avviato la progettazione in accordo con 'Ospedale Evangelico" per un progetto "nascite a rischio" riferito a situazioni di fragilità familiare, insieme al SERT,,SS, e Consultorio; utilizzato il DOGE (DOmiciliarità GEnova) per la gestione degli interventi domiciliari rivolti ad anziani e disabili, compatibilmente con gli aggiornamenti tecnici. Potenziato il numero di progetti di sostegno alle famiglie in condizione di grave disagio (Municipio 7).

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Assessori di riferimento	Fassio Francesca
Dirigenti Apicali Coinvolti	CAVALLI MASSIMILIANO
Strutture Coinvolte	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

Obiettivo Operativo del Programma	12.02.01 - Migliorare la complessiva equità del sistema di accesso agli interventi di assistenza domiciliare integrata per persone disabili, con progetti personalizzati che tengano in adeguata considerazione tutti gli aspetti della vita, anche in rapporto alla loro età
Obiettivo Strategico della Missione	12.04 - Garantire una rete di assistenza alla persona disabile, differenziando progettualità e sostegni allo scopo di favorirne, per quanto possibile, la vita indipendente e la piena partecipazione alla vita sociale

Responsabile CAVALLI MASSIMILIANO **Assessori di riferimento** Fassio Francesca **Struttura** DIREZIONE POLITICHE SOCIALI **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

1) E' proseguita la sperimentazione del nuovo sistema DO.GE (DOmiciliarità GEnova): accreditamento dei servizi di assistenza al domicilio per le persone con disabilità (e per le persone anziane) attraverso la predisposizione di un progetto personalizzato. La domiciliarità è supportata da un sistema informativo che consente la programmazione della spesa e in questo ultimo trimestre sono stati organizzati incontri con i Municipi dedicati al monitoraggio e all'andamento della spesa. E' stato introdotto un "buono servizi" per i cittadini con Isee inferiore a €12.000, variamente modulato in relazione al valore dell'indicatore Isee stesso, al bisogno assistenziale della persona e alle altre risorse nella disponibilità del beneficiario (ad esempio le misure socio sanitarie regionali). Le persone con disabilità inserite nel sistema Do.Ge. che beneficiano del buono servizi sono all'incirca un centinaio. La disciplina del DO.GE è stata, a più riprese, integrata e sono allo studio provvedimenti di armonizzazione con le novità deliberate dall'Azienda Ligure Sanitaria in materia di misure per la non autosufficienza. E' proseguito l'aggiornamento delle linee operative al fine di armonizzare e mantenere coerenza nel sistema domiciliarità a seguito delle novità deliberate da Alisa.
2) Per quanto riguarda l'affidamento del servizio di trasporto lavorativo e riabilitativo, sono state effettuate le procedure di gara in modo unitario rispetto al trasporto scolastico gestito dal Comune e dalla Città Metropolitana. Parallelamente, in attesa degli esiti dei ricorsi promossi da alcuni operatori, è stato avviato un approfondito studio della forma dell'accreditamento dei servizi di trasporto in oggetto.
3) Il 1° di settembre 2018 è stato avviato il passaggio sperimentale del Mobility bus (ex "Pollicino")- servizio di trasporto a fini di socializzazione- ad AMT per la gestione del centro prenotazioni, per la programmazione dei tragitti e per la concreta erogazione del servizio. AMT ha fornito dati e report mensili che hanno confermato la possibilità di proseguire con tale modalità anche in via ordinaria.
4) E' stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa con INPS e Consulta Disabili che prevede l'apertura di uno Sportello INPS per le persone con disabilità, con l'intento di favorire il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di interesse degli aventi diritto.
5) A fine 2017 è stata istituita la figura del Disability Manager, figura di garanzia, coordinamento e promozione di iniziative innovative in tema di disabilità. Il Disability manager, con il quale i servizi, nel corso dell'anno si sono rapportati sulle tematiche di interesse, ha teso alla realizzazione una piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita cittadina, esercitando un ruolo trasversale di facilitatore funzionale ad attivare collaborazioni e progettualità congiunte
6) E' stato costituito il Polo Cittadino per la Disabilità con gli obiettivi di:
- facilitare l'accesso alle informazioni per le persone con disabilità ed alle loro famiglie;
- svolgere una funzione di orientamento, di consulenza e di segretariato sociale professionale;
- sviluppare la conoscenza rispetto al tema disabilità;
- potenziare la capacità di risposta dei Servizi attraverso l'analisi dei dati e l'integrazione con quelli provenienti da altre banche dati (ASL, ALISA, Regione, INPS, Consulta,…);

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'
Obiettivo Operativo del Programma	12.02.01 - Migliorare la complessiva equità del sistema di accesso agli interventi di assistenza domiciliare integrata per persone disabili, con progetti personalizzati che tengano in adeguata considerazione tutti gli aspetti della vita, anche in rapporto alla loro età
Obiettivo Strategico della Missione	12.04 - Garantire una rete di assistenza alla persona disabile, differenziando progettualità e sostegni allo scopo di favorirne, per quanto possibile, la vita indipendente e la piena partecipazione alla vita sociale

Responsabile CAVALLI MASSIMILIANO **Assessori di riferimento** Fassio Francesca **Struttura** DIREZIONE POLITICHE SOCIALI **Periodo** 2018/2019/2020

- avviare, in collaborazione con la Direzione Sistemi Informativi, una nuova procedura per l'acquisizione informatica dei dati, la creazione di un fascicolo personale informatizzato per ciascuna persona con disabilità, condiviso, consultabile e integrabile in remoto dagli operatori del territorio (ATS);
- creare un cruscotto informativo completo a livello cittadino, che consenta elaborazioni e report di dati e informazioni sulla disabilità a livello cittadino e municipale;
- coordinare l'attività dei referenti territoriali appositamente formati e progressivamente specializzati sull'area delle disabilità.

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Assessori di riferimento	Fassio Francesca
Dirigenti Apicali Coinvolti	BARBONI SIMONETTA; BAZZURRO ENRICO; GALLO LUISA; GARASSINO ROSANNA; MAIMONE MARIA; PASINI MARCO; TINELLA GIACOMO; CAVALLI MASSIMILIANO
Strutture Coinvolte	DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; DIREZIONE POLITICHE SOCIALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II -CENTRO OVEST; MUNICIPIO III- BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO IX - LEVANTE; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE

Obiettivo Operativo del Programma	12.03.01 - Migliorare la complessiva equità del sistema di accesso agli interventi di assistenza domiciliare integrata per persone anziane, con progetti personalizzati che tengano in adeguata considerazione tutti gli aspetti della vita, con l'obiettivo primario di mantenere le persone anziane al loro domicilio, grazie ad interventi di sostegno alla famiglia e al lavoro di cura
Obiettivo Strategico della Missione	12.05 - Valorizzare e sostenere, con interventi mirati, la persona anziana nel proprio contesto familiare e nel tessuto sociale, come soggetto rilevante per la società

Responsabile	CAVALLI MASSIMILIANO; TINELLA GIACOMO; PASINI MARCO; BARBONI SIMONETTA; MAIMONE MARIA; BAZZURRO ENRICO; BARBONI SIMONETTA; GARASSINO ROSANNA; GARASSINO ROSANNA; PASINI MARCO; GALLO LUISA	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II -CENTRO OVEST; MUNICIPIO III- BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE	**Periodo**	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

1) È stato avviato ed è in corso di sperimentazione il nuovo sistema Do.Ge. (Domiciliarità Genova), un'impostazione dei servizi per l'assistenza a domicilio delle persone fragili completamente nuova, con particolare riferimento alle persone con disabilità: dal 1° novembre 2017 i cittadini anziani e con disabilità con ISEE inferiore a €12.000,00 sono aiutati a sostenere i costi per l'assistenza a domicilio resa, sulla base di un progetto personalizzato, da fornitori privati selezionati e accreditati dal Comune. E' stato altresì portato a regime il relativo nuovo sistema informativo e si sono introdotte alcune procedure semplificate di collaborazione con altre Direzioni dell'Ente (ad esempio per l'esenzione TARI); nel primo anno di attività la nuova modalità di erogazione del servizio ha consentito un incremento degli anziani seguiti a parità di risorse e con maggiore personalizzazione delle modalità di fornitura del servizio.
E' proseguito l'aggiornamento delle linee operative al fine di armonizzare e mantenere coerenza nel sistema domiciliarità a seguito delle novità deliberate da Alisa.
2) MAC (Meglio a casa- progetto attivo e finanziato dalla Regione Liguria_ Alisa): si tratta di un'azione che prevede una figura di assistente familiare gratuita per 30 giorni per i cittadini fragili - anziani e con disabilità di tutti i quartieri genovesi - in dimissione dagli ospedali cittadini. Il progetto, realizzato già nel corso del 2017 (per San Martino e Villa Scassi), vede nel 2018 il graduale ampliamento (Galliera ed Evangelico) e consente di raggiungere oltre 500 anziani; a maggio 2018 A.Li.Sa (Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria) ha assegnato per queste attività 1.500.000€. Il tavolo di coordinamento ha adeguato e rinnovato il protocollo per la realizzazione del progetto, nonché ad aggiornato e le procedure operative che supportano l'operatività quotidiana modificando la modulistica in uso, rendendola sempre più agile e funzionale.
3) Estate Sicura: le azioni poste in essere dalla Direzione Politiche sociali, in sinergia con altre Direzioni e con la collaborazione di Asl3 e di Alisa hanno consentito di monitorare la popolazione maggiormente suscettibile alle ondate di calore (cittadini anziani) prevedendo e limitando i rischi ad esse collegate. Si è trattato, in particolare , di raccomandazioni utili su stili di vita e comportamenti da adottare in caso di calore eccessivo, nonché di linee guida e materiale informativo finalizzato a porre in essere azioni rivolte alla tutela degli anziani.
A livello municipale:

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
Obiettivo Operativo del Programma	12.03.01 - Migliorare la complessiva equità del sistema di accesso agli interventi di assistenza domiciliare integrata per persone anziane, con progetti personalizzati che tengano in adeguata considerazione tutti gli aspetti della vita, con l'obiettivo primario di mantenere le persone anziane al loro domicilio, grazie ad interventi di sostegno alla famiglia e al lavoro di cura
Obiettivo Strategico della Missione	12.05 - Valorizzare e sostenere, con interventi mirati, la persona anziana nel proprio contesto familiare e nel tessuto sociale, come soggetto rilevante per la società

Responsabile	CAVALLI MASSIMILIANO; TINELLA GIACOMO; PASINI MARCO; BARBONI SIMONETTA; MAIMONE MARIA; BAZZURRO ENRICO; BARBONI SIMONETTA; GARASSINO ROSANNA; GARASSINO ROSANNA; PASINI MARCO; GALLO LUISA	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II -CENTRO OVEST; MUNICIPIO III-BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE	**Periodo**	2018/2019/2020

a) si è passati da un sistema di servizio in appalto tramite Accordo Quadro a un sistema di accreditamento dei fornitori con erogazione di contributi alla persona commisurato all'ISEE e al bisogno assistenziale.
Per 64 utenti anziani e i 17 utenti disabili in carico all'ATS 35 con progetti di assistenza domiciliare, è stata curata dagli operatori comunali l'elaborazione di progetti individualizzati (PIA) e di assistenza domiciliare (PID). Tali progetti sono stati condivisi con l'interessato e la sua famiglia, sulla base delle esigenze assistenziali e delle risorse economiche e familiari dell'interessato. I PIA e i PID sono stati inseriti su apposita piattaforma informatica (SISA). Il 2018 è stato l'anno di messa a punto del nuovo sistema, dal punto vista gestionale, culturale, informatico, rendicontativo e di liquidazione degli importi (Municipio 2);
b) si è passati da un sistema di servizio in appalto tramite Accordo Quadro ad un sistema di accreditamento dei fornitori con erogazione di voucher alla persona commisurato all'ISEE e al bisogno assistenziale. Per tutti i 60 utenti del territorio della Bassa Val Bisagno è stata curata dagli operatori comunali l'elaborazione di progetti individualizzati di assistenza domiciliare (PID) condivisi con l'interessato e la sua famiglia, sulla base delle esigenze assistenziali e delle risorse economiche e familiari dell'interessato. I PID vengono inseriti su apposita piattaforma informatica (DO.GE.). Il 2018 è stato l' anno di messa a punto del nuovo sistema, dal punto vista gestionale, culturale, informatico, rendicontativo e di liquidazione degli importi (Municipio 3).
c) Con la finalità di tendere ad una maggiore equità del sistema di accesso agli interventi di assistenza domiciliare per le persone anziane, si è provveduto da parte degli operatori dell'ATS ad una puntuale verifica e un eventuale aggiornamento dei "Progetti Individualizzati di Domiciliarità" (PID) adeguandoli così alle mutate esigenze, sia su istanza dell'utente, sia al modificarsi della condizione delle persone assistite, ai fini della messa a regime del nuovo sistema dei servizi domiciliari in accreditamento (DOGE - DOmiciliarità GEnova) e con l'intento, possibilmente, di aumentare il numero delle persone assistite. Nel corso del primo semestre dell'anno sono stati, quindi, revisionati tutti i PID per consentire la messa a regime del nuovo sistema dei servizi domiciliari in accreditamento (DOGE - Domiciliarità GEnova) e, quindi, entro la prevista scadenza del 31/12/18 (Municipio 5).
d) l'ATS prende in carico anziani fragili con progetti individualizzati integrando le misure di sostegno alla famiglia sanitarie (gravissima disabilità e fondo regionale per la non autosufficienza con i sistemi di servizi domiciliari sociali (Municipio 6).
e) E' in corso da parte degli operatori dell'ATS una attenta verifica e un eventuale aggiornamento dei "Progetti Individualizzati di Domiciliarità" (PID), ai fini della messa a regime del nuovo sistema dei servizi domiciliari in accreditamento (DOGE - DOmiciliarità GEnova) con l'obiettivo auspicato di aumentare il numero delle persone assistite. La revisionati dei PID ha consentito la messa a regime del nuovo sistema dei servizi domiciliari in accreditamento (Municipio 7).

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
Obiettivo Operativo del Programma	12.03.02 - Promuovere, anche in collaborazione con la Regione Liguria, interventi di sostegno all'invecchiamento attivo, alla socializzazione delle persone anziane e al loro accesso a servizi e facilitazioni specificatamente dedicati ("Silver Card")
Obiettivo Strategico della Missione	12.05 - Valorizzare e sostenere, con interventi mirati, la persona anziana nel proprio contesto familiare e nel tessuto sociale, come soggetto rilevante per la società

Responsabile CAVALLI MASSIMILIANO **Assessori di riferimento** Fassio Francesca **Struttura** DIREZIONE POLITICHE SOCIALI **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

È proseguito il progetto “Interventi di comunità per l’invecchiamento attivo, la prevenzione e il sostegno alle fragilità degli anziani” con l'obiettivo di potenziare l’efficacia degli interventi, coordinando tutte le risorse (umane e finanziarie) in materia di Invecchiamento Attivo, di prevenzione e sostegno rispetto all’insorgenza delle fragilità. Interventi promossi e messi in campo da tutti i soggetti pubblici e del privato sociale del territorio. Il progetto prevede:
- l’attività di monitoraggio e sorveglianza delle condizioni di vita degli anziani, attraverso interventi socio assistenziali e di promozione dell’autonomia della persona per stimolare le residue capacità fisiche e mentali, potenziando la dimensione domiciliare, svolta dai custodi sociali, integrati dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
- un sistema di telefonia con numero verde gratuito (800 995 988 funzionante dalle ore 8 alle 20 di tutti i giorni dell’anno) e una piattaforma informatica per la costruzione di banche dati funzionali alle attività del Call center per offrire informazioni, supporto e orientamento in relazione alle risorse esistenti; interventi di prossimità, pronto intervento sociale, telecompagnia/monitoraggio, accompagnamento/trasporto protetto, telesoccorso, domiciliarità leggera, animazione negli istituti.

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Assessori di riferimento	Fassio Francesca
Dirigenti Apicali Coinvolti	BARBONI SIMONETTA; BAZZURRO ENRICO; GALLO LUISA; GARASSINO ROSANNA; MAIMONE MARIA; PASINI MARCO; TINELLA GIACOMO; CAVALLI MASSIMILIANO
Strutture Coinvolte	DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; DIREZIONE POLITICHE SOCIALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II -CENTRO OVEST; MUNICIPIO III- BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO IX - LEVANTE; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE

Obiettivo Operativo del Programma	12.04.01 - Sviluppare il sistema dei voucher per l'acquisto di prodotti e servizi (es. scuola, assistenza familiare, trasporto, sport), in modo da garantire la corretta destinazione dei contributi a sostegno dei cittadini e il controllo puntuale della spesa pubblica. Sviluppare un sistema di interventi (come il REI, reddito di inclusione) dedicati alle famiglie e alle persone adulte fragili e a rischio di esclusione sociale.
Obiettivo Strategico della Missione	12.06 - Sviluppare un sistema di interventi dedicati alle persone fragili e a rischio di esclusione sociale

Responsabile	CAVALLI MASSIMILIANO; TINELLA GIACOMO; PASINI MARCO; BARBONI SIMONETTA; MAIMONE MARIA; BAZZURRO ENRICO; BARBONI SIMONETTA; GARASSINO ROSANNA; GARASSINO ROSANNA; PASINI MARCO; GALLO LUISA	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II -CENTRO OVEST; MUNICIPIO III- BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE	**Periodo**	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

1) Lotta alla povertà: gestione della misura nazionale di contrasto alla povertà Reddito di Inclusione (REI), che prevede l'erogazione di un contributo economico a singoli e famiglie con ISEE inferiore a €6.000 . Si compone di due parti:
• un beneficio economico, erogato mensilmente da INPS attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI);
• un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.
Sono stati attivati 10 punti di accesso per la raccolta delle domande sull'intero territorio (uno per Municipio e 1 per l'UCST) e un numero verde cittadino per l'offerta di informazioni.
L'Amministrazione si è attivata per la presa in carico dei beneficiari della misura e con i finanziamenti ottenuti nell'ambito del progetto PON Inclusione-Avviso 3 è stato possibile acquisire 13 assistenti sociali co.co.co o partita IVA a loro supporto. I finanziamenti sono stati utilizzati anche per l'incremento dei servizi educativi e di inclusione socio-lavorativa rivolti ai beneficiari. Per l'attivazione lavorativa si sono concordate modalità e prassi di lavoro tra le équipes territoriali e l'Ufficio di inclusione Lavorativa e sono stati definiti strumenti come i voucher per servizi prima infanzia, i voucher formativi e le borse lavoro. Dal 01/12/17 al 31/12/18 sono pervenute 7.046 domande e sono stati 3.224 gli esiti positivi.
2) Buoni servizio per l'acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare per persone anziane e con disabilità:
E' stato introdotto un "buono servizi" per i cittadini con Isee inferiore a € 12.000, variamente modulato in relazione al valore dell'indicatore Isee stesso, al bisogno assistenziale della persona e alle altre risorse nella disponibilità del beneficiario (ad esempio le misure socio sanitarie regionali). Le persone con disabilità inserite nel sistema Do.Ge. che beneficiano del buono servizi sono all'incirca un centinaio; le persone anziani beneficiarie di buono servizi invece superano le 500 unità. L'erogazione "Buono servizi"- a favore delle persone anziane e persone adulte con disabilità è stato sviluppato nella sperimentazione del Do.Ge. e supportato dal nuovo sistema informativo.
A livello municipale:
a) E' stato mantenuto il progetto Buoni Coop in collaborazione con i due Centri d'Ascolto Vicariali presenti sul territorio. E' stato così possibile dare sostegno

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Obiettivo Operativo del Programma	12.04.01 - Sviluppare il sistema dei voucher per l'acquisto di prodotti e servizi (es. scuola, assistenza familiare, trasporto, sport), in modo da garantire la corretta destinazione dei contributi a sostegno dei cittadini e il controllo puntuale della spesa pubblica. Sviluppare un sistema di interventi (come il REI, reddito di inclusione) dedicati alle famiglie e alle persone adulte fragili e a rischio di esclusione sociale.
Obiettivo Strategico della Missione	12.06 - Sviluppare un sistema di interventi dedicati alle persone fragili e a rischio di esclusione sociale

Responsabile	CAVALLI MASSIMILIANO; TINELLA GIACOMO; PASINI MARCO; BARBONI SIMONETTA; MAIMONE MARIA; BAZZURRO ENRICO; BARBONI SIMONETTA; GARASSINO ROSANNA; GARASSINO ROSANNA; PASINI MARCO; GALLO LUISA	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II -CENTRO OVEST; MUNICIPIO III-BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE	**Periodo**	2018/2019/2020

alimentare a 85 famiglie selezionate dall'ATS. L'ATS mantiene gli incontri trimestrali di coordinamento con i centri d'ascolto volti a condividere informazioni, progettare interventi per rispondere con maggiore efficacia alle famiglie in difficoltà. L'ATS, tramite il CSF, ha mantenuto il progetto Varcare la Soglia provvedendo a inviare all'Associazione Albero della Vita le famiglie in carico, con problemi economici e di gestione famigliare, in particolare le famiglie intercettate dall'ATS con progetto REI (Municipio 2).
b) E' stato sviluppato il progetto territoriale del Social Market: un progetto di distribuzione di prodotti alimentari a famiglie a basso reddito con il coinvolgimento attivo del volontariato). Hanno avuto accesso al social market nel 2018 n. 132 nuclei familiari per un totale di 361 persone, di cui 120 minori e 29 anziani - con incremento del 10% rispetto al 2017. Il progetto viene gestito in collaborazione fra Ambito Territoriale Sociale e associazioni di volontariato, con il supporto di altri partner, fra i quali COOP con progetto Buon Fine sulla distribuzione dell'invenduto (Municipio 3).
c) Al fine di incrementare e migliorare le azioni concrete per il sostegno delle famiglie e delle persone adulte in condizione di fragilità, sviluppando e razionalizzando progetti già attivi, finalizzati a sostenere le situazioni di disagio, si è provveduto ad incrementare le risorse messe a disposizione del servizio "La Sporta" che offre la possibilità di recuperare generi alimentari e di prima necessità per le famiglie in carico all'ATS. Il CSF, all'interno del proprio centro socio educativo offre la mensa ai ragazzi che ne frequentano le attività. Alcuni ristoratori presenti sul territorio del Municipio offrono il cenone della vigilia di Natale alle famiglie in carico all'ATS e ai servizi di tutela territoriali per garantire comunque alle fasce più deboli di popolazione la possibilità di vivere un momento di festa e serenità con gli operatori che quotidianamente li supportano. L'Amministrazione, unitamente ad alcune Aziende private, offrono beni di consumo o buoni acquisto per incrementare tutti i servizi di contrasto alla povertà presenti sul territorio. E' iniziato il lavoro di riprogettazione del sevizio "La Sporta" affinchè la rete di soggetti partner possa essere ampliata per consentire l'ingresso di nuove risorse e l'ampliamento dei fruitori. Attraverso il progetto DORI sono stati attivati 15 percorsi di inclusione sociale al fine di incrementare, all'interno dei nuclei interessati, la misura economica del REI e garantire percorsi attivi volti all'inclusione sociale delle persone (Municipio 4).
d) Al fine di incrementare e migliorare le azioni concrete per il sostegno delle famiglie e delle persone adulte in condizione di fragilità, sviluppando e razionalizzando progetti già attivi, finalizzati a sostenere le situazioni di disagio, si è provveduto alla riformulazione e sottoscrizione dei tre Patti di Collaborazione: "Il Punto", "Centro Recupero Eccellenze Alimentari" e "Mensa di Vallata", con lo scopo primario di creare sinergia tra i vari soggetti coinvolti per un'offerta di qualità ai cittadini in difficoltà e, possibilmente, di aumentare il numero delle persone beneficiarie degli aiuti diretti di generi di prima necessità, prodotti alimentari, anche freschi, e accesso alla mensa di vallata. In questo modo, nei primi sei mesi dell'anno il numero delle persone raggiunte dai servizi, grazie all'azione congiunta dei diversi soggetti, in particolare dall'ATS e dai volontari dei Centri d'Ascolto, nel primo semestre dell'anno il numero delle persone raggiunte dai tre Progetti è aumentato di circa l'11% (in linea con l'obiettivo previsto) mentre il numero dei Volontari coinvolti nella

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Obiettivo Operativo del Programma: 12.04.01 - Sviluppare il sistema dei voucher per l'acquisto di prodotti e servizi (es. scuola, assistenza familiare, trasporto, sport), in modo da garantire la corretta destinazione dei contributi a sostegno dei cittadini e il controllo puntuale della spesa pubblica. Sviluppare un sistema di interventi (come il REI, reddito di inclusione) dedicati alle famiglie e alle persone adulte fragili e a rischio di esclusione sociale.

Obiettivo Strategico della Missione: 12.06 - Sviluppare un sistema di interventi dedicati alle persone fragili e a rischio di esclusione sociale

Responsabile	CAVALLI MASSIMILIANO; TINELLA GIACOMO; PASINI MARCO; BARBONI SIMONETTA; MAIMONE MARIA; BAZZURRO ENRICO; BARBONI SIMONETTA; GARASSINO ROSANNA; GARASSINO ROSANNA; PASINI MARCO; GALLO LUISA	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II -CENTRO OVEST; MUNICIPIO III-BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE	**Periodo**	2018/2019/2020

concreta realizzazione dei tre Patti di Collaborazione è aumentato del 35%, superando di gran lunga l'obiettivo prefissato. Nel secondo semestre gli ospiti inviati alla Mensa di Vallata sono aumentati gradatamente da 15 a 27 (Municipio 5)
e) L'ATS ha istruito 391 domande REI e ha preso in carico 174 progetti (Municipio 6).
f) L'ATS ha istruito 747 domande REI e ha preso in carico 464 progetti (Municipio 7).

Obiettivo Operativo del Programma: 12.04.02 - Garantire sostegno ai senza fissa dimora, anche in sinergia con il volontariato, le altre istituzioni e le strutture che gestiscono l'accoglienza, non solo nel periodo invernale ma più in generale, con particolare attenzione ai bisogni primari della persona

Obiettivo Strategico della Missione: 12.06 - Sviluppare un sistema di interventi dedicati alle persone fragili e a rischio di esclusione sociale

Responsabile	CAVALLI MASSIMILIANO	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	**Periodo**	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Sono state approvate nuove "Linee guida per la co-progettazione di un sistema di interventi e servizi per le persone senza dimora o in condizioni di povertà urbana estrema", anche alla luce della progettualità presentata dalla Regione Liguria al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito dei bandi finanziati con i fondi PON e FEAD, definendo il modello organizzativo e funzionale a tendere dei servizi rivolti alle persone senza dimora nella città di Genova. Conclusa la fase di Co-progettazione con i soggetti del Terzo Settore appartenenti alla rete dei servizi per Persone senza Dimora, è stato preso atto della costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) e del progetto presentato. E' stato conseguentemente stipulato, ai sensi dell'articolo 11 della Legge n° 241/1990, il Patto di Sussidiarietà quale Accordo Sostitutivo del provvedimento di concessione dei benefici economici a sostegno della realizzazione del progetto. La progettualità condivisa presenta caratteri di grande innovatività rispetto al passato, prevedendo una forte regia comunale degli interventi a sistema, anche nella fase della presa in carico delle persone senza dimora, nonché l'estensione dell'offerta di accoglienza, sia in termini di durata nel corso dell'anno, sia in termini di orario. E' stato istituito e delineato il servizio di "Pronto intervento sociale" in grado di rispondere ai bisogni di accoglienza delle persone senza dimora, evitando ricoveri ospedalieri impropri. Per la prima volta, al pari di altre sette città italiane, si sono acquisiti i finanziamenti nazionali per interventi a supporto dei cittadini senza dimora e in condizioni di marginalità estrema, quale città riservataria, grazie ad un significativo impegno di mappatura delle presenze cittadine di soggetti che usufruiscono di servizi a bassa soglia. Nel contempo, è proseguita la partecipazione alle attività del

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Obiettivo Operativo del Programma	12.04.02 - Garantire sostegno ai senza fissa dimora, anche in sinergia con il volontariato, le altre istituzioni e le strutture che gestiscono l'accoglienza, non solo nel periodo invernale ma più in generale, con particolare attenzione ai bisogni primari della persona
Obiettivo Strategico della Missione	12.06 - Sviluppare un sistema di interventi dedicati alle persone fragili e a rischio di esclusione sociale

Responsabile	CAVALLI MASSIMILIANO	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	**Periodo**	2018/2019/2020

tavolo regionale per l'attuazione delle linee nazionali di indirizzo in materia di contrasto alla grave emarginazione al fine di definire le prospettive di lavoro alla conclusione del patto. A distanza di circa 10 anni dalla chiusura, è stato riaperto "l'Asilo Notturno L. Massoero", destinato al ricovero notturno delle persone indigenti, una delle più grandi strutture di accoglienza notturna per senza dimora sul territorio genovese, capace di accogliere 36 persone: 24 uomini e (per la prima volta) 12 donne, a gestione diretta comunale. L'Asilo Notturno Massoero, aperto dalle ore 21 alle ore 7 grazie alla turnazione di otto operatori comunali, dal maggio 2018 al 31/12/18, ha accolto 230 persone, tra uomini e donne, per una media di circa 6800 pernotti totali. Il fenomeno delle persone senza dimora è in aumento; si tratta per lo più di uomini di nazionalità italiana, alcuni connotati da problemi di salute mentale e di dipendenza da alcol e sostanze. Le donne, anche in presenza di figli minori o in gravidanza, presenti in misura inferiore rispetto agli uomini, sono le persone che registrano un trend di aumento più significativo.

Obiettivo Operativo del Programma	12.04.03 - Coinvolgere gli anziani e le famiglie nelle attività a supporto delle persone fragili, anche attraverso azioni di informazione e campagne di sensibilizzazione sul valore sociale del volontariato
Obiettivo Strategico della Missione	12.07 - Incrementare la partecipazione del volontariato organizzato ai lavori di definizione delle linee strategiche, progettuali e gestionali per i servizi alla cittadinanza, incluso il servizio socio-sanitario comunale, rendendo maggiormente evidente, anche tramite mirate campagne informative, il valore sociale del volontariato

Responsabile	TINELLA GIACOMO; PASINI MARCO; BARBONI SIMONETTA; MAIMONE MARIA; BAZZURRO ENRICO; BARBONI SIMONETTA; GARASSINO ROSANNA; GARASSINO ROSANNA; PASINI MARCO; GALLO LUISA	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II -CENTRO OVEST; MUNICIPIO III- BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE	**Periodo**	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

L'obiettivo non è rendicontato in quanto le modifiche organizzative intervenute non hanno consentito la condivisione e l'avvio delle attività volte al raggiungimento dell'obiettivo stesso che sarà oggetto di valutazione e condivisione nel prossimo anno.

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Assessori di riferimento	Piciocchi Pietro
Dirigenti Apicali Coinvolti	VINELLI PAOLA
Strutture Coinvolte	DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA

Obiettivo Operativo del Programma	12.06.01 - Mettera a sistema le risorse abitative del patrimonio pubblico, delle società partecipate del Comune (TONO, SPIM…) e del patrimonio privato dismesso e inutilizzato attraverso piani di valorizzazione, trasformazione e riqualificazione a fini abitativi. Attivare altresì il sostegno delle risorse economiche offerte dai programmi europei, nazionali, regionali e delle fondazioni bancarie. Favorire attraverso azioni organizzative mirate, le forme di coabitazione all'interno del patrimonio pubblico.
Obiettivo Strategico della Missione	12.08 - Ampliamento dell'offerta abitativa attraverso sinergie tra settore pubblico e privati

Responsabile	VINELLI PAOLA	**Assessori di riferimento**	Piciocchi Pietro	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA	**Periodo**	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

L’avvio delle procedure di gara per la ristrutturazione degli alloggi è soggetta alla stipula della Convenzione per la regolazione dei rapporti tra le Società partecipate e l’Amministrazione, che è in fase di sottoscrizione. Per la prima volta, dopo molti anni dalla vendita alla Società TONO di alcune migliaia di alloggi del patrimonio pubblico, verranno rimessi sul mercato della locazione 106 alloggi liberi e residuali dalle vendite effettuate dalla Società. La SPIM Spa ristrutturerà con un costo di circa 4 milioni (il 45% del costo è costituito dal contributo della Regione) gli alloggi che verranno messi in locazione a canone moderato. Il 27 aprile 2018 è stata sottoscritta tra Comune e SPIM Spa la Convenzione della durata di 25 anni per la gestione degli alloggi. I programmi in corso, descritti in 2.4.1 OPERE PUBBLICHE - 2.4.1.2 REALIZZAZIONI IN CORSO hanno atttivato risorse economiche concesse dallo Stato dalla Regione e privati. Per quanto riguarda il diritto alla casa e gli interventi sociali in senso stretto, l'Agenzia Sociale per la casa e l'Ufficio emergenza hanno operato per ampliare gli strumenti e le possibilità di risposta all'emergenza(sfratti e sgomberi per vendite asta). L'Agenzia sociale per la casa tramite l'ufficio emergenza ha ampliato l'offerta di soluzioni alloggiative di emergenza aumentando il numero di alloggi dedicati e costruendo una rete di accoglienza con vari soggetti del terzo settore cittadino. L'utilizzo inoltre del Fondo per la Morosità Incolpevole, fondo statale erogato per costruire progetti per il superamento dei singoli sfratti, ha permesso a molte famiglie di recuperare la propria autonomia abitativa, permettendo di avere un tempo per ritrovare autonomia lavorativa e quindi la possibilità di un nuovo alloggio o la diminuzione del canone di affitto. L'ufficio inoltre mette in atto progetti per sostenere le famiglie in emergenza abitativa nel recupero della propria autonomia abitativa. Questo è possibile tramite l'utilizzo del Fondo per la morosità incolpevole (come già descritto) , la collaborazione con SPIM che mette a disposizione alloggi a canone moderato a nuclei che hanno effettuato un percorso di recupero dell'autonomia lavorativa , o l'esperienza della coabitazione sociale. La coabitazione sociale in alloggio pubblico è infatti uno strumento sia per persone che necessitano di vivere stabilmente in coabitazione per problemi cronici di parziale autonomia e difficoltà economiche (anziani, invalidi) ed è strumento di prevenzione di morosità, fenomeni di solitudine e abbandono. Per sostenere questo tipo di coabitazione è in atto un lavoro di collaborazione in Gruppo di lavoro operativo con gli operatori sociali dei servizi della ASL, sia per individuare i coabitanti sia per progettare interventi di sostegno. La coabitazione è anche strumento di sostegno per chi ha invece la possibilità di fare percorsi autonomi che però necessitano di tempo e di sostegno reciproco (genitori con bambino, giovani adulti, famiglie). Per quanto riguarda in particolare le famiglie che necessitano di sostegno all'autonomia, da tempo alcuni alloggi di emergenza sono dedicati alla coabitazione tra famiglie come strumento di sostegno. Sperimentalmente è in fase di avvio un progetto di coabitazione temporanea tra famiglie che prevede per la prima volta l'intervento della cooperativa sociale che ha l'obiettivo di sostenere nella ricerca del lavoro e dell'alloggio.

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Assessori di riferimento	Fassio Francesca
Dirigenti Apicali Coinvolti	BARBONI SIMONETTA; BAZZURRO ENRICO; GALLO LUISA; GARASSINO ROSANNA; MAIMONE MARIA; PASINI MARCO; TINELLA GIACOMO; CAVALLI MASSIMILIANO
Strutture Coinvolte	DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; DIREZIONE POLITICHE SOCIALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II -CENTRO OVEST; MUNICIPIO III- BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO IX - LEVANTE; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE

Obiettivo Operativo del Programma	12.07.01 - Promuovere e sostenere, in modo diffuso sul territorio, l'azione coordinata ed integrata fra servizi sociali comunali e servizi sanitari della ASL, a partire dai bisogni dei cittadini genovesi. Ottimizzare il coordinamento e l'integrazione tra servizi comunali e servizi sanitari (A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria -, A.S.L.), a partire dai temi della tutela dei minori e della presa in carico integrata.
Obiettivo Strategico della Missione	12.09 - Ottimizzare il coordinamento e l'integrazione tra servizi comunali e servizi sanitari (A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria -, A.S.L.)

Responsabile	CAVALLI MASSIMILIANO; TINELLA GIACOMO; PASINI MARCO; BARBONI SIMONETTA; MAIMONE MARIA; BAZZURRO ENRICO; BARBONI SIMONETTA; GARASSINO ROSANNA; GARASSINO ROSANNA; PASINI MARCO; GALLO LUISA	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II -CENTRO OVEST; MUNICIPIO III- BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE	**Periodo**	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Sono state gestite ed erogate le misure sociosanitarie in favore di anziani e persone con disabilità, finanziate con fondi nazionali e regionali. Tali misure sono:
- Fondo Regionale per la Non Autosufficienza
- Gravissime disabilità/SLA (sclerosi laterale amiotrofica)
- Vita indipendente
- Contributo di solidarietà per persone con disabilità e psichici.
In attuazione delle novità introdotte da A.Li.Sa, che ha rivisitato la misura delle Gravissime Disabilità, innovando in merito ai contenuti del contributo e alle modalità di erogazione dello stesso, nei primi mesi dell'anno sono stati rivisti i Piani Individualizzati di Assistenza di tutti i beneficiari della misura. Le domande di misure per la non autosufficienza e la disabilità ,valutate dal punto di vista sociale, sono state oltre 2500 e per queste è stato predisposto, da équipe integrate sociosanitarie, il relativo Piano Individualizzato di Assistenza finalizzato a consentire la permanenza al domicilio delle persone con disabilità o la loro progressiva autonomizzazione, se in grado di autodeterminarsi. Nel corso dell'anno, sono state introdotte da Alisa, a più riprese, con deliberazioni e circolari applicative, numerose novità di merito (introduzione ISEE laddove ancora non utilizzato) che hanno ulteriormente inciso sulle modalità di intervento degli operatori dei distretti. E' stato istituito un tavolo con Regione Liguria, A.Li.Sa. e ASL3 finalizzato alla ridefinizione delle attività amministrative afferenti le misure socio-sanitarie regionali per la non autosufficienza nell'ottica di una loro semplificazione. Tale ridefinizione sarà oggetto di uno specifico protocollo interistituzionale.

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
Obiettivo Operativo del Programma	12.07.02 - Riprogettare il sistema complessivo dei servizi sociali per aumentarne la capacità di risposta, a partire dai servizi per le persone disabili
Obiettivo Strategico della Missione	12.09 - Ottimizzare il coordinamento e l'integrazione tra servizi comunali e servizi sanitari (A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria -, A.S.L.)

Responsabile: CAVALLI MASSIMILIANO; TINELLA GIACOMO; PASINI MARCO; BARBONI SIMONETTA; MAIMONE MARIA; BAZZURRO ENRICO; BARBONI SIMONETTA; GARASSINO ROSANNA; GARASSINO ROSANNA; PASINI MARCO; GALLO LUISA

Assessori di riferimento: Fassio Francesca

Struttura: DIREZIONE POLITICHE SOCIALI; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II -CENTRO OVEST; MUNICIPIO III-BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE

Periodo: 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

1) È stata realizzata la gara per l'affidamento dei servizi di trasporto e accompagnamento con vettura di persone con disabilità, rientranti nelle competenze dei servizi comunali e in quelle della Città Metropolitana, in particolare:
- il servizio di trasporto ed accompagnamento scolastico;
- il servizio di trasporto ed accompagnamento a fini lavorativi e riabilitativi.
L'Accordo Quadro per l'affidamento del servizio contempla un ampio bacino di utenza (scolastico e sociale), che consente una razionalizzazione del servizio e la possibilità di realizzare economie di gestione anche attraverso l'introduzione di un corrispettivo calcolato a misura e non più "a corpo".
Tali economie permetteranno di aumentare le autorizzazioni e di soddisfare le richieste delle persone in attesa del servizio. Le procedure di gara per l'affidamento del servizio di trasporto lavorativo e riabilitativo, tuttavia, non sono attualmente concluse a causa di ricorsi presentati da alcuni operatori.
2) Sono stati sviluppati percorsi formativi, prevalentemente per il personale degli Ambiti Territoriali Sociali, attraverso il reperimento di risorse esterne all'Ente (collaborazioni con Università, Ordini Professionali, Fondazioni ed altri Enti, progettazioni specifiche di carattere regionale, nazionale ed europeo). In particolare, sono stati sviluppati, n° 29 corsi formativi specifici di servizio sociale. Sono inoltre stati portati a termine gli atti di gara per l'affidamento del servizio di formazione per gli anni 2018/2020 specifica per la disabilità, predisposto il programma formativo ed avviata la formazione specifica per gli operatori individuati che si dovranno occupare di disabilità.
A livello municipale:
a) Sono stati realizzati progetti innovativi caratterizzati da interventi sull'area famiglia che hanno visto un aumento del numero di gruppi familiari critici contattati e gestiti e un maggior coinvolgimento del tessuto territoriale: Scuola e i Centri di Aggregazione" (Municipio 1).
b) Attraverso l'Ambito Territoriale Sociale si sta contribuendo ad aumentare la capacità di risposta dei servizi sociali alle famiglie e alle persone più disagiate sia attraverso la cura di progetti individualizzati di assistenza domiciliare, rivolti ad anziani e disabili (progetto DO.GE), sia con l'attività di valutazione sociale e monitoraggio dei progetti legati alle misure regionali, sia attraverso la collaborazione con il Polo Disabili. Il Consultorio di zona inoltre partecipa in modo stabile alla commissione mista del Centro Servizi Famiglia per la segnalazione di minori disabili da includere nei servizi educativi (Municipio 2).
c) Attraverso l'Ambito Territoriale Sociale si sta contribuendo ad aumentare la capacità di risposta dei servizi sociali alle famiglie e alle persone più disagiate sia attraverso la cura di progetti individualizzati di assistenza domiciliare rivolti ad anziani e disabili (progetto DO.GE), sia attraverso altre attività territoriali, quale il progetto di coinvolgimento di migranti ospitati presso strutture cittadine nella cura del territorio attraverso attività di utilità sociale, in collaborazione con le Associazioni/Enti non profit interessati (Municipio 3).
d) Attraverso l'ATS si stanno realizzando azioni per fornire risposte puntuali ed immediate alle fasce più deboli della popolazione, riguardano principalmente:
1) Progetti individualizzati di assistenza domiciliare rivolti ad anziani e disabili; 2) L'ampliamento del progetto "Anno sicuro" anche ai detentori di telefono

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
Obiettivo Operativo del Programma	12.07.02 - Riprogettare il sistema complessivo dei servizi sociali per aumentarne la capacità di risposta, a partire dai servizi per le persone disabili
Obiettivo Strategico della Missione	12.09 - Ottimizzare il coordinamento e l'integrazione tra servizi comunali e servizi sanitari (A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria -, A.S.L.)

Responsabile	CAVALLI MASSIMILIANO; TINELLA GIACOMO; PASINI MARCO; BARBONI SIMONETTA; MAIMONE MARIA; BAZZURRO ENRICO; BARBONI SIMONETTA; GARASSINO ROSANNA; GARASSINO ROSANNA; PASINI MARCO; GALLO LUISA	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II -CENTRO OVEST; MUNICIPIO III-BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE	**Periodo**	2018/2019/2020

mobile, consente di raggiungere e soddisfare le esigenze di un maggior numero di anziani, non autosufficienti a rischio, privi di punti di riferimento e di una rete parentale/amicale, in disagiate condizioni economiche tramite l'attivazione di un servizio di telesoccorso, telecompagnia e custodia chiavi; 3) Aumentare gli inserimenti lavorativi significa offrire, non soltanto opportunità nel mondo del lavoro, ma creare una rete solidale, grazie al contributo delle Reti Associative del territorio; 4) Il recupero e le valorizzazione degli spazi di via Sertoli che si renderanno disponibili a seguito del trasferimento della Biblioteca Saffi, rappresenta una risposta significativa che l'ATS potrà dare all'utenza, in quanto sarà possibile realizzare uno "spazio neutro" dove saranno svolte le attività dell'area famiglia. Nella presa in carico di ogni singola situazione, sempre di più i tecnici ricercano e creano, laddove inesistenti o fragili, le condizioni affinchè il vicinato e tutte le reti informali delle persone entrino a far parte del sistema delle risorse per il sostegno delle condizioni di fragilità e il recupero anche delle minime autonomie delle persone (Municipio 4).

e) Collaborazione alla realizzazione di una progettazione del nuovo polo unico cittadino per persone con disabilità, progettazione che prevede entro il 2019 l'accompagnamento, di tutte le persone con disabilità, attualmente in carico all'Ambito Territoriale Sociale (ATS), al nuovo modello di intervento, si è avviata la predisposizione delle relative pratiche da passare al polo unico disabili. Attualmente, su un totale di n. 201 casi seguiti dall'ATS sono pronti per il passaggio n. 141 casi, pari al 70% del totale (Municipio 5).

f) Ripensamento dei servizi erogati al fine di garantire la capacità di risposta in particolare per le nuove misure, salvaguardando le azioni mirate alle specificità territoriali (Municipio 6).

g) Ripensamento dei servizi erogati al fine di garantire la capacità di risposta in particolare per le nuove misure, salvaguardando le azioni mirate alle specificità territoriali (Municipio 7).

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Obiettivo Operativo del Programma 12.07.03 - Costruire un tavolo interassessorile che si rapporti con la Regione e provi a sviluppare l'ipotesi di Genova modello Europeo di silver economy

Obiettivo Strategico della Missione 12.09 - Ottimizzare il coordinamento e l'integrazione tra servizi comunali e servizi sanitari (A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria -, A.S.L.)

Responsabile	CAVALLI MASSIMILIANO; TINELLA GIACOMO; PASINI MARCO; BARBONI SIMONETTA; MAIMONE MARIA; BAZZURRO ENRICO; BARBONI SIMONETTA; GARASSINO ROSANNA; GARASSINO ROSANNA; PASINI MARCO; GALLO LUISA	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II -CENTRO OVEST; MUNICIPIO III-BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE	**Periodo**	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018 *Il Tavolo Anziani ha visto avviarsi un coordinamento tra realtà di volontariato, sindacati, privato sociale, profit e non, su tematiche relative agli anziani, con il focus di riflettere e stimolare l'avvio di progettualità partendo dai bisogni rilevati e sostenerne il concreto avvio.*

Obiettivo Operativo del Programma 12.07.03 - Costruire un tavolo interassessorile che si rapporti con la Regione e provi a sviluppare l'ipotesi di Genova modello Europeo di silver economy

Obiettivo Strategico della Missione 12.09 - Ottimizzare il coordinamento e l'integrazione tra servizi comunali e servizi sanitari (A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria -, A.S.L.)

Responsabile	CAVALLI MASSIMILIANO; TINELLA GIACOMO; PASINI MARCO; BARBONI SIMONETTA; MAIMONE MARIA; BAZZURRO ENRICO; BARBONI SIMONETTA; GARASSINO ROSANNA; GARASSINO ROSANNA; PASINI MARCO; GALLO LUISA	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II -CENTRO OVEST; MUNICIPIO III-BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII -MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE	**Periodo**	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018 *Il Tavolo Anziani, promosso su indicazione dell'Assessorato, ha visto avviarsi un coordinamento tra realtà di volontariato, sindacati, privato sociale, profit e non, su tematiche relative agli anziani, con il focus di riflettere e stimolare l'avvio di progettualità partendo dai bisogni rilevati e sostenerne il concreto avvio.*

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Assessori di riferimento	Campora Matteo
Dirigenti Apicali Coinvolti	GOLLO FERNANDA
Strutture Coinvolte	DIREZIONE SERVIZI CIVICI

Obiettivo Operativo del Programma

12.09.01 - Progettare e attuare, anche in partnership con le aziende del settore, modalità di gestione dei servizi meglio rispondenti all'evoluzione delle tipologie di servizio richieste dai cittadini, investendo in programmi di manutenzione e avvalendosi di soluzioni informatiche che semplifichino la comunicazione e l'interazione con i cittadini.

Obiettivo Strategico della Missione

12.10 - Preservare l'identità e l'integrità dei cimiteri come espressione della memoria della città

Responsabile	GOLLO FERNANDA	**Assessori di riferimento**	Campora Matteo	**Struttura**	DIREZIONE SERVIZI CIVICI	**Periodo**	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

1) MANUTENZIONE CIMITERI
STAGLIENO: Avviati cantieri per circa euro 2.350.000, anche grazie alle sponsorizzazioni delle aziende di settore: restauro conservativo di un tratto del Porticato Inferiore di Levante (euro 450.000 - sponsor Asef e Compagnia di San Paolo: lavori ultimati), manutenzione straordinaria copertura Piana Galleria Sant'Antonino-1° lotto (euro 200.000 - sponsor Asef: lavori ultimati). Avviato il cantiere per il riordino e la razionalizzazione degli spazi accoglienza per euro 1.700.000 (in corso 1° fase: manutenzione e restauro conservativo di camera mortuaria, magazzino e locali annessi). Realizzata la struttura provvisoria da adibire a camera mortuaria durante l'esecuzione dei lavori (sponsor Socrem Genova).
MANUTENZIONI DIFFUSE SUL TERRITORIO: già realizzate per circa euro 350.000 (S.SIRO DI STRUPPA e BIACCA-BOLZANETO, dove sono già stati realizzati 615 NUOVI OSSARI) - In corso, manutenzioni presso TORBELLA-RIVAROLO e BIACCA BOLZANETO per ulteriori EURO 350.000.
Attivazione volontariato per pulizia del verde, piccola manutenzione ecc.
Interventi straordinari a seguito degli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018 per la rimozione di piante e apparati radicali nel cimitero di Staglieno e in vari cimiteri del Ponente cittadino, ad integrazione di quanto realizzato da ASTER Spa.
2) NUOVA MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI
Con l'obiettivo di garantire un servizio dimensionato alle aspettative dei cittadini, attraverso la disponibilità di una congrua organizzazione di persone e mezzi, è stata avviata la procedura volta a sperimentare un nuovo modello di gestione del servizio avvalendosi di soggetti esterni, limitatamente all'area cimiteriale Levante-Valbisagno. L'assegnazione del servizio, a seguito di procedura negoziata sul Mepa di Consip. A far data dal 11/06/18 anche i servizi di trasporto funebre sono gestiti tramite il nuovo sistema informativo.

Obiettivo Operativo del Programma

12.09.02 - Valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale del Cimitero Monumentale di Staglieno, con la finalità, sia di migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi cimiteriali per i familiari dei defunti, per i cittadini ed i turisti, sia di rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini ai luoghi della memoria.

Obiettivo Strategico della Missione

12.10 - Preservare l'identità e l'integrità dei cimiteri come espressione della memoria della città

Responsabile	GOLLO FERNANDA	**Assessori di riferimento**	Campora Matteo	**Struttura**	DIREZIONE SERVIZI CIVICI	**Periodo**	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE DEL CIMITERO MONUMENTALE DI STAGLIENO
- ATLANTE DEI CIMITERI STORICI: collaborazione col Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la sezione dedicata a Staglieno.

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Obiettivo Operativo del Programma 12.09.02 - Valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale del Cimitero Monumentale di Staglieno, con la finalità, sia di migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi cimiteriali per i familiari dei defunti, per i cittadini ed i turisti, sia di rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini ai luoghi della memoria.

Obiettivo Strategico della Missione 12.10 - Preservare l'identità e l'integrità dei cimiteri come espressione della memoria della città

Responsabile GOLLO FERNANDA **Assessori di riferimento** Campora Matteo **Struttura** DIREZIONE SERVIZI CIVICI **Periodo** 2018/2019/2020

- INIZIATIVE CULTURALI (realizzate grazie alle sponsorizzazioni): Flash mob 8 marzo 2018 contro la violenza sulle donne, progetto "La Strada dei Fiori di Pietra" collegato a Euroflora 2018, Settimana dei Cimiteri Monumentali Storici Europei 28 maggio - 3 giugno (concerti al Pantheon, conferenze, visite guidate, spettacolo teatrale itinerante - oltre 400 partecipanti).
Partecipazione a:
IMPARARTE a Palazzo Ducale, con attività educative e percorsi tematici rivolti a scuole di ogni ordine e grado, finalizzati al recupero dell'identità e del senso di appartenenza da parte delle nuove generazioni;
FESTIVAL DELLA SCIENZA, con percorsi e laboratori sull'arte del restauro.
RIAFFERMARE LA VOCAZIONE DI GENOVA COME CITTÀ ACCOGLIENTE ED EDUCATIVA: in fase di avvio un percorso didattico di collaborazione con eccellenze a livello nazionale, Scuole di Alta Formazione e Università di Genova per studio, diagnosi e restauro delle tombe monumentali in collaborazione con la Soprintendenza di Genova.

Obiettivo Operativo del Programma 12.09.02 - Valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale del Cimitero Monumentale di Staglieno, con la finalità, sia di migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi cimiteriali per i familiari dei defunti, per i cittadini ed i turisti, sia di rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini ai luoghi della memoria.

Obiettivo Strategico della Missione 12.10 - Preservare l'identità e l'integrità dei cimiteri come espressione della memoria della città

Responsabile GOLLO FERNANDA **Assessori di riferimento** Campora Matteo **Struttura** DIREZIONE SERVIZI CIVICI **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE DEL CIMITERO MONUMENTALE DI STAGLIENO
- ATLANTE DEI CIMITERI STORICI: collaborazione col Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la sezione dedicata a Staglieno.
- INIZIATIVE CULTURALI (realizzate grazie alle sponsorizzazioni): Flash mob 8 marzo 2018 contro la violenza sulle donne, progetto "La Strada dei Fiori di Pietra" collegato a Euroflora 2018, Settimana dei Cimiteri Monumentali Storici Europei 28 maggio - 3 giugno (concerti al Pantheon, conferenze, visite guidate, spettacolo teatrale itinerante - oltre 400 partecipanti).
Partecipazione a:
IMPARARTE a Palazzo Ducale, con attività educative e percorsi tematici rivolti a scuole di ogni ordine e grado, finalizzati al recupero dell'identità e del senso di appartenenza da parte delle nuove generazioni;
FESTIVAL DELLA SCIENZA, con percorsi e laboratori sull'arte del restauro.
RIAFFERMARE LA VOCAZIONE DI GENOVA COME CITTÀ ACCOGLIENTE ED EDUCATIVA: in fase di avvio un percorso didattico di collaborazione con eccellenze a livello nazionale, Scuole di Alta Formazione e Università di Genova per studio, diagnosi e restauro delle tombe monumentali in collaborazione con la Soprintendenza di Genova.

Programmi DUP 2018 - 2020

13 - TUTELA DELLA SALUTE

MISSIONE	13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA	13.07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Assessori di riferimento	Campora Matteo
Dirigenti Apicali Coinvolti	PRANDI MICHELE
Strutture Coinvolte	DIREZIONE AMBIENTE

Obiettivo Operativo del Programma 13.07.01 - Implementare attività di formazione nonché azioni volte al miglioramento dell'integrazione di flora e fauna con la città

Obiettivo Strategico della Missione 13.01 - Rendere Genova una città capace di esprimere una visione complessiva delle esigenze di tutela della salute dei cittadini e del benessere degli animali

Responsabile PRANDI MICHELE **Assessori di riferimento** Campora Matteo **Struttura** DIREZIONE AMBIENTE **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

In merito all'esigenza di implementare attività di formazione nonché azioni volte al miglioramento dell'integrazione di flora e fauna con la città, ci si riferirà unicamente alla fauna in coerenza con l'avvenuto passaggio di competenza di verde e parchi ad altri soggetti. L'Ufficio Animali, in ottemperanza alle leggi nazionali e regionali e al Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali in città, ha condotto e prosegue le attività volte al miglioramento dell'integrazione della fauna non selvatica con la città. Per gli animali di affezione, CANI E GATTI, ci si è adoperati al fine di prevenire e combattere il randagismo canino e felino, con il monitoraggio delle colonie feline libere, in collaborazione con ASL 3 S.C. Sanità Animale e Osservatorio Regionale per lo studio e il controllo delle popolazioni animali, e con gli adempimenti relativi al civico canile. Ci si è occupati delle attività di informazione sulle normative in materia e difesa di animali randagi e/o di proprietà e inoltrare alla Autorità competenti segnalazioni di maltrattamenti e abusi nonché del rilascio di autorizzazioni sanitarie per concentramento di animali sul territorio, a vario titolo, previo parere istruttorio della ASL 3 S.C. Sanità Animale. Per quanto riguarda gli ANIMALI cosiddetti CRITICI si prosegue:
-con l'applicazione di quanto previsto nel protocollo di sterilizzazione delle colonie di colombo in 25 punti della città;
- derattizzazione del territorio urbano;
- monitoraggio, disinfestazione e campionamento degli insetti infestanti ad interesse sanitario (non fitopatologie) con particolare attenzione alle specie potenzialmente vettori di malattie (tipo zanzare e zecche) in collaborazione con Istituto Sperimentale Zooprofilattico di Liguria Piemonte e Valle d' Aosta;
- supporto tecnico e scientifico ad altri Enti o Direzioni per quanto riguarda gli animali critici fornendo di fatto formazione ai vari soggetti coinvolti.

Obiettivo Operativo del Programma 13.07.02 - Rivedere con azioni sinergiche con la Asl il ritiro, da parte del Consultorio, della Medicina scolastica dalle scuole.

Obiettivo Strategico della Missione 13.01 - Rendere Genova una città capace di esprimere una visione complessiva delle esigenze di tutela della salute dei cittadini e del benessere degli animali

Responsabile PRANDI MICHELE **Assessori di riferimento** Campora Matteo **Struttura** DIREZIONE AMBIENTE **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Al fine di rivedere in modo sinergico e organico, con i vari soggetti interessati e competenti, è stato fatto un incontro con ASL3 -Attività consultoriale- e la Direzione POLITICHE ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI del Comune di Genova al fine di condividere un percorso partecipato.

MISSIONE	13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA	13.07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
Obiettivo Operativo del Programma	13.07.02 - Rivedere con azioni sinergiche con la Asl il ritiro, da parte del Consultorio, della Medicina scolastica dalle scuole.
Obiettivo Strategico della Missione	13.01 - Rendere Genova una città capace di esprimere una visione complessiva delle esigenze di tutela della salute dei cittadini e del benessere degli animali

Responsabile PRANDI MICHELE **Assessori di riferimento** Campora Matteo **Struttura** DIREZIONE AMBIENTE **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Al fine di rivedere in modo sinergico e organico, con i vari soggetti interessati e competenti, è stato fatto un incontro con ASL3 -Attività consultoriale- e la Direzione POLITICHE ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI del Comune di Genova al fine di condividere un percorso partecipato.

Programmi DUP 2018 - 2020

14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

MISSIONE	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA	14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Assessori di riferimento	Bordilli Paola
Dirigenti Apicali Coinvolti	SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA
Strutture Coinvolte	DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO

Obiettivo Operativo del Programma	14.02.01 - Promuovere lo sviluppo e la qualificazione delle attività commerciali delle "micro-zone" cittadine attraverso il sostegno ai CIV e attraverso il maggior ricorso a Patti d'Area, ridefiniti nei contenuti, come strumento di programmazione commerciale.
Obiettivo Strategico della Missione	14.01 - Restituire a Genova un tessuto economico e commerciale vitale, capace di riqualificazione e innovazione e di misurarsi con le sfide della più grande città del Mediterraneo, puntando sulle eccellenze e sulla qualità delle produzioni locali e attuando una forte e seria lotta contro ogni forma di abusivismo e non rispetto delle regole

Responsabile SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA **Assessori di riferimento** Bordilli Paola **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione delle attività commerciali delle "micro-zone" cittadine, tramite il sostegno dei CIV, sono stati organizzati, coordinati ed autorizzati n. 489 eventi di vario genere. E' stata realizzata la “Notte Bianca della Legalità” a cura dell’ANM, per divulgare soprattutto tra le giovani generazioni la cultura della legalità, con particolare riferimento al tema dell’anticontraffazione sostenendo così l’attività commerciale. E’ stato altresì curato il coordinamento delle attività promozionali sviluppate dal settore commerciale in occasione dell’Evento COSTA CROCIERE e avviato i contatti per la creazione di una Shopping Card Costa. Sono stati inoltre avviati contatti con MSC Crociere per lo sviluppo di un evento di promozione commerciale dedicato ai Saldi invernali.
Sono stati pubblicati tre Bandi dedicati agli eventi sviluppati dal settore economico cittadino in occasione di Euroflora, del Salone Nautico e degli arredi luminosi e addobbi natalizi, e sono stati coordinati i rispettivi calendari promozionali cittadini prodotti dai CIV. E’ stato inoltre emanato un bando per l’individuazione di iniziative presentate dalle associazioni di categoria e dai civ per l'assegnazione di un contributo economico, a sostegno di iniziative finalizzate alla promozione ed alla rivitalizzazione del commercio, soprattutto a seguito del crollo del ponte Morandi. In occasione del Festival Paganini per la prima volta vi è stato un coinvolgimento delle attività commerciali cittadine nel calendario delle iniziative del Festival in collaborazione con le Associazioni di categoria. E’ stata approvata un'intesa tra Regione Liguria e Comune di Genova per l'individuazione di zone di particolare valore archeologico, storico, artistico, paesaggistico – articolo 1, comma 4 - del Decreto Legislativo n° 222/2016 per l’insediamento di attività commerciali, applicando quanto previsto dal citato provvedimento normativo relativamente ai divieti o alla subordinazione ad autorizzazione per l’esercizio di attività commerciali. Il perimetro individuato da tale provvedimento ha la finalità di realizzare un importante intervento di recupero del tessuto commerciale dell’area cittadina, ottenuta dalla sovrapposizione dall’area di rispetto del riconoscimento UNESCO del Centro Storico con quella dell’ambito di conservazione del centro storico urbano (AC-CS) del vigente PUC. Il perimetro ricomprende al suo interno anche il territorio del Patto d’Area di Prè, riaffermandone le finalità di fondamentale strumento di governo del territorio e di contrasto del degrado economico e sociale dell’area. La nuova disciplina sostituisce ed amplia quanto previsto dal citato Patto uniformando tutto il territorio ad un’unica disciplina. Inoltre, per la riqualificazione delle attività commerciali sono stati approvati due bandi: uno per la concessione di agevolazioni finanziarie a favore di attività commerciali e artigianali già esistenti nell’ambito del territorio del Municipio II Centro Ovest in collaborazione con la Direzione Sviluppo Economico; uno per l’assegnazione a iniziale canone gratuito di locali di civica proprietà nel Centro Storico a favore di attività commerciali di vicinato e artigianali. Con il primo bando sono stati erogati contributi alle attività commerciali che hanno presentato progetti di riqualificazione, per un ammontare complessivo di euro 175.000,00. Il bando per il Centro Storico ha messo a disposizione 14 spazi idonei per l’avvio di attività commerciali con la previsione della gratuità del canone di locazione per i primi 12-18 mesi, a seconda dello stato manutentivo dei locali. Si è concluso un progetto europeo (CIEVP) finalizzato alla riqualificazione ed innovazione urbanistico-commerciale della zona retro portuale limitrofa al Terminal Traghetti

MISSIONE	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA	14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Obiettivo Operativo del Programma 14.02.01 - Promuovere lo sviluppo e la qualificazione delle attività commerciali delle "micro-zone" cittadine attraverso il sostegno ai CIV e attraverso il maggior ricorso a Patti d'Area, ridefiniti nei contenuti, come strumento di programmazione commerciale.

Obiettivo Strategico della Missione 14.01 - Restituire a Genova un tessuto economico e commerciale vitale, capace di riqualificazione e innovazione e di misurarsi con le sfide della più grande città del Mediterraneo, puntando sulle eccellenze e sulla qualità delle produzioni locali e attuando una forte e seria lotta contro ogni forma di abusivismo e non rispetto delle regole

Responsabile SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA **Assessori di riferimento** Bordilli Paola **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO **Periodo** 2018/2019/2020

di S. Teodoro. E' stata promossa attraverso la realizzazione di varie forme di segnaletica turistica e stradale (orizzontale e verticale) la visibilità e la promozione della Lanterna, simbolo di Genova.

Obiettivo Operativo del Programma 14.02.02 - Definire un piano di razionalizzazione delle aree mercatali e attuare interventi di riqualificazione

Obiettivo Strategico della Missione 14.01 - Restituire a Genova un tessuto economico e commerciale vitale, capace di riqualificazione e innovazione e di misurarsi con le sfide della più grande città del Mediterraneo, puntando sulle eccellenze e sulla qualità delle produzioni locali e attuando una forte e seria lotta contro ogni forma di abusivismo e non rispetto delle regole

Responsabile SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA **Assessori di riferimento** Bordilli Paola **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Al fine di valutare lo stato di conservazione e le conseguenti necessità manutentive dei mercati coperti, sono stati effettuati una serie di sopralluoghi tecnici, in collaborazione con Direzione Facility Management, presso le strutture mercatali consorziate (che sono cinque), le cui risultanze hanno determinato l'avvio dei lavori di manutenzione presso il Mercato di Certosa e la programmazione dei lavori presso i Mercati Scio, Isonzo, Industria, Orientale, utilizzando lo specifico Accordo Quadro Mercati.
E' stata realizzata la razionalizzazione e riqualificazione del mercato di Sestri Ponente, a seguito dell'ascolto delle associazioni di categoria con le quali è stata condivisa la progettazione dell'area mercatale. Tale riqualificazione consente di poter assegnare 28 posti distribuiti tra le giornate del mercoledì e del sabato.
Tale primo progetto sarà utilizzato come modello e procedura per procedere alla razionalizzazione e riqualificazione di alcuni altri mercati al fine di intervenire con azioni di miglioramento sull'assetto dei mercati stessi.

MISSIONE	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA	14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Obiettivo Operativo del Programma 14.02.03 - Realizzare programmi e iniziative di valorizzazione del prodotto tipico e delle tradizioni artigianali genovesi

Obiettivo Strategico della Missione 14.01 - Restituire a Genova un tessuto economico e commerciale vitale, capace di riqualificazione e innovazione e di misurarsi con le sfide della più grande città del Mediterraneo, puntando sulle eccellenze e sulla qualità delle produzioni locali e attuando una forte e seria lotta contro ogni forma di abusivismo e non rispetto delle regole

Responsabile SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA **Assessori di riferimento** Bordilli Paola **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Con la specifica volontà di valorizzare i prodotti tipici e le tradizioni artigianali della nostra città, come di consueto è stato organizzato il Campionato mondiale del Pesto nonché la prima semifinale del Campionato specificatamente dedicato agli studenti stranieri che frequentano la nostra Università (Erasmus). Sono stati coinvolti i Municipi al fine di promuovere la tradizione e la tipicità dei prodotti, in maniera diffusa su tutto il territorio cittadino.

Obiettivo Operativo del Programma 14.02.04 - Agevolare il dialogo con le imprese potenziando lo Sportello Unico per le Attività Produttive

Obiettivo Strategico della Missione 14.01 - Restituire a Genova un tessuto economico e commerciale vitale, capace di riqualificazione e innovazione e di misurarsi con le sfide della più grande città del Mediterraneo, puntando sulle eccellenze e sulla qualità delle produzioni locali e attuando una forte e seria lotta contro ogni forma di abusivismo e non rispetto delle regole

Responsabile SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA **Assessori di riferimento** Bordilli Paola **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

In collaborazione con Infocamere –società di informatica delle Camere di Commercio italiane – si è lavorato al progetto di messa in opera del portale nazionale "Impresa in un giorno" (I1G), affinché anche il Comune si possa avvalere di tale strumento per interagire e dialogare con le Imprese. Sono stati configurati all'interno del nuovo portale impresa in un giorno il 70% dei procedimenti presenti sul precedente portale Autorizzazioni & Concessioni. Questo ha permesso di utilizzare il portale "Impresainungiorno" (I1G) come unico sistema per l'invio delle istanze da parte dell'utenza e permettendo la dismissione dell'invio tramite PEC dal 1 gennaio 2019. E' stato quindi attivato un corso di formazione per il personale d'ufficio in collaborazione con Direzione Sistemi Informativi e Direzione Personale e un corso per gli stakeholders con la collaborazione di Infocamere e Camera di Commercio.

Obiettivo Operativo del Programma 14.02.05 - Esercitare un forte controllo del rispetto della normativa vigente con riferimento alle ordinanze sindacali e all'abusivismo commerciale.

Obiettivo Strategico della Missione 14.01 - Restituire a Genova un tessuto economico e commerciale vitale, capace di riqualificazione e innovazione e di misurarsi con le sfide della più grande città del Mediterraneo, puntando sulle eccellenze e sulla qualità delle produzioni locali e attuando una forte e seria lotta contro ogni forma di abusivismo e non rispetto delle regole

Responsabile SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA **Assessori di riferimento** Bordilli Paola **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Sono state adottate le seguenti Ordinanze Sindacali:
1) Centro Storico "Movida" relativamente:

MISSIONE	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA	14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Obiettivo Operativo del Programma	14.02.05 - Esercitare un forte controllo del rispetto della normativa vigente con riferimento alle ordinanze sindacali e all'abusivismo commerciale.
Obiettivo Strategico della Missione	14.01 - Restituire a Genova un tessuto economico e commerciale vitale, capace di riqualificazione e innovazione e di misurarsi con le sfide della più grande città del Mediterraneo, puntando sulle eccellenze e sulla qualità delle produzioni locali e attuando una forte e seria lotta contro ogni forma di abusivismo e non rispetto delle regole

Responsabile SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA **Assessori di riferimento** Bordilli Paola **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO **Periodo** 2018/2019/2020

- alla disciplina degli orari di apertura e chiusura;
- agli orari di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o metallo;
- ai divieti in merito alle attività rumorose;
- al consumo e detenzione di alcol in determinate fasce orarie;
per il mancato rispetto a tali divieti (escluso il consumo e detenzione che non riguarda le attività commerciali ma i consumatori) sono state irrogate, a cura della Direzione Sviluppo del Commercio, 4 sanzioni di sospensione/chiusura attività.
2) Sampierdarena relativamente:
- alla disciplina degli orari di apertura e chiusura;
- agli orari di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o metallo;
- ai divieti in merito alle attività rumorose;
- al consumo e detenzione di alcol in determinate fasce orarie;
per il mancato rispetto a tali divieti (escluso il consumo e detenzione che non riguarda le attività commerciali ma i consumatori) sono state irrogate 10 sanzioni di sospensione/chiusura attività.
3) Centro Storico relativamente al divieto di consumo e detenzione di alcol in determinate fasce orarie e in determinate vie del Centro Storico.
Non riguardando attività commerciali, ma i consumatori, non sono previste sanzioni accessorie.
4) Sampierdarena relativamente al divieto di consumo e detenzione di alcol in determinate fasce orarie e in determinate vie di Sampierdarena.
Non riguardando attività commerciali, ma i consumatori, non sono previste sanzioni accessorie.
5) Giardini Cavagnaro relativamente al consumo e detenzione di alcol nei fine settimana.
Non riguardando attività commerciali, ma i consumatori, non sono previste sanzioni accessorie.
6) Certosa-Rivarolo relativamente:
- alla disciplina degli orari di apertura e chiusura;
- agli orari di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o metallo;
- ai divieti in merito alle attività rumorose;
- al consumo e detenzione di alcol in determinate fasce orarie;
per il mancato rispetto a tali divieti (escluso il consumo e detenzione che non riguarda le attività commerciali ma i consumatori) verranno irrogate le sanzioni di sospensione/chiusura attività.
Inoltre, per esercizio abusivo dell'attività, sono state irrogate 28 sanzioni accessorie di chiusura, ai sensi della Legge Regionale n° 1/2007 "Testo unico in materia di commercio".

MISSIONE	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA	14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE

Assessori di riferimento	Vinacci Giancarlo
Dirigenti Apicali Coinvolti	PESCE GERONIMA
Strutture Coinvolte	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA

Obiettivo Operativo del Programma 14.03.01 - Coordinamento,pianificazione e controllo degli interventi del Programma Operativo Nazionale per le città metropolitane (PON metro) dell'Ente

Obiettivo Strategico della Missione 14.01 - Restituire a Genova un tessuto economico e commerciale vitale, capace di riqualificazione e innovazione e di misurarsi con le sfide della più grande città del Mediterraneo, puntando sulle eccellenze e sulla qualità delle produzioni locali e attuando una forte e seria lotta contro ogni forma di abusivismo e non rispetto delle regole

Responsabile	PESCE GERONIMA	**Assessori di riferimento**	Vinacci Giancarlo	**Struttura**	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA	**Periodo**	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Sono proseguite, nella veste di Organismo Intermedio, le attività di coordinamento, monitoraggio, autocontrollo e rendicontazione degli interventi del Programma operativo nazionale per le città metropolitane (Pon Metro), in collaborazione con l'Agenzia per la Coesione Territotiale, la quale riveste il ruolo di Autorità di Gestione del Programma. In particolare, è stato aggiornato il Modello Organizzativo e di Funzionamento (MOF) dell'Organismo Intermedio (documento nel quale vengono definite le funzioni e le competenze per la gestione del programma), al fine di dare atto delle modifiche organizzative che hanno interessato la struttura organizzativa dell'Ente e di efficentare maggiormente i processi. Sul versante pianificatorio e programmatorio, si è proceduto all'aggiornamento del Piano Operativo dei progetti (articolato in 29 schede progetto), al fine di adeguarlo ai nuovi obiettivi strategici dell'Amministrazione. Più specificatamente, con riguardo ai singoli Assi in cui si articola il Programma:
Asse 1 Agenda digitale metropolitana: Sono stati definiti e sono in corso di realizzazione interventi in linea con il nuovo indirizzo strategico dell'amministrazione in ambito digitale, in un'ottica di ripensamento dell'architettura logico – fisica del sistema informativo locale e maggiore orientamento all'implementazione di servizi «finali» ai cittadini, alla città e al territorio metropolitano. E'stato perfezionato un affidamento in house alla società Liguria Digitale, per la realizzazione dei seguenti interventi compresi nell'Asse 1 ed assicurarne l'efficace realizzazione, stante la coerenza tematica e le specifiche competenze:
•GE1.1.1.a – "Realizzazione/Acquisizione di una serie di servizi o di architetture
•software infrastrutturali";
•GE1.1.1.g "Modello digitale dati di pioggia e livello idrometrico";
•GE1.1.1.m – "Piattaforma per le politiche del lavoro";
•GE1.1.1.n – "Diffusione nella Città Metropolitana di piattaforme informatiche per
•fornire servizi digitali a Cittadini e Amministrazioni";
•GE1.1.1.p "Fascicoli del cittadino e cruscotto urbano";
Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana: in aderenza ai nuovi obiettivi dell'Amministrazione e a seguito di interlocuzioni con l'Autorità di Gestione del Programma, sono state progettate ex novo 4 macro-schede, suddivise per ambito di intervento, che prevedono rispettivamente interventi di sviluppo della dotazione tecnologica – impianti semaforici e fermate trasporto pubblico locale, interventi di ciclopedonalità e, sistemi di nodi di interscambio. Proseguono invece, in continuità con le precedenti annualità, i progetti aventi ad oggetto la rete di illuminazione pubblica e l'efficientamento energetico.
Asse 3 Servizi per l'inclusione sociale: sono state definite una serie di azioni sociali volte al sostegno all'abitare protetto e assistito, all'attivazione di nuovi servizi in aree degradate, alla riduzione della marginalità estrema e all'aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale con particolare attenzione

MISSIONE	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA	14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE

Obiettivo Operativo del Programma 14.03.01 - Coordinamento,pianificazione e controllo degli interventi del Programma Operativo Nazionale per le città metropolitane (PON metro) dell'Ente

Obiettivo Strategico della Missione 14.01 - Restituire a Genova un tessuto economico e commerciale vitale, capace di riqualificazione e innovazione e di misurarsi con le sfide della più grande città del Mediterraneo, puntando sulle eccellenze e sulla qualità delle produzioni locali e attuando una forte e seria lotta contro ogni forma di abusivismo e non rispetto delle regole

Responsabile PESCE GERONIMA **Assessori di riferimento** Vinacci Giancarlo **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA **Periodo** 2018/2019/2020

ai giovani; di recente realizzazione un nuovo intervento per l'inclusione dei senza dimora e gli emarginati, in concomitanza con la riapertura dell'Asilo Notturno Massoero.
Asse 4 "Infrastrutture per l'inclusione sociale": la scheda progetto multiintervento già esistente è stata implementata con un nuovo intervento di recupero alloggi di E.R.P. oggetto di procedura di sgombero o a seguito di occupazioni abusive temporanee. Il progetto si pone come obiettivo l'aumento del numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica attraverso il recupero di alloggi sfitti e degradati al fine di contribuire alla diminuzione della quota di famiglie in condizioni di disagio abitativo. I destinatari sono i cittadini che avendo i requisiti hanno fatto domanda di assegnazione di alloggio pubblico e sono risultati idonei e in graduatoria.
Asse 5 "Assistenza Tecnica": la precedente scheda progetto è stata suddivisa in due nuove schede, dedicate rispettivamente all'Assistenza Tecnica e alla Comunicazione del Programma. A tal proposito, sono in corso di realizzazione una serie di video relativi all'attuazione degli interventi e viene gestita una costante attività di informazione sullo stato di attuazione del programma anche attraverso canali di comunicazione come i social network. Non si registrano criticità dal punto di vista della realizzazione degli interventi e della loro rendicontazione, in particolare, con riguardo al raggiungimento del performance framework (PF), step di consuntivazione intermedia dello stato di attuazione del Programma. Il PF si compone di indicatori finanziari, di avanzamento procedurale e di output/realizzazione, da realizzarsi alla data del 31/12/2018, al raggiungimento dei quali è previsto l'accesso ad una riserva di premialità, pari al 6% della dotazione finanziaria del Programma (euro 37.770.000). Sono state inviate dall'Organismo Intermedio all'Autorità di Gestione DDRA (Domanda di Rimborso Aggregata) per un totale di euro 7.073.918: l'attività di rendicontazione ha quindi consentito di raggiungere i target finanziari prestabiliti in misura pari al 153,4%. Si segnala anche il raggiungimento dei target di attuazione fisica e procedurale inclusi nel PF, questo consentirà all'OI Genova l'accesso alla riserva di premialità di cui sopra, che avverrà formalmente, presumibilmente, a Settembre 2019.

Obiettivo Operativo del Programma 14.03.02 - Gestire relazioni dirette con fondazioni bancarie e non, al fine di favorire lo sviluppo e gli investimenti su territorio.

Obiettivo Strategico della Missione 14.01 - Restituire a Genova un tessuto economico e commerciale vitale, capace di riqualificazione e innovazione e di misurarsi con le sfide della più grande città del Mediterraneo, puntando sulle eccellenze e sulla qualità delle produzioni locali e attuando una forte e seria lotta contro ogni forma di abusivismo e non rispetto delle regole

Responsabile PESCE GERONIMA **Assessori di riferimento** Vinacci Giancarlo **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018 *Coordinamento, attraverso numerosi tavoli di confronto nella definizione delle iniziative per cui chiedere il contributo delle fondazioni bancarie, in particolare Fondazione Carige e Compagnia di San Paolo. Per la prima volta Compagnia di San Paolo ha richiesto che tutte le erogazioni vengano ricondotte ad un*

MISSIONE	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA	14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE
Obiettivo Operativo del Programma	14.03.02 - Gestire relazioni dirette con fondazioni bancarie e non, al fine di favorire lo sviluppo e gli investimenti su territorio.
Obiettivo Strategico della Missione	14.01 - Restituire a Genova un tessuto economico e commerciale vitale, capace di riqualificazione e innovazione e di misurarsi con le sfide della più grande città del Mediterraneo, puntando sulle eccellenze e sulla qualità delle produzioni locali e attuando una forte e seria lotta contro ogni forma di abusivismo e non rispetto delle regole

Responsabile PESCE GERONIMA **Assessori di riferimento** Vinacci Giancarlo **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA **Periodo** 2018/2019/2020

protocollo operativo firmato su base triennale da Compagnia di San Paolo con il Comune di Genova. I contenuti del protocollo sono in fase di finalizzazione ed attualmente prevedono l'inserimento di 19 iniziative progettuali direttamente gestite dal Comune di Genova (di cui 6 Sostegni ad attività istituzionali per enti culturali genovesi) e 2 iniziative portate avanti da soggetti terzi). Si è proceduto ad una dettagliata analisi delle esigenze emerse dal crollo del PON Morandi per valutare il coinvolgimento di Compagnia di San Paolo sul contributo ad iniziative. A seguito di uno specifico incontro con i referenti di Compagnia di San Paolo sul tema è in via di finalizzazione una proposta progettuale congiunta tra le due direzioni coinvolte. Per quanto riguarda Fondazione Carige sono già state definite le iniziative su cui è stato richiesto il contributo. Si è proceduto inoltre ad introitare la somma di 250.000 quale contributo di risistemazione del parco di Nervi in occasione dell'evento Euroflora 2018.

MISSIONE	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA	14.04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Assessori di riferimento	Piciocchi Pietro
Dirigenti Apicali Coinvolti	BOCCARDO NATALIA
Strutture Coinvolte	DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE

Obiettivo Operativo del Programma	14.04.01 - Definire e attuare un piano di regolarizzazione e valorizzazione degli impianti pubblicitari in essere sul territorio ridefinendone la disciplina regolamentare e tariffaria
Obiettivo Strategico della Missione	14.01 - Restituire a Genova un tessuto economico e commerciale vitale, capace di riqualificazione e innovazione e di misurarsi con le sfide della più grande città del Mediterraneo, puntando sulle eccellenze e sulla qualità delle produzioni locali e attuando una forte e seria lotta contro ogni forma di abusivismo e non rispetto delle regole

Responsabile BOCCARDO NATALIA **Assessori di riferimento** Piciocchi Pietro **Struttura** DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Nel corso dell'anno corrente, la mappatura delle nuove aree da destinare agli impianti pubblicitari ha identificato quali nuovi spazi i seguenti siti: Via Pozzo, Via Albaro, Corso Europa, Piazza Verdi, Via Ceccardi, Via San Vincenzo, Via XX Settembre, Via Carducci, Via Lomellini, Via Vernazza, Via D'Annunzio, Piazza Dante, Via Fieschi, Via Ronchi, Galleria Mameli, Via Sardorella, Via Renata Bianchi, Via Bagnasco, Via dei Mille, Via Bottini, Via Oberdan, Via Gianelli, Corso Gastaldi, Via Quarto. Inoltre, sono stati individuati 120 impianti adibiti alle pubbliche affissioni e convertibili in impianti CIMP (Canone Installazione Mezzi Pubblicitari). È stato poi allestito un piano di valorizzazione degli impianti pubblicitari posto all'attenzione dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio nel mese di maggio 2018 e conseguentemente, sulla base di una analisi di benchmarking condotta sui provvedimenti collegati alla pubblicità di altre città in regime CIMP e delle maggiori problematiche applicative presenti sul territorio del Comune di Genova, è stata realizzata una scheda che contiene gli elementi da variare. In base a quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 507/1993 e in conformità ai principi indicati dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n° 446/1997 e dalla Legge n° 212/2000 è stata introdotta l'ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità) in sostituzione del CIMP per la gestione della pubblicità sul territorio cittadino.

Programmi DUP 2018 - 2020

15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

MISSIONE	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA	15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Assessori di riferimento	Vinacci Giancarlo
Dirigenti Apicali Coinvolti	PESCE GERONIMA
Strutture Coinvolte	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA

Obiettivo Operativo del Programma	15.03.01 - Creare un tavolo permanente di confronto con i principali attori del tessuto economico/imprenditoriale del territorio
Obiettivo Strategico della Missione	15.01 - Favorire la crescita occupazionale attraverso un dialogo costante con le principali aziende del territorio

Responsabile	PESCE GERONIMA	**Assessori di riferimento**	Vinacci Giancarlo	**Struttura**	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA	**Periodo**	2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Agli incontri del tavolo sono stati invitati i rappresentanti di istituzioni, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e ordini professionali, per condividere gli argomenti oggetto delle quattro Tavole Rotonde tematiche da trattare agli "Stati Generali dell'Economia di Genova", in merito ai settori chiave per lo sviluppo e la crescita della città: Industria e Alta Tecnologia, Porto e Logistica, Trasporti e Mobilità, Commercio, Turismo, Cultura e Silver Economy. Successivo costante monitoraggio dello stato avanzamento delle attività e dei progetti correlati e predisposizione dei relativi report. In accordo con tutti i soggetti coinvolti nella prima edizione degli Stati Generali dell'Economia (29 novembre 2017) , si è stabilito di monitorare periodicamente (check ogni 3 mesi circa) l'avanzamento dei progetti o le eventuali fasi di arresto/ritardo, attraverso riunioni periodiche del tavolo di coordinamento. Il primo feed back di quanto emerso dagli interventi e dalle relazioni presentate agli Stati Generali dell'Economia ha avuto luogo il 19 marzo 2018, al fine di illustrare congiuntamente, ognuno per la parte di competenza, l'evoluzione dei temi trattati nelle quattro tavole rotonde: "Industria ad Alta Tecnologia", "Porto e Logistica", "Infrastrutture", "Commercio, Turismo e Cultura" (consegnato il report relativo allo stato avanzamento progetti al 28 febbraio). Il secondo feed back ha avuto luogo il 16 luglio 2018 (consegnato il report relativo allo stato avanzamento progetti al 30 giugno 2018). Per la definizione dei temi da trattarsi nella seconda edizione degli Stati Generali dell'Economia (16 ottobre 2018), il tavolo di coordinamento si è riunito il 26 settembre 2018 e l'8 ottobre 2018. La seconda edizione degli Stati Generali dell'Economia si è svolta il 16 ottobre 2018 a Certosa per rafforzare la vicinanza e testimoniare l'impegno di tutta l'Amministrazione comunale nei confronti di cittadini e imprese coinvolte dal crollo di Ponte Morandi; è stata strutturata in quattro Tavole Rotonde tematiche, dedicate ai settori chiave per lo sviluppo e la crescita della città (Industria ad Alta Tecnologia, Porto e Logistica, Trasporti e Mobilità, Commercio, e infine Turismo, Cultura e Silver Economy). Ha visto la partecipazione di oltre 200 persone. L'evento ha rappresentato uno strumento di confronto che ha coinvolto cittadini e rappresentanti delle maggiori realtà pubbliche e private genovesi per modellare insieme, concretamente, la Genova del domani alla luce del tragico evento del 14 agosto e dell'impatto che lo stesso ha avuto/avrà sulle linee programmatiche dell'Amministrazione comunale.

MISSIONE	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA	15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Obiettivo Operativo del Programma	15.03.02 - Adottare iniziative volte ad incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale promuovendo l'immagine della città e le sue peculiarità territoriali presso gli investitori istituzionali e non.
Obiettivo Strategico della Missione	15.02 - Promuovere la città in sinergia con le altre istituzioni, individuando strategie idonee per favorire l'insediamento di nuove realtà produttive e commerciali

Responsabile PESCE GERONIMA **Assessori di riferimento** Vinacci Giancarlo **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

SILVER ECONOMY (CALL FOR IDEAS E BANDO PUBBLICO)
E' stato predisposto il Regolamento inerente la Call for Ideas "Idee e progetti per la Silver Economy" in uscita a novembre p.v., rivolta a Start up innovative e a progetti di Spin-off di centri di ricerca/università che si impegnino a localizzare la sede operativa nel Comune di Genova. Obiettivo dell'iniziativa è raccogliere e selezionare progetti imprenditoriali da finanziare attraverso la pubblicazione del bando pubblico dedicato, la cui finalità sarà quella di facilitare la fase di accelerazione dei progetti innovativi selezionati. Il Bando è stato pubblicato il 21 novembre 2018 con scadenza il 21 gennaio 2019.
PUBBLICAZIONE "INVEST IN GENOA – AGEVOLAZIONE E VANTAGGI"
E' stata predisposta la brochure informativa "Invest in Genoa – agevolazione e vantaggi", nella quale vengono evidenziate le agevolazioni fiscali ed i vantaggi del tessuto socio – economico genovese, indirizzata sia alle nuove aziende ed alle start up innovative che qui vorranno localizzarsi , che alle aziende già insediate che intendono incrementare la loro forza lavoro.
HUB2WORK
A partire da ottobre 2017 è attiva Hub2work la nuova piattaforma di accelerazione di impresa del Comune di Genova. Hub2work effettua servizi di scouting, rilevazione fabbisogni, accompagnamento e orientamento, connessioni con finanziatori privati, networking, organizzazione incontri B2B. L'attività prpsegue attraverso il supporto operativo, tecnico e legale alle nuove start-up cittadine, in accordo con i propri partner territoriali, Regione Liguria, Università degli Studi di Genova, Camera di Commercio di Genova, Confindustria Genova e IIT e in partnership con Rete IBAN, "Back 2 work 24", Studio legale BLB e Filse.
AVVISO PUBBLICO e PROTOCOLLO D'INTESA CDG/GABETTI
E' stato pubblicato un avviso pubblico volto alla ricerca di qualificati soggetti privati interessati a rendere, volontariamente e a titolo gratuito per l'Amministrazione, l'attività di reperimento urgente di aree e immobili ad uso terziario, industriale e commerciale in favore delle imprese interessate dal crollo di una sezione del Ponte Morandi, al fine di garantire il futuro degli insediamenti produttivi e scongiurare ulteriori rallentamenti al regolare svolgimento dell'attività. A tal fine, è stato sottoscritto il Protocollo di intesa con la Società Gabetti Property Solutions Agency Spa, per l'attività sopra descritta
PROTOCOLLO D'INTESA "GENOA BLUE FORUM"
Sottoscritto tra CdG, Associazione Genova Smart City, UNIGE, Assagenti, Camera di Commercio per mettere a fattor comune le tante iniziative legate al mare. Sotto l'egida di "Genoa Blue Forum" si svolgeranno il Blue Economy Summit, il Festival del Mare, la Genoa Shipping Week e il Med Seawork.
RETE DI RICARICA PER LA MOBILITA' ELETTRICA
E' stato approvato lo schema di Protocollo di intesa per lo sviluppo di una rete di ricarica per la mobilita' elettrica nella citta' di Genova. L'iniziativa è preordinata alla definizione di accordi con i player presenti sul mercato, posto che la mobilità elettrica rappresenta inoltre una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti ed in generale del tessuto economico ed imprenditoriale legato ad esso. Le seguenti società hanno sottoscritto il Protocollo d'Intesa: Duferco Energia Spa, Enermia Srl, Iren Mercato Spa, Enel X Srl, Yess Energy Srl.
SITO WEB SUL MARKETING TERRITORIALE
L'amministrazione è partner nella realizzazione di un sito web sul marketing territoriale ideato dalla Regione Liguria. Sono stati forniti a Liguria Digitale i dati raccolti da CAIRE Consorzio, a cui il CdG aveva dato l'incarico riguardante l'Analisi tecnica ed economica finalizzata all'elaborazione di un piano strategico di valorizzazione di alcuni immobili di civica proprietà. L'obiettivo è mettere ordine al patrimonio per verificarne la consistenza, lo stato e la disponibilità al fine di

MISSIONE	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA	15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Obiettivo Operativo del Programma	15.03.02 - Adottare iniziative volte ad incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale promuovendo l'immagine della città e le sue peculiarità territoriali presso gli investitori istituzionali e non.
Obiettivo Strategico della Missione	15.02 - Promuovere la città in sinergia con le altre istituzioni, individuando strategie idonee per favorire l'insediamento di nuove realtà produttive e commerciali

Responsabile PESCE GERONIMA **Assessori di riferimento** Vinacci Giancarlo **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA **Periodo** 2018/2019/2020

offrirlo a potenziali acquirenti. Il 29/11/2018 è stata presentata la Piattaforma dove sono state inserite le informazioni delle 23 realtà immobiliari indicate da Comune di Genova. La piattaforma sarà presentata ufficialmente e diventerà operativa on line nel corso del 2019.

Obiettivo Operativo del Programma	15.03.03 - Favorire azioni di sistema per l'innovazione e la promozione di impresa attraverso accordi con università, incubatori, acceleratori, fondi d'investimento, aziende sul territorio, grandi partner nazionali, attività culturali
Obiettivo Strategico della Missione	15.02 - Promuovere la città in sinergia con le altre istituzioni, individuando strategie idonee per favorire l'insediamento di nuove realtà produttive e commerciali

Responsabile PESCE GERONIMA **Assessori di riferimento** Vinacci Giancarlo **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

L'Amministrazione sta pianificando ed attuando una serie di strategie atte a promuovere, coordinare e incrementare progetti innovativi di sviluppo economico ed alleanze tra attori locali ed esterni, al fine di avviare un processo di negoziazione continua e di effettivo parternariato, che conduca ad una crescita del tessuto socio economico locale. Si segnalano, in particolare:
BLUE ECONOMY SUMMIT
La prima edizione del Blue Economy Summit si è svolta a Genova dal 9 al 12 aprile 2018 presso diverse sedi, da Palazzo Tursi a Palazzo S. Giorgio, e ha visto coinvolti oltre 2000 partecipanti, 500 studenti, 70 relatori e 9 tavole rotonde. L'obiettivo generale del Summit è stato quello di creare consapevolezza delle opportunità che derivano dalla "Blue Economy", o "Economia del Mare", coinvolgendo tutti i principali protagonisti istituzionali e imprenditoriali del territorio che utilizzano il mare come risorsa per attività industriali e sviluppo di servizi inserendoli in un'ottica di sostenibilità. I target raggiunti durante il Summit sono stati diversi, tra cui: istituzioni internazionali, europee ed italiane, istituzioni accademiche e di ricerca, associazioni internazionali e nazionali, enti locali italiani ed europei portatori di case-histories, aziende pubbliche e private, istituzioni locali rappresentanti dei settori legati a infrastrutture, smart city, ambiente, energia, mobilità, cultura, turismo e media locali, nazionali e internazionali. Durante gli incontri del Summit si sono succeduti diversi interventi, sia da parte delle istituzioni che da parte degli stakeholder coinvolti sulle seguenti tematiche:
• #porto #infrastrutture #nuovi mercati #intermodalità - "Il Porto di Genova porta di ingresso del Nord Italia, la Svizzera e la Germania del Sud";
• #high tech #formazione 4.0 #nuove professioni #startup - "Ricerca, industria ad alta tecnologia, formazione 4.0 e start up un polo di eccellenza per lo sviluppo del cluster marittimo portuale nazionale e internazionale";
• #turismo #crociere #nautica #autostrade del mare #waterfront - "Come far crescere e valorizzare il turismo che viene dal mare e per il mare";
• #pesca #ittiturismo #itticoltura #protezione ambiente marino - "Pesca, itturismo e itticultura: quali potenzialità in Liguria".
E' stato sottoscritto il protocollo di intesa "Genoa Blue Forum" tra CdG, Associazione Genova Smart City, UNIGE, Assagenti, Camera di Commercio per mettere a fattor comune le tante iniziative legate al mare, al fine di creare una sorta di "filiera totale" che ci consenta di presentarci uniti in Europa. Sotto

MISSIONE	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA	15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Obiettivo Operativo del Programma	15.03.03 - Favorire azioni di sistema per l'innovazione e la promozione di impresa attraverso accordi con università, incubatori, acceleratori, fondi d'investimento, aziende sul territorio, grandi partner nazionali, attività culturali
Obiettivo Strategico della Missione	15.02 - Promuovere la città in sinergia con le altre istituzioni, individuando strategie idonee per favorire l'insediamento di nuove realtà produttive e commerciali

Responsabile PESCE GERONIMA **Assessori di riferimento** Vinacci Giancarlo **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA **Periodo** 2018/2019/2020

l'egida di "Genoa Blue Forum" si svolgeranno il Blue Economy Summit, il Festival del Mare, la Genoa Shipping Week e il Med Seawork. Attività di preparazione del Blue Economy Summit previsto il 13-14-15 maggio 2019

SILVER ECONOMY FORUM

La Silver Economy è intesa non come supporto e assistenza alla terza età, settore in cui l'Amministrazione comunale è già presente, ma come luogo ideale, strutturato e organizzato, a complemento della seconda giovinezza. Genova non solo è ai vertici della classifica europea in quanto a longevità, ma gode di un patrimonio climatico, ambientale e culturale che pochi altri posti al mondo possono vantare. Il primo Silver Economy Forum si è svolto a Genova tra il 13 e il 15 Giugno 2018 ed ha esplorato, attraverso convegni e workshop, tutte le attività che possono contribuire allo sviluppo di questo new business ormai di primaria importanza anche per il nostro territorio, naturalmente deputato al suo insediamento. L'evento ha rappresentato un luogo di incontro tra imprese/ investitori, utilizzatori ed associazioni. Obiettivo dell'Amministrazione è quello di attrarre "clienti" dal nord Europa e non solo, passando attraverso fondi pensione, compagnie di assicurazioni, associazioni varie ed "investitori" che vogliono sviluppare "silver business", dalle residenze ai village, oltre a gestori che vorranno sviluppare tutto quanto attiene a questo nuovo settore. Attività di preparazione del secondo Silver Economy Forum che si terrà il 13-14 -15 giugno 2019 nel corso del quale presentate le Start Up vincitrici del Bando pubblico "Idee e progetti per la Silver Economy"

RESILIENZA

La resilienza non è solo la capacità di un sistema, comunità o società esposta a rischi esogeni ed endogeni di essere preparata, resistere, assorbire, adattarsi e recuperare dagli effetti di un evento disastroso in modo tempestivo ed efficiente. Oggi soprattutto è sinonimo di attrattività e competitività di un territorio che evolve e si trasforma in tempi coerenti con le grandi sfide del futuro sostenibile, offrendo una migliore qualità della vita, del tessuto economico e sociale in area urbana:

• Strategia Genova@Resiliente;

tutti gli organi e le agende strategiche internazionali chiedono alle aree urbane e alle loro comunità di essere o diventare resilienti (verso il futuro), trasformandosi per meglio rispondere e prevenire gli eventi critici naturali o causati dall'uomo. Genova vuole innovare e andare verso la prevenzione, cogliendo le opportunità che il concetto moderno di resilienza offre e declinando tali opportunità in attività programmatica nel medio e lungo periodo. Per questo promuove una Strategia Genova@Resiliente inclusiva e partecipata dove si troveranno elementi trasversali come normativa a supporto della resilienza dei territori, modelli di PPP efficaci per favorire la transizione del territorio in economicamente resiliente e un framework di strumenti di funding a supporto delle azioni individuate. Nel documento sviluppato su tre Asset: Grey (Infrastrutture, reti, comunicazioni) Green (Cambiamenti Climatici, Rigenerazione Urbana) e Soft (Impatti Economici Community/Imprese) si proporranno informazioni, indicazioni e strumenti operativi e/o azioni in proiezione futura su:

• Vulnerabilità locali e potenziali;
• Individuazione priorità di intervento in coerenza con gli strumenti pianificazione esistenti;
• Individuazione strumenti operativi e/o azioni da implementare e misure di adattamento contestualizzate;
• Individuazione del metodo di assegnazione indicatori di output, performance e di risultato degli strumenti operativi e/o azioni;
• Individuazione tempistica di realizzazione strumenti operativi e/o azioni;

MISSIONE	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA	15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Obiettivo Operativo del Programma	15.03.03 - Favorire azioni di sistema per l'innovazione e la promozione di impresa attraverso accordi con università, incubatori, acceleratori, fondi d'investimento, aziende sul territorio, grandi partner nazionali, attività culturali
Obiettivo Strategico della Missione	15.02 - Promuovere la città in sinergia con le altre istituzioni, individuando strategie idonee per favorire l'insediamento di nuove realtà produttive e commerciali

Responsabile PESCE GERONIMA **Assessori di riferimento** Vinacci Giancarlo **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA **Periodo** 2018/2019/2020

• Individuazione partnership;
• Individuazione possibili fonti di finanziamento.
Questo è un macro obiettivo strategico che può interessare più direzioni: Urbanistica, Sicurezza Urbana (CPL), Mobiilità, Sistemi Informativi, Ambiente, Personale, Lavori Pubblici, Patrimonio….
• Rete di Città Resilienti 2018/2019;
Iniziativa di carattere Nazionale costituita il 19 ottobre 2018 prevede:
- la collaborazione delle città nella definizione degli strumenti più utili all'implementazione di un Piano di Resilienza Nazionale e Locale;
- un caso pilota specifico con la collaborazione delle Città di Genova, Milano e Torino a realizzare un'indagine e analisi degli impatti economici a larga scala di un evento critico infrastrutturale (breakdown infrastruttura). Enel foundation, UNSDIR ARISE e alcuni esperti del network 100resilient cities sono indicati come contributori in tale iniziativa che si pone come prima in Italia su questi temi a carattere di macroarea o macroregione
• Attività di networking;
Iniziative di collaborazione con attori locali pubblici e privati coinvolti nei tavoli tematici per la redazione della strategia Genova Resiliente, interlocutori nazionali (agenzia della coesione territoriale, MATTM, MIBAC, DPC Nazionale, ANCI) e internazionali, in particolare con grandi network come ICLEI, 100 Resilient Cities, Climate KIC, membri dei direttorati generali della commissione europea, rappresentanti dei ministeri degli affari urbani e delle relazioni internazionali degli stai membri della UE, rapporti con EUROCITIES, CEMR, collaborazioni con JRC (Joint Research Centre UE), Copernicus Service della Commissione Europea, Istituzioni bancarie come EIB, CEB
• Agenda Urbana Europea;
Coordinamento del Partenariato per l'Adattamento ai Cambiamenti Climatici dal 2017; consegna piano di Azione 26 ottobre 2018, approvazione 14 novembre 2018, inizio implementazione gennaio 2019 fine lavori agosto 2020 (proroga dicembre 2020)
EVENTI
- Resilienza: il 20 novembresi è tenuta la giornata Resilienza nell'ambito della Genova Smartweek, 250 partecipanti in sessioni plenarie e 90 nei tavoli di lavoro grey green e soft;
- Agenda Urbana Europea: 4 Meeting di progetto durante l'anno, preparazione materiali e selezione esperti utili all'organizzazione di due workshop di formazione per politici internazionali in collaborazione con i partner esteri e due rispettivamente di area metropolitana e per comuni regionali sui temi di competenza, partecipazione a 2 big conference come relatore a bruxelles e inviti come relatore a 4 big conference per il 2019. Presentazione e approvazione Piano di azione Partenariato sull'Adattamento al Cambiamento Climatico da parte degli organismi della commissione europea.
Sono in via di pianificazione almeno tre progetti in ambito Resilienza e Adattamento al cambiamento climatico, relativi ai principali programmi e linee di finanziamento europee. A fine 2018 è stato prodotto il materiale propedeuico alla presentazione, che avverrà nell'anno 2019.

MISSIONE	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA	15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Obiettivo Operativo del Programma	15.03.04 - Avviare, di concerto con le associazioni di categoria, un piano per l'internazionalizzazione delle Imprese genovesi, riunendo le imprese più dinamiche o in via di sviluppo, accompagnandole all'estero per ampliare il loro mercato e, di conseguenza, la capacità di generare nuova offerta occupazionale
Obiettivo Strategico della Missione	15.02 - Promuovere la città in sinergia con le altre istituzioni, individuando strategie idonee per favorire l'insediamento di nuove realtà produttive e commerciali

Responsabile PESCE GERONIMA **Assessori di riferimento** Vinacci Giancarlo **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Avviato il percorso di cooperazione internazionale con la città di Rosario in Argentina frutto della adesione della città di Genova al Programma Europeo IUC – International Urban Cooperation. Il progetto prevede la realizzazione di progetti complessi partendo da esperienze positive e best practice già realizzate e riguarderà per la città di Genova il supporto ed assistenza tecnica alla città di Rosario per l'implementazione di un Distretto energetico sul loro territorio urbano partendo dalle esperienze maturate a Genova con il progetto R2Cities (efficentamento energetico in ambito edilizia residenziale) e del progetto Energia2020 dell'Università di Genova (smart grid). Sono stati coinvolti tutti gli stackholder principali del territorio (Confindustria, Università, Camera di commercio) ed è stata già avviata la predisposizione di un Action Plan di progetto nei due incontri (a rosario ed a Genova) e pressentato in una prima versione alla riunione annuale con le istituzioni europee a Bruxelles.

Obiettivo Operativo del Programma	15.03.05 - Supportare e favorire lo sviluppo del Polo Scientifico e Tecnologico - Great Campus, al fine di creare ricadute positive in ambito tecnologico e in tutti gli altri settori economici
Obiettivo Strategico della Missione	15.02 - Promuovere la città in sinergia con le altre istituzioni, individuando strategie idonee per favorire l'insediamento di nuove realtà produttive e commerciali

Responsabile PESCE GERONIMA **Assessori di riferimento** Vinacci Giancarlo **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Genova ha presenziato, nel mese di Novembre, al GCTC (Global City Team Challenge) di Washington – per lo sviluppo di Action cluster internazionali a cui Genova ha aderito con i partner tecnici di alcuni progetti europei in ambito Energia, Resilienza e Piattaforme Tecnologiche Urbane.
Partener coinvolti: Comune di Genova, Università di Genova, Maps , Engineering, Leonardo.
Presentazione di 10 progetti europei che coinvolgono una decina di partner tecnologici locali in vari ambiti di sviluppo proposti dalle call della commissione europea (Mobilità, rigenerazione Urbana con utilizzo di NBS, Circular Economy, Water Managment.

MISSIONE	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA	15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Obiettivo Operativo del Programma: 15.03.06 - Costruire sinergie di rete con i soggetti territoriali istituzionali e di terzo settore al fine di promuovere un supporto forte ai soggetti fragili di fascia 16-29 anni nel campo dell'orientamento e della definizione professionale.

Obiettivo Strategico della Missione: 15.02 - Promuovere la città in sinergia con le altre istituzioni, individuando strategie idonee per favorire l'insediamento di nuove realtà produttive e commerciali

Responsabile: PESCE GERONIMA | **Assessori di riferimento**: Vinacci Giancarlo | **Struttura**: DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA | **Periodo**: 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

HUB2WORK
L'attività dell'Hub2work sta proseguendo anche attraverso il supporto operativo, tecnico e legale alle nuove start-up cittadine, in accordo con i propri partner territoriali, Regione Liguria, Università degli Studi di Genova, Camera di Commercio di Genova, Confindustria Genova e IIT e in partnership con Rete IBAN, "Back 2 work 24", Studio legale BLB e Filse.
Si segnalano le seguenti iniziative con start up e stakeholder:
- Strumenti innovativi di finanziamento per le start up con Back to Work 24- N. 35 partecipanti
- AperiPitch - 45 partecipanti con presentazione di n. 11 pitch
- Donne Business Angels e imprenditrici: numeri, storie, idee - n.7 incontri one-to-one con IBAN, n. 32 partecipanti
- Le Start up: idee ed energie per ambiente e territorio-presentazione di 9 pitch a stakeholder. N. 52 partecipanti
Totale pitch presentati: 27
Totale incontri B2B con finanziatori 11
Totale stakeholder coinvolti: 164
Altresì, in continuità con le annualità precedenti, attraverso la società partecipata "Job Centre s.r.l", si sta procedendo, in materia, alle seguenti attività:
•Promozione e sostegno alle imprese (collaborazione alla predisposizione dei bandi e all'istruttoria delle domande pervenute, servizi di consulenza ed informazione alle imprese);
•Assistenza Tecnica e supporto all'Ufficio Coordinamento Inserimenti Lavorativi (UCIL);
•Supporto alla gestione e allo sviluppo dei servizi di orientamento gestiti in convenzione con l'Università di Genova e rivolti a laureati;
•Supporto alla gestione operativa della piattaforma Tursi Hub2Work;
•Supporto alla progettazione e realizzazione di un percorso di emersione di progetti e talenti giovanili e alla loro visibilità.

Obiettivo Operativo del Programma: 15.03.06 - Costruire sinergie di rete con i soggetti territoriali istituzionali e di terzo settore al fine di promuovere un supporto forte ai soggetti fragili di fascia 16-29 anni nel campo dell'orientamento e della definizione professionale.

Obiettivo Strategico della Missione: 15.02 - Promuovere la città in sinergia con le altre istituzioni, individuando strategie idonee per favorire l'insediamento di nuove realtà produttive e commerciali

Responsabile: PESCE GERONIMA | **Assessori di riferimento**: Vinacci Giancarlo | **Struttura**: DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA | **Periodo**: 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

HUB2WORK
L'attività dell'Hub2work sta proseguendo anche attraverso il supporto operativo, tecnico e legale alle nuove start-up cittadine, in accordo con i propri partner

MISSIONE	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA	15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Obiettivo Operativo del Programma 15.03.06 - Costruire sinergie di rete con i soggetti territoriali istituzionali e di terzo settore al fine di promuovere un supporto forte ai soggetti fragili di fascia 16-29 anni nel campo dell'orientamento e della definizione professionale.

Obiettivo Strategico della Missione 15.02 - Promuovere la città in sinergia con le altre istituzioni, individuando strategie idonee per favorire l'insediamento di nuove realtà produttive e commerciali

Responsabile PESCE GERONIMA **Assessori di riferimento** Vinacci Giancarlo **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA **Periodo** 2018/2019/2020

territoriali, Regione Liguria, Università degli Studi di Genova, Camera di Commercio di Genova, Confindustria Genova e IIT e in partnership con Rete IBAN, "Back 2 work 24", Studio legale BLB e Filse.
Si segnalano le seguenti iniziative con start up e stakeholder:
- Strumenti innovativi di finanziamento per le start up con Back to Work 24- N. 35 partecipanti
- AperiPitch - 45 partecipanti con presentazione di n. 11 pitch
- Donne Business Angels e imprenditrici: numeri, storie, idee - n.7 incontri one-to-one con IBAN, n. 32 partecipanti
- Le Start up: idee ed energie per ambiente e territorio-presentazione di 9 pitch a stakeholder. N. 52 partecipanti
Totale pitch presentati: 27
Totale incontri B2B con finanziatori 11
Totale stakeholder coinvolti: 164
Altresì, in continuità con le annualità precedenti, attraverso la società partecipata "Job Centre s.r.l", si sta procedendo, in materia, alle seguenti attività:
•Promozione e sostegno alle imprese (collaborazione alla predisposizione dei bandi e all'istruttoria delle domande pervenute, servizi di consulenza ed informazione alle imprese);
•Assistenza Tecnica e supporto all'Ufficio Coordinamento Inserimenti Lavorativi (UCIL);
•Supporto alla gestione e allo sviluppo dei servizi di orientamento gestiti in convenzione con l'Università di Genova e rivolti a laureati;
•Supporto alla gestione operativa della piattaforma Tursi Hub2Work;
•Supporto alla progettazione e realizzazione di un percorso di emersione di progetti e talenti giovanili e alla loro visibilità.

Obiettivo Operativo del Programma 15.03.07 - Mettera a sistema una rete di strumenti ed iniziative per la gestione delle crisi occupazionali in atto

Obiettivo Strategico della Missione 15.02 - Promuovere la città in sinergia con le altre istituzioni, individuando strategie idonee per favorire l'insediamento di nuove realtà produttive e commerciali

Responsabile PESCE GERONIMA **Assessori di riferimento** Vinacci Giancarlo **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

In continuità con le passate annualità, permane l'azione di mediazione e ascolto a supporto delle crisi aziendali che coinvolgono il tessuto economico cittadino, con particolare riferimento ad Ericsson, ILVA, Mercatone Uno e Rinascente. Con riguardo ad Ericsson, si segnala che sono stati ricollocati in aziende del settore 56 dipendenti Relativamente ad ILVA, il 27/09/2018 è stato siglato, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'accordo volto alla prosecuzione del trattamento di CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) ai sensi dell'art. 7, comma 10 ter, delle Legge 236/93, alla presenza

MISSIONE	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA	15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Obiettivo Operativo del Programma	15.03.07 - Mettera a sistema una rete di strumenti ed iniziative per la gestione delle crisi occupazionali in atto
Obiettivo Strategico della Missione	15.02 - Promuovere la città in sinergia con le altre istituzioni, individuando strategie idonee per favorire l'insediamento di nuove realtà produttive e commerciali

Responsabile PESCE GERONIMA **Assessori di riferimento** Vinacci Giancarlo **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA **Periodo** 2018/2019/2020

di rappresentanti del Ministero, Regione, Comune di Genova, Confindustria, ILVA ed associazioni sindacali. Conseguentemente, prosegue l'impiego dei dipendenti ILVA in lavori di pubblica utilità, su base volontaria, definiti in progettualità ah hoc. A seguito del crollo del Ponte Morandi e del conseguente ingente danno economico cagionato alle imprese esercitanti nella zona rossa o in quelle limitrofe, è stato attivato, a cura della Direzione ed in collaborazione con la Direzione Commercio, lo "Sportello Impresa", con lo scopo di fornire informazioni e tutto il supporto operativo necessario alle imprese. Lo Sportello è stato localizzato in 2 sedi, presso la scuola media Caffaro in Via Gaz e presso il Centro Civico di Via Buranello, rimanendo operativo dal 22/08/2018 al 10/09/2018.

Programmi DUP 2018 - 2020

17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

MISSIONE	17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
PROGRAMMA	17.01 - FONTI ENERGETICHE

Assessori di riferimento	Campora Matteo
Dirigenti Apicali Coinvolti	PRANDI MICHELE
Strutture Coinvolte	DIREZIONE AMBIENTE

Obiettivo Operativo del Programma	17.01.01 - Attuare un programma di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica e degli edifici comunali intervenendo sia sulle componenti edilizie degli edifici sia sulle componeneti impiantistiche
Obiettivo Strategico della Missione	17.01 - Favorire l'utilizzo di energia sostenibile sotto i profili ambientale ed economico, ricorrendo per quanto possibile a fonti di energia rinnovabile coerenti con lo sviluppo di una Smart City

Responsabile PRANDI MICHELE **Assessori di riferimento** Campora Matteo **Struttura** DIREZIONE AMBIENTE **Periodo** 2018/2019/2020

Consuntivo al 31/12/2018

Al fine dell'attuazione del programma di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica e degli edifici comunali intervenendo sia sulle componenti edilizie degli edifici sia sulle componenti impiantistiche sono state eseguite le azioni di seguito riportate:

• Diagnosi energetiche Kyoto 3 – Genova:. Sono in corso dal mese di luglio i lavori di approvazioni per la conclusione del servizio e le attività di liquidazione e rendicontazione su sistemi Delfi.

• Trasformazione a Led dell'illuminazione pubblica: sono stati inseriti gli interventi pre-PON di manutenzione straordinaria in conto capitale eseguiti da ASTER Spa negli anni 2015/2018. Sono in corso dal mese di luglio i lavori di verifica della documentazione per la rendicontazione.

• Progettazione esecutiva per la riqualificazione dei serramenti del c.d. Polo Tursino: è in corso da parte di professionista esterno incaricato lo sviluppo della progettazione esecutiva per la riqualificazione energetica dei serramenti del c.d. Polo Tursino (i.e.: Palazzi Albini, Bianco, Tursi e Galliera), propedeutica al bando di gara per i lavori di fornitura e messa in opera dei serramenti cui indizione è prevista nel 2019 a valere sui fondi PON-Metro.

• Programma di investimento GEN-IUS (GENoa – Innovative Urban Sustainability): Il Contratto ELENA tra la BEI e il Comune di Genova è stato firmato il 6 dicembre del 2017. Il servizio di Sviluppo della progettazione è iniziato il 01 gennaio 2018 e ha durate di 3 anni, con data di conclusione prevista per il 31/12/20. Nel corso dei primi sei mesi del 2018 si è stipulata apposita Convenzione "GEN-IUS" con tutti gli enti aderenti.

• SEAP (Sustainable Energy Action Plan): a conclusione delle attività di monitoraggio è stato approvato un terzo Report, denominato "SEAP - Report di monitoraggio 2017", che va a sostituire il precedente e si pone quale nuovo punto di riferimento per le politiche energetiche del Comune di Genova.

SEZIONE OPERATIVA

8 Strumenti di Programmazione

8.1 Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2021-2022 ed elenco annuale 2022

8.2 Indirizzi in materia di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022

8.3 Piano delle alienazioni per l'anno 2020

8.4 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021

COMUNE DI GENOVA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020 – 2022

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 di seguito riportato contiene i lavori di importo superiore ai 100.000 euro che si intende avviare nel triennio e, in particolare, la Scheda E - “Elenco Annuale” riporta quelli per i quali si intende avviare la procedura di affidamento nel corrente anno.

Rappresenta l’aggiornamento dello Schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 334 del 31.10.2019 e pubblicato dal 7/11/2019 al 6/12/2019, come previsto dall’art. 5 comma 5 del DM 16 gennaio 2018 n. 14.

Le principali modifiche riguardano:

- Stralci di interventi ricompresi nello Schema per i quali è stato individuato il soggetto attuatore.
- Inserimento di interventi puntuali già previsti nello Schema come voci generiche, con stralcio di queste ultime.
- Inserimento di nuovi interventi per i quali si è ottenuto un finanziamento pubblico precedentemente richiesto.
- Interventi per i quali si è completato il livello progettuale minimo necessario per l’inserimento dello stesso all’interno del programma.
- Nuovi inserimenti o modifiche delle annualità a seguito di reperimento di maggiori risorse.
- Riduzione dell’importo dell’intervento in conseguenza dell’avvenuta approvazione di stralci progettuali che ne hanno determinato l’esatto ammontare.
- Modifiche della declaratoria dell’intervento per una più puntuale identificazione dello stesso.
- Variazioni delle fonti finanziarie per identificarle in coerenza con i documenti pluriennali di bilancio.

Ai sensi del comma 31 dell’art. 1 della Legge n. 160 del 2019 è stato inoltre individuato il seguente intervento aggiuntivo rispetto a quelli da avviare nella 1^ annualità del Programma Triennale di che trattasi da finanziarsi con il contributo di cui al comma 29 del medesimo art. 1: “Edificio scolastico elementare H.C. Andersen, primaria Mimosa, media Lucarno, Via Mogadiscio 67: efficientamento energetico”.

Per gli interventi finanziati in tutto o in parte con indebitamento dell’ente la spesa è stata suddivisa nelle singole annualità in relazione al previsto andamento dei lavori. Questo consente di avvicinare il momento della richiesta della provvista finanziaria all’effettivo inizio/andamento dei lavori.

Le voci di spesa finanziate da risorse derivanti da esercizi precedenti, ovvero avanzo di amministrazione e fondo pluriennale vincolato, potranno subire modifiche di importo o di tipologia di finanziamento sulla base delle effettive risultanze del riaccertamento ordinario, in corso di lavorazione.

Comune di Genova
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022

N.	Municipio	Priorità	Cod. MOGE	Rif PT 2019 (4° aggg.)	Elenco annuale	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Intervento	RUP	Totale Q.E. (compreso spese già sostenute)	F.Vincolati 2020	F.Mutuo 2020	F.Pluriennale vincolato 2020	F.Cap.Priv. 2020	Entrate proprie 2020	Avanzo vincolato 2020	Altro 2020	Cessione immobili 2020	F.Vincolati 2021	F.Mutuo 2021	F.Pluriennale vincolato 2021	F.Cap.Priv. 2021	Entrate proprie 2021	Altro 2021	Cessione immobili 2021	F.Vincolati 2022	F.Mutuo 2022	F.Pluriennale vincolato 2022	F.Cap.Priv. 2022	Entrate proprie 2022	Altro 2022	Cessione immobili 2022	Spese antecedenti il triennio	Costi su annualità successive
							Manutenzioni diffuse																											
1	Int_terr	1	20084	2	S	2020	Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici (AQ - 1^ ann) 2020	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Int_terr	2	20174	3	--	2021	Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici (AQ - 2^ ann) 2021	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Int_terr	3	20397	--	--	2022	Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici (AQ - 3^ ann) 2022	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
4	Int_terr	1	20081	5	S	2020	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 2^ ann) 2020	Frongia Gianluigi	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Int_terr	2	20175	6	--	2021	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 1^ ann) 2021	Frongia Gianluigi	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Int_terr	3	20396	--	--	2022	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 1^ ann) 2022	Frongia Gianluigi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
7	Int_terr	1	17312	7	S	2020	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 2^ ann) 2020	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Int_terr	2	20086	8	--	2021	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 1^ ann) 2021	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Int_terr	3	20395	--	--	2022	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 2^ ann) 2022	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
10	Int_terr	1	20088	10	S	2020	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 3^ ann di 3) 2020	Frongia Gianluigi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Int_terr	1	20394	--	S	2020	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 1^ ann di 3) 2020	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Int_terr	2	20177	11	--	2021	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 2^ ann di 3) 2021	Frongia Gianluigi	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
13	Int_terr	3	20393	--	--	2022	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 3^ ann di 3) 2022	Frongia Gianluigi	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
14	Int_terr	1	20092	13	S	2020	Interventi di restauro e manutenzione di beni immobili di civica proprietà sottoposti a Tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali (AQ - 1^ ann) 2020	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Int_terr	2	20178	14	--	2021	Interventi di restauro e manutenzione di beni immobili di civica proprietà sottoposti a Tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali (AQ - 2^ ann) 2021	Frongia Gianluigi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
16	Int_terr	3	20392	--	--	2022	Interventi di restauro e manutenzione di beni immobili di civica proprietà sottoposti a Tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali (AQ - 3^ ann) 2022	Frongia Gianluigi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
17	Int_terr	2	20083	16	--	2021	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 1^ ann) 2021	Frongia Gianluigi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Int_terr	3	20391	--	--	2022	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 2^ ann) 2022	Frongia Gianluigi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
19	Int_terr	1	20181	18	S	2020	Interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie all'interno di edifici scolastici (AQ - 2^ ann di 3) 2020	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Int_terr	2	20182	19	--	2021	Interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie all'interno di edifici scolastici (AQ - 3^ ann di 3) 2021	Frongia Gianluigi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
21	Int_terr	3	20390	--	--	2022	Interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie all'interno di edifici scolastici (AQ - 1^ ann di 3) 2022	Frongia Gianluigi	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
22	Int_terr	1	20389	--	S	2020	Interventi urgenti su grigliati e scale di civica proprietà (AQ - 1^ ann di 3) 2020	Frongia Gianluigi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Int_terr	2	20388	--	--	2021	Interventi urgenti su grigliati e scale di civica proprietà (AQ - 2^ ann di 3) 2021	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Int_terr	3	20387	--	--	2022	Interventi urgenti su grigliati e scale di civica proprietà (AQ - 3^ ann di 3) 2022	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
25	Int_terr	1	20079	22	S	2020	Manut straord alloggi oggetto di procedure di sgombero o occupazioni abusive (AQ - 1^ ann) 2020	Frongia Gianluigi	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Int_terr	2	20184	23	--	2021	Manut straord alloggi oggetto di procedure di sgombero o occupazioni abusive (AQ - 2^ ann) 2021	Frongia Gianluigi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Int_terr	3	20385	--	--	2022	Manut straord alloggi oggetto di procedure di sgombero o occupazioni abusive (AQ - 2^ ann) 2022	Frongia Gianluigi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
28	Int_terr	1	20093	25	S	2020	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2020	Frongia Gianluigi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Int_terr	2	20186	26	--	2021	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 3^ ann) 2021	Frongia Gianluigi	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
30	Int_terr	3	20384	--	--	2022	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2022	Frongia Gianluigi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
31	Int_terr	2	20187	29	--	2021	Manutenzione straordinaria cimiteri (AQ - 1^ ann) 2021	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Int_terr	3	20383	--	--	2022	Manutenzione straordinaria cimiteri (AQ - 2^ ann) 2022	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
33	Int_terr	1	20091	31	S	2020	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2020	Frongia Gianluigi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Int_terr	2	20189	32	--	2021	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2021	Frongia Gianluigi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
35	Int_terr	3	20382	--	--	2022	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2022	Frongia Gianluigi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
36	Int_terr	1	20090	34	S	2020	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 1^ ann) 2020	Gatti Gian Luigi	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N.	Municipio	Priorità	Cod. MOGE	Rif PT 2019 (4° aggg.)	Elenco annuale	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Intervento	RUP	Totale Q.E. (compreso spese già sostenute)	F.Vincolati 2020	F.Mutuo 2020	F.Pluriennale vincolato 2020	F.Cap.Priv. 2020	Entrate proprie 2020	Avanzo vincolato 2020	Altro 2020	Cessione immobili 2020	F.Vincolati 2021	F.Mutuo 2021	F.Pluriennale vincolato 2021	F.Cap.Priv. 2021	Entrate proprie 2021	Altro 2021	Cessione immobili 2021	F.Vincolati 2022	F.Mutuo 2022	F.Pluriennale vincolato 2022	F.Cap.Priv. 2022	Entrate proprie 2022	Altro 2022	Cessione immobili 2022	Spese antecedenti il triennio	Costi su annualità successive
37	Int_terr	2	20190	35	--	2021	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 2^ ann) 2021	Gatti Gian Luigi	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Int_terr	3	20381	--	--	2022	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 3^ ann) 2022	Gatti Gian Luigi	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
39	Int_terr	1	20080	36	S	2020	Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ - 1^ ann di 3) 2020	Valcalda Roberto	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Int_terr	2	20191	37	--	2021	Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ - 2^ ann di 3) 2021	Valcalda Roberto	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Int_terr	3	20380	--	--	2022	Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ - 3^ ann di 3) 2022	Valcalda Roberto	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
42	Int_terr	1	20085	38	S	2020	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 1^ ann di 3) 2020	Valcalda Roberto	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Int_terr	2	20192	39	--	2021	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 2^ ann di 3) 2021	Valcalda Roberto	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Int_terr	3	20379	--	--	2022	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 3^ ann di 3) 2022	Valcalda Roberto	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
45	Int_terr	1	20089	41	S	2020	Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 1^ ann) 2020	Grassano Giorgio	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Int_terr	2	20193	42	--	2021	Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 2^ ann) 2021	Grassano Giorgio	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Int_terr	3	20378	--	--	2022	Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 3^ ann) 2022	Grassano Giorgio	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Int_terr	1	20195	44	S	2020	Manutenzioni diffuse nelle vallate genovesi (AQ - 2^ ann) 2020	Frongia Gianluigi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Int_terr	2	20196	45	--	2021	Manutenzioni diffuse nelle vallate genovesi (AQ - 1^ ann) 2021	Frongia Gianluigi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Int_terr	1	20198	47	S	2020	Percorsi storici e creuze: recupero (AQ - 3^ ann di 3) 2020	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Int_terr	2	20199	48	--	2021	Percorsi storici e creuze: recupero (AQ - 1^ ann di 3) 2021	Frongia Gianluigi	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Int_terr	3	20377	--	--	2022	Percorsi storici e creuze: recupero (AQ - 2^ ann di 3) 2022	Frongia Gianluigi	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
53	Int_terr	1	17308	53	S	2020	Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 2^ ann) 2020	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Int_terr	2	20203	54	--	2021	Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 1^ ann) 2021	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Int_terr	3	20375	--	--	2022	Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 2^ ann) 2022	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
56	Int_terr	1	20374	--	S	2020	Interventi di prevenzione incendi SCIA su impianti sportivi (AQ - 1^ ann di 3) 2020	Frongia Gianluigi	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Int_terr	2	20373	--	--	2021	Interventi di prevenzione incendi SCIA su impianti sportivi (AQ - 2^ ann di 3) 2021	Frongia Gianluigi	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Int_terr	3	20372	--	--	2022	Interventi di prevenzione incendi SCIA su impianti sportivi (AQ - 3^ ann di 3) 2022	Frongia Gianluigi	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
59	Int_terr	1	20371	--	S	2020	Riqualificazione e realizzazione nuove di aree gioco (AQ 1^ Ann 2020)	Frongia Gianluigi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Int_terr	2	20370	--	--	2021	Riqualificazione e realizzazione nuove di aree gioco (AQ 2^ Ann 2021)	Frongia Gianluigi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Int_terr	3	20369	--	--	2022	Riqualificazione e realizzazione nuove di aree gioco (AQ 1^ Ann 2022)	Frongia Gianluigi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
62	Mun1	1	20201	50	S	2020	Polo Tursino: manutenzione (AQ - 2^ ann di 3) 2020	Frongia Gianluigi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Mun1	2	20202	51	--	2021	Polo Tursino: manutenzione (AQ - 3^ ann di 3) 2021	Frongia Gianluigi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Mun1	3	20376	--	--	2022	Polo Tursino: manutenzione (AQ - 1^ ann di 3) 2022	Frongia Gianluigi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
							TOT MANUTENZIONI DIFFUSE		**35.000.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.260.000,00**
							Manutenzione edifici scolastici																												
65	Int_terr	1	20368	--	S	2020	Interventi diffusi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici	Grassi Mirco	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mun1	2	20077	60	--	2021	Scuola Emiliaco, Via Santa Maria in Via Lata 12: eliminazione criticità	De Fornari Ferdinando	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mun1	1	15934	69	--	2021	Edificio scolastico Don Milani-Colombo, Salita Carbonara 51: manutenzione straordinaria	De Fornari Ferdinando	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
68	Mun1	1	20367	--	S	2020	Scuola materna San Luigi, Salita Carbonara 65: installazione ascensore per abbattimento barriere architettoniche e sostituzione infissi	De Fornari Ferdinando	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mun2	2	20071	72	--	2021	Scuola Taviani, Corso Martinetti 77: eliminazione criticità	De Fornari Ferdinando	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mun2	3	20207	80	--	2022	Scuola San Francesco da Paola, Via San Marino 219-221: manutenzione	Marasso Ines	2.829.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.920,00
71	Mun2	3	20209	82	--	2022	Scuola media Monastero, Piazza Monastero 6: consolidamento strutturale	De Fornari Ferdinando	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
72	Mun2	1	20303	108	S	2020	Scuola primaria e secondaria Rolando, via Rolando 12: inserimento elevatore e miglioramento accessibilità	De Fornari Ferdinando	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Mun2	1	20366	--	S	2020	Scuola media Monastero, Piazza Monastero 6: recupero volta del salone	De Fornari Ferdinando	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Mun3	3	20206	79	--	2022	Ex asilo Viale C.Bracelli: demolizione e ricostruzione	De Fornari Ferdinando	4.305.463,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444.370,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.092,71
75	Mun3	3	20219	96	--	2022	Scuola elementare Marconi, Piazza Martinez 2: sostituzione infissi	Marasso Ines	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
76	Mun3	1	20220	97	S	2020	Plesso scolastico Montale-Eolo, Via Fea 81-83: abbattimento barriere architettoniche mediante riattivazione impianto ascensore	De Fornari Ferdinando	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Mun3	2	20221	98	--	2021	Istituto comprensivo Marassi, Piazza G. Ferraris 4: rifacimento completo terrazzi di copertura	De Fornari Ferdinando	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Mun3	2	20222	99	--	2021	Plesso scolastico Ball, Salita Costa dei Ratti 6: rifacimento completo copertura piana	De Fornari Ferdinando	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Mun3	3	20223	100	--	2022	Plesso scolastico Borsi, Via F.lli Cervi 1: sostituzione infissi	De Fornari Ferdinando	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
80	Mun3	3	20224	101	--	2022	Istituto comprensivo San Fruttuoso, Via Berghini 1: sostituzione serramenti	De Fornari Ferdinando	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
81	Mun4	3	15471	71	--	2022	Edificio scolastico Cà di Ventura, Via San Felice 19: manutenzione e messa in sicurezza	Rizzi Mario	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

Comune di Genova
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022

N.	Municipio	Priorità	Cod. MOGE	Rif PT 2019 (4° aggg.)	Elenco annuale	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Intervento	RUP	Totale Q.E. (compreso spese già sostenute)	F.Vincolati 2020	F.Mutuo 2020	F.Pluriennale vincolato 2020	F.Cap.Priv. 2020	Entrate proprie 2020	Avanzo vincolato 2020	Altro 2020	Cessione immobili 2020	F.Vincolati 2021	F.Mutuo 2021	F.Pluriennale vincolato 2021	F.Cap.Priv. 2021	Entrate proprie 2021	Altro 2021	Cessione immobili 2021	F.Vincolati 2022	F.Mutuo 2022	F.Pluriennale vincolato 2022	F.Cap.Priv. 2022	Entrate proprie 2022	Altro 2022	Cessione immobili 2022	Spese antecedenti il triennio	Costi su annualità successive
82	Mun4	3	20208	81	--	2022	Scuola Montesignano, Via Terpi 50: consolidamento strutturale	De Fornari Ferdinando	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
83	Mun4	3	20210	83	--	2022	Ex Istituto Doria, Via Struppa: realizzazione nuovo edificio adibito a palestra e servizi	Marasso Ines	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
84	Mun5	1	20225	102	S	2020	Istituto comprensivo Pontedecimo - plesso media Don Orengo: manutenzione straordinaria	De Fornari Ferdinando	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Mun5	1	20226	103	S	2020	Istituto comprensivo Teglia - plesso CIGE Elsa Morante e Tosca Bercilli: manutenzione straordinaria	De Fornari Ferdinando	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Mun5	2	20228	104	--	2021	Istituto comprensivo Rivarolo - plesso De Amicis e Foscolo: manutenzione straordinaria	De Fornari Ferdinando	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Mun5	2	20229	105	--	2021	Istituto comprensivo Certosa - plesso Ariosto: manutenzione straordinaria	De Fornari Ferdinando	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Mun5	2	20230	106	--	2021	Istituto comprensivo Borzoli - plesso 2 giugno e Caffaro: manutenzione straordinaria	De Fornari Ferdinando	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Mun6	2	20072	70	--	2021	Villa Parodi-Scuola Dante Alighieri, Via Vado 39: rifacimento copertura in abbaini	De Fornari Ferdinando	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
90	Mun7	1	15939	74	S	2020	Scuola Thouar, Via Airaghi 9: rifacimento cornicioni e prospetti	De Fornari Ferdinando	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Mun7	3	20205	78	--	2022	Scuola De Amicis (ora in Villa Duchessa di Galliera): nuove sede in Vico Limisso, Capannone B dell'ex Cantiere Navale di Voltri	Rizzi Mario	3.138.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.890,00
92	Mun8	3	20073	57	--	2022	Scuola elementare N. Sauro, Via Medaglie d'oro di Lunga Navigazione 2: impermeabilizzazione copertura e manutenzione straordinaria facciate	De Fornari Ferdinando	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.000,00
93	Mun8	1	20076	64	S	2020	Scuola Richeri, Via Liri 9: impermeabilizzazione copertura piana compreso muretto perimetrale e cornicione	De Fornari Ferdinando	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Mun8	1	20216	93	S	2020	Scuola primaria G.Govi e infanzia Cavallotti, Via Cavallotti 10-12: manutenzione straordinaria coperture piane, intercapedini, recinzione e alberature	Marasso Ines	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Mun8	3	20217	94	--	2022	Scuola Piazza Remondini 2: manutenzione straordinaria per messa in sicurezza e recupero funzionale dei serramenti originali dell'edificio storico	De Fornari Ferdinando	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
96	Mun9	1	5050	58	S	2020	Scuola elementare Giustiniani, Via Bottini 43: manutenzione straordinaria	De Fornari Ferdinando	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Mun9	1	20078	61	S	2020	Scuola materna Colombo, Via Apparizione 18: consolidamento delle fondazioni e demolizione parziale dell'edificio	Grassano Giorgio	500.000,00	0,00	0,00	465.215,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.784,91	0,00
98	Mun9	2	17269	62	--	2021	Scuola elementare Fermi, Piazza Duca degli Abruzzi 6/A: sostituzione serramenti e modifica pluviali	Marasso Ines	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Mun9	2	17268	65	--	2021	Scuola media De Toni, Via Era 1: rifacimento impermeabilizzazione coperture	Frongia Gianluigi	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Mun9	2	20070	73	--	2021	Scuola infanzia Gnecco Massa, Via Antica Romana di Quinto 130: rifacimento tetto e prospetti	Marasso Ines	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Mun9	3	20069	75	--	2022	Scuola elementare Da Verrazzano, Via Gianelli 49: sostituzione serramenti	Marasso Ines	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
102	Mun9	3	20068	76	--	2022	Scuola elementare Fabrizi, Via Fabrizi 49: realizzazione refettorio	Marasso Ines	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
103	Mun9	2	20218	95	--	2021	Scuola Salita Superiore della Noce 78: manutenzione straordinaria per messa in sicurezza scalinata esterna, intercapedini, camminamenti interrati, bonifica amianto vano serbatoi	Marasso Ines	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Mun9	1	20304	107	S	2020	Scuola primaria C. Palli e media B. Strozzi, via Vecchi 11: inserimento elevatore e miglioramento accessibilità	De Fornari Ferdinando	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104a	Mun4	1	20477	--	S	2020	Edificio scolastico elementare H.C. Andersen, primaria Mimosa, media Lucarno, Via Mogadiscio 67: efficientamento energetico	Grassi Mirco	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI		**33.865.313,58**	**450.000,00**	**0,00**	**465.215,09**	**0,00**	**0,00**	**470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.982.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.214.410,87**	**4.796.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.784,91**	**7.452.902,71**
							Interventi puntuali																											
105	Mun1	1	20056	112	S	2020	Galleria Mazzini: risanamento frontone accesso Largo Lanfranco, completamento sostituzione canali di gronda, restauro lampadari e risanamento ancoraggi dei grifoni	Frongia Gianluigi	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
106	Mun1	2	17256	117	--	2021	Palazzo Tursi-Albini: superamento barriere architettoniche per accessibilità Sala Rossa e Salone di Rappresentanza al piano nobile di Tursi	De Fornari Ferdinando	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Mun1	2	15477	119	--	2021	Nuova sede del Municipio 1 in Via SS. Giacomo e Filippo: ristrutturazione	De Fornari Ferdinando	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Mun1	3	15929	123	--	2022	Castello d'Albertis: eliminazione infiltrazioni	Frongia Gianluigi	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
109	Mun1	2	20052	128	--	2021	Teatro Altrove, Piazzetta Cambiaso 1: adeguamento prevenzione incendi	De Fornari Ferdinando	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Mun1	2	20058	130	--	2021	Teatro della Tosse: manutenzione copertura	Frongia Gianluigi	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Mun1	1	20239	135	S	2020	P.O.N. LEGALITA' 2014-2020 - Asse 7: Casa della solidarietà(Massoero), Via del Molo 13: Fase 1: facciate e tetto - Fase 2: sistemazioni interne 2°, 3° e 4° piano	Marasso Ines	1.900.000,00	1.789.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Mun1	3	20049	144	--	2022	Galleria Mazzini: risanamento delle strutture della copertura a volta	Frongia Gianluigi	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
114	Mun1	1	20241	151	S	2020	Teatro Carlo Felice: manutenzione straordinaria edile ed impiantistica ANNO 2020-2021	Grassi Mirco	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Mun1	2	20242	153	--	2021	Salita della Misericordia: interventi di messa iin sicurezza per riapertura	De Fornari Ferdinando	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
116	Mun1	1	20343	176	S	2020	Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni (art.35-quater DL 4/10/2018 n 113, convertito, con modificazioni, nella L. 1/12/2018 n 132): Messa in sicurezza e riqualificazione urbana dei Giardini Baltimora	Marasso Ines	395.000,00	229.900,00	0,00	165.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Mun1	1	20344	177	S	2020	Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni (art.35-quater DL 4/10/2018 n 113, convertito, con modificazioni, nella L. 1/12/2018 n 132): Messa in sicurezza e riqualificazione urbana dell'area di Prè (ambito progetto Prè-Visioni)	De Fornari Ferdinando	435.000,00	277.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Mun1	1	20335	180	--	2021	Loggia dei Banchi (Mercanzia): realizzazione del Museo della Città di Genova - Genoa City Museum	Grassi Mirco	1.600.000,00	1.100.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Mun1	1	20398	--	S	2020	Strada Aldo Moro: lavori di messa in sicurezza dei frontalini in c.a. e interventi di manutenzione sulle strutture metalliche della strada sopraelevata - 4° lotto	Gatti Gian Luigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Mun1	1	20399	--	S	2020	Villa Gruber De Mari di corso Solferino 29: rifacimento copertura	Marasso Ines	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Genova
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022

N.	Municipio	Priorità	Cod. MOGE	Rif PT 2019 (4° aggg.)	Elenco annuale	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Intervento	RUP	Totale Q.E. (compreso spese già sostenute)	F.Vincolati 2020	F.Mutuo 2020	F.Pluriennale vincolato 2020	F.Cap.Priv. 2020	Entrate proprie 2020	Avanzo vincolato 2020	Altro 2020	Cessione immobili 2020	F.Vincolati 2021	F.Mutuo 2021	F.Pluriennale vincolato 2021	F.Cap.Priv. 2021	Entrate proprie 2021	Altro 2021	Cessione immobili 2021	F.Vincolati 2022	F.Mutuo 2022	F.Pluriennale vincolato 2022	F.Cap.Priv. 2022	Entrate proprie 2022	Altro 2022	Cessione immobili 2022	Spese antecedenti il triennio	Costi su annualità successive
121	Mun1	2	20400	--	--	2021	Palazzo Verde (Magazzini dell'Abbondanza): manutenzione straordinaria - 2° lotto: cablaggio	Grassi Mirco	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Mun2	3	17261	118	--	2022	Piazza Dinegro: rifacimento	Marasso Ines	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
123	Mun2	2	20108	137	--	2021	Via Buozzi-Via Adua: impermeabilizzazione e giunti - 2° lotto	Gatti Gian Luigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Mun2	2	20250	161	--	2021	Edificio sede del Municipio 2, Via Sampierdarena 34: ristrutturazione copertura e prospetto sud	De Fornari Ferdinando	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
125	Mun2	1	20365	--	S	2020	Centro Civico Buranello: rifacimento copertura	De Fornari Ferdinando	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Mun2	1	20360	--	--	2021	Campo sportivo Mauro Morgavi, Salita G.B. Millelire 4: manutenzione straordinaria	Innocentini Roberto	2.000.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Mun4	2	17255	127	--	2021	Cimitero di Staglieno: completamento del risanamento conservativo del porticato inferiore di ponente	Marasso Ines	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Mun4	1	15599	141	S	2020	Piazza Adriatico: sistemazione	Marasso Ines	800.000,00	0,00	0,00	112.577,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.422,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Mun4	2	15938	145	--	2021	Cimitero di Staglieno: rifacimento impermeabilizzazione e prospetti Galleria Sant'Antonino	Marasso Ines	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
130	Mun4	2	20243	154	--	2021	Sistemazione assetto idrogeologico terreno Via Terpi zona retrostante Macelli	Grassano Giorgio	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
131	Mun4	2	20364	--	--	2021	Via Lodi: lavori di mesa in sicurezza muro di contenimento - 2° Lotto	Gatti Gian Luigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Mun5	3	17259	120	--	2022	Giardini Mencaraglia: demolizione edificio ex scuola e riqualificazione area	Marasso Ines	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
133	Mun5	2	15936	148	--	2021	Autorimessa via Sbarbaro: manutenzione	Frongia Gianluigi	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Mun5	1	20246	157	S	2020	Edificio istituzionale Via Poli: abbattimento barriere architettoniche	De Fornari Ferdinando	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Mun5	1	20363	--	--	2021	Parco del Ponte in Valpolcevera: realizzazione	Marasso Ines	3.007.968,39	125.000,00	0,00	0,00	382.968,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Mun5	1	20358	--	S	2020	Realizzazione di una nuova sede per i servizi di quartiere nell'ambito del "Begato Project": recupero porticato Via Maritano 98	Marasso Ines	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Mun5	1	20362	--	S	2020	Via San Quirico: riqualificazione marciapiedi e carreggiata - 1° lotto	Gatti Gian Luigi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Mun6	3	17258	140	--	2022	Adeguamento stradale di alcune aree limitrofe al depuratore di Cornigliano (Via Rolla e Via Bagnara)	De Fornari Ferdinando	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
139	Mun6	3	20044	147	--	2022	Cimitero Pini Storti di Sestri: manutenzione straordinaria copertura piana Gallerie Superiore Levante e Ponente	Frongia Gianluigi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
140	Mun6	1	20251	162	S	2020	Palazzo Fieschi, Via Sestri 34: manutenzione straordinaria - 1° lotto	Marasso Ines	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Mun6	3	20257	164	--	2022	Palazzo Fieschi, Via Sestri 34: manutenzione straordinaria - 2° lotto	Marasso Ines	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
142	Mun6	1	20359	--	S	2020	Campo sportivo Italo Ferrando, Corso Perrone 1111W: manutenzione straordinaria	Innocentini Roberto	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Mun6	1	20361	--	S	2020	Campo sportivo G. Piccardo, Via Borzoli 59: manutenzione straordinaria	Innocentini Roberto	650.000,00	620.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Mun7	2	20240	150	--	2021	Villa Banfi, Via Nicoloso da Recco: restauro torretta e intervento sul muro di sostegno della scarpata	Frongia Gianluigi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Mun7	1	15196	152	S	2020	Piscina Nico Sapio, Via dei Reggio 1B: manutenzione straordinaria	Marasso Ines	4.800.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Mun7	3	20252	163	--	2022	Villa Doria Centurione, Piazza Bonavino 7 a Pegli: rifacimento copertura torre	Marasso Ines	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
147	Mun8	1	15487	111	S	2020	Corso Torino 11: interventi per trasferimento uffici Municipio 8 e adeguamento norme prevenzione incendi edificio	Marasso Ines	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Mun8	2	20053	126	--	2021	Camere mortuarie San Martino: manutenzione straordinaria	Marasso Ines	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Mun8	2	20060	129	--	2021	Galleria Mameli: manutenzione straordinaria	Frongia Gianluigi	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Mun8	3	20249	160	--	2022	Parco di Villa Gambaro: riqualificazione con sostituzione area giochi, realizzazione aree cani, revisione e ripristino dei camminamenti e dei grotteschi e delle scarpate	Marasso Ines	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
151	Mun9	2	17257	121	--	2021	Edificio sede Municipio 9, via Pinasco 7: rifacimento tetto	De Fornari Ferdinando	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Mun9	2	20152	124	--	2021	Adeguamento strutture di separazione dei locali municipali posti in Piazza Duca degli Abruzzi 6 dalla scuola elementare Fermi	Marasso Ines	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Mun9	2	20009	136	--	2021	Via Premanico e Via Premanico Superiore a Genova Borgoratti: allargamento stradale	Grassano Giorgio	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Mun9	1	16464	138	S	2020	Capolungo: interventi a seguito Ordinanza Tribunale GE 246/2015 per evento franoso gennaio 2014	Pinasco Stefano	1.986.117,30	0,00	0,00	790.579,36	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.537,94	0,00
155	Mun9	2	20248	159	--	2021	Via D. Somma, tratto da Corso Europa a Via Lucchi: rifacimento marciapiedi	De Fornari Ferdinando	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Mun9	2	20356	--	--	2021	Edificio sede Municipio 9, piazza Nievo 1 - 2° lotto: consolidamento delle murature	De Fornari Ferdinando	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
157	Mun9	1	20357	--	S	2020	Parchi di Nervi: restauro e valorizzazione - 2^-3^-4^ annualità	Grignani Pier Paolo	875.000,50	0,00	72.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.393,00
157a	Mun3	1	20406	55	S	2020	Impianto sportivo Via Cagliari 1: manutenzione straordinaria	Innocentini Roberto	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157b	Mun4	1	20407	55	S	2020	Impianto polisportivo Ca' de Rissi, Via di Pino 35: manutenzione straordinaria	Innocentini Roberto	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157c	Mun7	1	20473	--	S	2020	Museo di archeologia ligure, Viale Durazzo Pallavicini: messa a norma impianti	De Fornari Ferdinando	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT INTERVENTI PUNTUALI		**43.906.086,19**	**10.741.070,00**	**72.831,00**	**1.726.256,92**	**1.012.968,39**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.247.000,00**	**7.482.252,44**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**8.159.776,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.537,94**	**7.553.393,00**
							P.O.N. METRO 2014-2020																											
158	Int_terr	1	20117	185	--	2021	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Sviluppo della ciclabilità nel territorio genovese (Cod. GE2.2.3.c)	Fassone Irma	2.738.205,00	1.345.962,54	0,00	46.279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.962,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Mun4	1	17278	184	S	2020	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Sviluppo dotazione tecnologica per la mobilità - impianti semaforici (Cod. GE2.2.1.a)	Bellinato Luca	491.072,67	491.072,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Mun7	2	17275	183	--	2021	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Efficientamento energetico immobili di E.R.P. di civica proprietà (Cod. GE2.1.2.b)	Varrucciu Massimiliano	2.407.968,00	238.492,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169.475,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT P.O.N. METRO 2014-2020		**5.637.245,67**	**2.075.527,83**	**0,00**	**46.279,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.515.437,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

N.	Municipio	Priorità	Cod. MOGE	Rif PT 2019 (4° aggg.)	Elenco annuale	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Intervento	RUP	Totale Q.E. (compreso spese già sostenute)	F.Vincolati 2020	F.Mutuo 2020	F.Pluriennale vincolato 2020	F.Cap.Priv. 2020	Entrate proprie 2020	Avanzo vincolato 2020	Altro 2020	Cessione immobili 2020	F.Vincolati 2021	F.Mutuo 2021	F.Pluriennale vincolato 2021	F.Cap.Priv. 2021	Entrate proprie 2021	Altro 2021	Cessione immobili 2021	F.Vincolati 2022	F.Mutuo 2022	F.Pluriennale vincolato 2022	F.Cap.Priv. 2022	Entrate proprie 2022	Altro 2022	Cessione immobili 2022	Spese antecedenti il triennio	Costi su annualità successive
							Patto per la città di Genova																											
161	Mun1	1	15482	196	S	2020	Museo di Sant'Agostino: interventi di prevenzione incendi e messa in sicurezza	De Fornari Ferdinando	1.500.000,00	0,00	0,00	1.495.404,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,00	0,00
162a	Mun1	2	20411	200	--	2021	Waterfront di Levante: recupero - Intervento n. 29: Demolizione Padiglione C, Padiglione M e edifici Via dei Pescatori	Grassi Mirco	9.383.019,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.066,51	0,00	0,00	8.951.168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.785,06	0,00
162b	Mun1	2	20412	200	--	2021	Waterfront di Levante: recupero - Intervento n. 29: Nuova viabilità e pista ciclabile e riqualificazione intradosso sopraelevata e Mura	Grassi Mirco	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.137.213,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.786,53	0,00
162c	Mun1	1	20413	200	S	2020	Waterfront di Levante: recupero - Intervento n. 29: Demolizione biglietterie ed uffici Fiera	Grassi Mirco	1.116.980,11	1.111.618,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.361,90	0,00
163	Mun6	1	17239	193	S	2020	Torrente Chiaravagna: riassetto idraulico tratto terminale	Pinasco Stefano	7.500.000,00	6.750.000,00	0,00	63.001,78	0,00	0,00	123.591,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.407,21	0,00
							TOT PATTO SVILUPPO CITTA' DI GENOVA		**24.000.000,00**	**7.861.618,21**	**0,00**	**1.558.405,78**	**0,00**	**0,00**	**208.032,52**	**0,00**	**0,00**	**13.088.381,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.283.561,70**	**0,00**
							Trasporto pubblico																											
164	Mun2	2	15830	204	--	2021	Via Buozzi: realizzazione nuova rotatoria	Foglino Pier Paolo	272.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164a	Int_terr	1	20476	--	S	2020	Metropolitana: prolungamento delle linee Brignole-Martinez e Brin-Canepari	Foglino Pier Paolo	65.596.597,98	59.380.123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852.262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.211,68	0,00
							TOT TRASPORTO PUBBLICO		**65.868.867,98**	**59.380.123,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.852.262,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272.270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**364.211,68**	**0,00**
							Messa in sicurezza torrenti																											
165	Mun4	3	20030	207	--	2022	Via Gildo Pensiero: argine destro a monte del ponte	Gatti Gian Luigi	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
166	Mun4	1	20033	208	S	2020	POR FESR LIGURIA (2014-2020) ASSE 6 - ASSE CITTA - Rivi Veilino e Sant'Antonino: adeguamento idraulico	Pinasco Stefano	4.462.500,11	2.385.502,81	0,00	330.834,00	0,00	62.214,11	0,00	0,00	0,00	1.276.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.413,19	0,00
167	Mun4	2	20028	211	--	2021	Riassetto idrogeologico e consolidamento della strada tra S. Eusebio e Bavari, Via Montelungo-Via Serino, nel bacino del Torrente Bisagno - 2° lotto	Grassano Giorgio	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Mun4	3	20109	113	--	2022	Realizzazione della viabilità sostitutiva dell'esistente guado carrabile sul torrente Veilino	Valcalda Roberto	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Mun4	2	20027	212	--	2021	Rio Gaxi: sistemazione idrogeologica - 2° lotto	Grassano Giorgio	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Mun4	1	20032	215	S	2020	POR FESR LIGURIA (2014-2020) ASSE 6 - ASSE CITTA - Rio Rosata: adeguamento idraulico e idrogeologico	Valcalda Roberto	1.300.000,00	681.365,21	0,00	85.374,00	0,00	22.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.260,79	0,00
171	Mun5	2	12405	220	--	2021	Messa in sicurezza del tratto terminale del torrente Secca (Dentino)	Pinasco Stefano	5.272.400,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	4.072.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Mun5	3	15514	221	--	2022	Rio Fulle: adeguamento idraulico	Valcalda Roberto	3.808.900,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358.900,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
173	Mun5	2	16304	222	--	2021	Rio di Po a Morego: adeguamento idraulico	Pinasco Stefano	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Mun5	1	20023	223	S	2020	Via del Brasile: stabilizzazione e messa in sicurezza dell'area di civica proprietà	Grassano Giorgio	450.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	Mun7	1	20020	206	S	2020	Torrente Varenna: opere idrauliche e strutturali di arginatura in località San Carlo di Cese - 2° lotto	Pinasco Stefano	1.800.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	Mun7	1	20026	213	S	2020	Via Superiore Razzara: messa in sicurezza del tratto terminale	Grassano Giorgio	424.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176a	Mun5	1	20474	--	S	2020	Ricostruzione passerella pedonale sul Rio Ciliegia affluente in sponda sinistra del Rio Trasta a Genova Bolzaneto	Grassano Giorgio	150.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOT MESSA IN SICUREZZA TORRENTI		**23.087.800,76**	**3.166.868,02**	**1.170.000,00**	**416.208,00**	**0,00**	**85.054,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**3.597.696,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**6.431.300,65**	**3.770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.673,98**	**2.800.000,00**

R I E P I L O G O

	TOT.	F.Vincolati 2020	F.Mutuo 2020	F.Pluriennale vincolato 2020	F.Cap.Priv. 2020	Entrate proprie 2020	Avanzo vincolato 2020	Altro 2020	Cessione immobili 2020	F.Vincolati 2021	F.Mutuo 2021	F.Pluriennale vincolato 2021	F.Cap.Priv. 2021	Entrate proprie 2021	Altro 2021	Cessione immobili 2021	F.Vincolati 2022	F.Mutuo 2022	F.Pluriennale vincolato 2022	F.Cap.Priv. 2022	Entrate proprie 2022	Altro 2022	Cessione immobili 2022	Spese antecedenti il triennio	Costi su annualità successive
Manutenzioni diffuse	**35.000.000,00**	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.260.000,00
Manutenzione edifici scolastici	**33.865.313,58**	450.000,00	0,00	465.215,09	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	5.982.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.214.410,87	4.796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.784,91	7.452.902,71
Interventi puntuali	**43.906.086,19**	10.741.070,00	72.831,00	1.726.256,92	1.012.968,39	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	3.247.000,00	7.482.252,44	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.159.776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.537,94	7.553.393,00
P.O.N. METRO 2014-2020	**5.637.245,67**	2.075.527,83	0,00	46.279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515.437,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patto per la città di Genova	**24.000.000,00**	7.861.618,21	0,00	1.558.405,78	0,00	0,00	208.032,52	0,00	0,00	13.088.381,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283.561,70	0,00
Trasporto pubblico	**65.868.867,98**	59.380.123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852.262,32	0,00	0,00	0,00	272.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.211,68	0,00
Messa in sicurezza torrenti	**23.087.800,76**	3.166.868,02	1.170.000,00	416.208,00	0,00	85.054,11	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.597.696,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	6.431.300,65	3.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.673,98	2.800.000,00
TOTALE	**231.365.314,18**	**83.675.208,04**	**1.742.831,00**	**4.212.365,71**	**1.012.968,39**	**85.054,11**	**1.878.032,52**	**0,00**	**0,00**	**19.950.819,71**	**32.114.210,76**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**1.272.270,00**	**0,00**	**20.660.711,52**	**28.765.776,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.428.770,21**	**31.066.295,71**
DI CUI NELL'ELENCO ANNUALE:	**86.683.689,79**	**79.365.752,88**	**1.742.831,00**	**3.666.085,79**	**30.000,00**	**85.054,11**	**1.793.966,01**	**0,00**	**0,00**																

TOTALE ANNO 2020	**92.606.459,77**
TOTALE ANNO 2021	**55.837.300,47**
TOTALE ANNO 2022	**49.426.488,02**

COMUNE DI GENOVA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022

SCHEDE MINISTERIALI

(Allegato I - Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14)

SCHEDA A
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Genova
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	83.675.208,04	19.950.819,71	20.660.711,52	124.286.739,27
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	1.742.831,00	32.114.210,76	28.765.776,50	62.622.818,26
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	1.012.968,39	2.500.000,00	0,00	3.512.968,39
stanziamenti di bilancio	6.175.452,34	0,00	0,00	6.175.452,34
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
altra tipologia	0,00	1.272.270,00	0,00	1.272.270,00
totale	92.606.459,77	55.837.300,47	49.426.488,02	197.870.248,26

Il referente del programma
Grassi Mirco

Note

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

COMUNE DI GENOVA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022

SCHEDE MINISTERIALI

(Allegato I - Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14)

SCHEDA B
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Genova
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0,00	0,00	0,00	0,00										

Il referente del programma
Grassi Mirco

Note
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 Gennaio 2003
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

COMUNE DI GENOVA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022

SCHEDE MINISTERIALI

(Allegato I - Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14)

SCHEDA C
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Genova
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5	Alienati per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 310/1990 s.m.i.	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il referente del programma
Grassi Mirco

Note

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

COMUNE DI GENOVA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022

SCHEDE MINISTERIALI

(Allegato I - Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14)

SCHEDA D
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Genova

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	CODICE ISTAT			localizzazione - CODICE NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia	
L0085693010220190000 2	20084	B37B18000460004	2020	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici (AQ - 1^ ann) 2020	priorità massima	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190000 3	20174	B37B18000470004	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici (AQ - 2^ ann) 2021	priorità media	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190000 5	20081	B35I18000570004	2020	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 2^ ann) 2020	priorità massima	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190000 6	20175	B35I18000580004	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 1^ ann) 2021	priorità media	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190000 7	17312	B35I18000590004	2020	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 2^ ann) 2020	priorità massima	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		

L0085693010220190009	20086	B35I18000600004	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 1^ ann) 2021	priorità media	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190013	20073	B35B18010260004	2022	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SCUOLA E ISTRUZIONE	Scuola elementare N. Sauro, Via Medaglie d'oro di Lunga Navigazione 2: impermeabilizzazione e copertura e manutenzione straordinaria facciate	priorità minima	0,00	0,00	99.000,00	891.000,00	990.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190014	5050	B35B18010270004	2020	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SCUOLA E ISTRUZIONE	Scuola elementare Giustiniani, Via Bottini 43: manutenzione straordinaria	priorità massima	0,00	500.000,00	200.000,00	0,00	700.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190017	20088	B32F18000280004	2020	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 3^ ann di 3) 2020	priorità massima	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190019	20077	B35B18010280004	2021	De Fornari Ferdinando	si	si	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola Embriaco, Via Santa Maria in Via Lata 12: eliminazione criticità	priorità media	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190020	20177	B32F18000290004	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 1^ ann di 2) 2021	priorità media	0,00	0,00	600.000,00	900.000,00	1.500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190022	20092	B33G18000160004	2020	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	RESTAURO	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Interventi di restauro e manutenzione di beni immobili di civica proprietà sottoposti a Tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali (AQ - 1^ ann) 2020	priorità massima	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190023	20178	B33G18000170004	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	RESTAURO	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Interventi di restauro e manutenzione di beni immobili di civica proprietà sottoposti a Tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali (AQ - 2^ ann) 2021	priorità media	0,00	0,00	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00		

L0085693010220190025	20083	B39G18000160004	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER IL COMMERCIO E I SERVIZI	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 1^ ann) 2021	priorità media	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190028	20181	B32H18000840004	2020	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie all interno di edifici scolastici (AQ - 1^ ann) 2020	priorità massima	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190029	20182	B32H18000850004	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie all interno di edifici scolastici (AQ - 2^ ann) 2021	priorità media	0,00	0,00	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190034	17269	B35B18010290004	2021	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola elementare Fermi, Piazza Duca degli Abruzzi 6/A: sostituzione serramenti e modifica pluviali	priorità media	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190036	20076	B35B18010310004	2020	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola Richeri, Via Liri 9: impermeabilizzazione e copertura piana compreso muretto perimetrale e cornicione	priorità massima	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190039	17268	B35B18010320004	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola media De Toni, Via Era 1: rifacimento impermeabilizzazione e coperture	priorità media	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190040	20020	B34H17001700004	2020	Pinasco Stefano	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Torrente Varenna: opere idrauliche e strutturali di arginatura in località San Carlo di Cese - 2° lotto	priorità massima	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190041	20033	B39H18000420004	2020	Pinasco Stefano	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIFESA DEL SUOLO	POR FESR LIGURIA (2014-2020) ASSE 6 - ASSE CITTA - Rivi Veilino e Sant Antonino: adeguamento idraulico	priorità massima	2.778.550,92	1.276.536,00	0,00	0,00	4.462.500,11	0,00		0,00		

L0085693 01022019 00059	15934	B35B1801 0360004	2021	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Edificio scolastico Don Milani-Colombo, Salita Carbonara 51: manutenzione straordinaria	priorità massima	0,00	500.000,00	500.000,00	440.000,00	1.440.000,00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00060	20072	B35B1801 0370004	2021	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Villa Parodi-Scuola Dante Alighieri, Via Vado 39: rifacimento copertura in abbaini	priorità media	0,00	0,00	500.000,00	300.000,00	800.000,00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00061	20071	B35B1801 0380004	2021	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola Taviani, Corso Martinetti 77: eliminazione criticità	priorità media	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00064	20070	B35B1801 0390004	2021	Marasso Ines	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola infanzia Gnecco Massa, Via Antica Romana di Quinto 130: rifacimento tetto e prospetti	priorità media	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00066	15939	B35B1801 0400004	2020	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola Thouar, Via Airaghi 9: rifacimento cornicioni e prospetti	priorità massima	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00068	20069	B35B1801 0410004	2022	Marasso Ines	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola elementare Da Verrazzano, Via Gianelli 49: sostituzione serramenti	priorità minima	0,00	0,00	20.000,00	180.000,00	200.000,00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00069	20068	B35B1801 0420004	2022	Marasso Ines	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola elementare Fabrizi, Via Fabrizi 49: realizzazione refettorio	priorità minima	0,00	0,00	12.000,00	108.000,00	120.000,00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00071	15487	B34B1500 0040004	2020	Marasso Ines	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	Corso Torino 11: interventi per trasferimento uffici Municipio 8 e adeguamento norme prevenzione incendi edificio	priorità massima	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00072	20030	B32H1800 1050004	2022	GATTI GIAN LUIGI	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Via Gildo Pensiero: argine destro a monte del ponte	priorità minima	0,00	0,00	150.000,00	1.350.000,00	1.500.000,00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00073	20205	B35B1801 0430005	2022	Rizzi Mario	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola De Amicis (ora in Villa Duchessa di Galliera): nuove sede in Vico Limisso, Capannone B dell'ex Cantiere Navale di Voltri	priorità minima	0,00	0,00	1.826.360,00	1.311.890,00	3.138.250,00	0,00		0,00		

L0085693 01022019 00075	20028	B32H1800 1070004	2021	GRASSANO GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Riassetto idrogeologico e consolidamento della strada tra S. Eusebio e Bavari, Via Montelungo-Via Serino, nel bacino del Torrente Bisagno - 2 lotto	priorità media	0,00	200.000,00	600.000,00	0,00	800.000,00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00076	20206	B38E1800 0300005	2022	de fornari ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZAZIONE	SOCIALI E SCOLASTICHE	Ex asilo Viale C.Bracelli: demolizione e ricostruzione	priorità minima	0,00	0,00	3.444.370,87	861.092,71	4.305.463,58	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00077	20207	B35B1801 0440005	2022	Marasso Ines	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola San Francesco da Paola, Via San Marino 219-221: manutenzione	priorità minima	0,00	0,00	2.263.680,00	565.920,00	2.829.600,00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00078	20208	B35B1801 0450005	2022	de fornari ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola Montesignano, Via Terpi 50: consolidamento strutturale	priorità minima	0,00	0,00	240.000,00	60.000,00	300.000,00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00079	20209	B35B1801 0460005	2022	de fornari ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola media Monastero, Piazza Monastero 6: consolidamento strutturale	priorità minima	0,00	0,00	840.000,00	210.000,00	1.050.000,00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00080	20210	B38E1800 0310005	2022	Marasso Ines	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZAZIONE	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Ex Istituto Doria, Via Struppa: realizzazione nuovo edificio adibito a palestra e servizi	priorità minima	0,00	0,00	4.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00082	20027	B32H1800 1080004	2021	GRASSANO GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Rio Gaxi: sistemazione idrogeologica - 2 lotto	priorità media	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00083	20026	B37H1800 8780004	2020	GRASSANO GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Via Superiore Razzara: messa in sicurezza del tratto terminale	priorità massima	100.000,00	324.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00084	12405	B32H1800 0800009	2021	PINASCO STEFANO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Messa in sicurezza del tratto terminale del torrente Secca (Dentino)	priorità media	100.000,00	1.100.000,00	4.072.400,00	0,00	5.272.400,00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00085	15514	B32H1800 1090004	2022	VALCALDA ROBERTO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Rio Fulle: adeguamento idraulico	priorità minima	0,00	0,00	2.358.900,65	1.450.000,00	3.808.900,65	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00086	16304	B32H1800 1100004	2021	PINASCO STEFANO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Rio di Po a Morego: adeguamento idraulico	priorità media	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00087	20023	B32H1800 1110004	2020	GRASSANO GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Via del Brasile: stabilizzazione e messa in sicurezza dell area di civica proprieta	priorità massima	100.000,00	350.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00		0,00		

L0085693010220190091	15830	B31E15000670004	2021	Foglino Pier Paolo	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZAZIONE	STRADALI	Via Buozzi: realizzazione nuova rotatoria	priorità media	0,00	272.270,00	0,00	0,00	272.270,00	0,00		0,00		
L0085693010220190099	20216	B35B18010470004	2020	Marasso Ines	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola primaria G.Govi e infanzia Cavallotti, Via Cavallotti 10-12: manutenzione straordinaria coperture piane, intercapedini, recinzione e alberature	priorità massima	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190100	20217	B35B18010480004	2022	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola Piazza Remondini 2: manutenzione straordinaria per messa in sicurezza e recupero funzionale dei serramenti originali dell'edificio storico	priorità minima	0,00	0,00	40.000,00	360.000,00	400.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190101	20218	B35B18010490004	2021	Marasso Ines	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola Salita Superiore della Noce 78: manutenzione straordinaria per messa in sicurezza scalinata esterna, intercapedini, camminamenti interrati, bonifica amianto vano serbatoi	priorità media	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190102	17256	B35H18005720004	2021	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	Palazzo Tursi-Albini: superamento barriere architettoniche per accessibilità Sala Rossa e Salone di Rappresentanza al piano nobile di Tursi	priorità media	0,00	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190103	20219	B35B18010500004	2022	Marasso Ines	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola elementare Marconi, Piazza Martinez 2: sostituzione infissi	priorità minima	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190104	20220	B31G18000670004	2020	de fornari ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Plesso scolastico Montale-Eolo, Via Fea 81-83: abbattimento barriere architettoniche mediante riattivazione impianto ascensore	priorità massima	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190105	20221	B35B18010510004	2021	de fornari ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Istituto comprensivo Marassi, Piazza G. Ferraris 4: rifacimento completo terrazzi di copertura	priorità media	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00		

L0085693010220190010 6	20222	B35B18010520004	2021	de fornari ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Plesso scolastico Ball, Salita Costa dei Ratti 6: rifacimento completo copertura piana	priorità media	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190010 7	17261	B37H17000110004	2022	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Piazza Dinegro: rifacimento	priorità minima	0,00	0,00	40.000,00	360.000,00	400.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190010 8	20223	B35B18010540004	2022	de fornari ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Plesso scolastico Borsi, Via F.lli Cervi 1: sostituzione infissi	priorità minima	0,00	0,00	15.000,00	135.000,00	150.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190010 9	15477	B31H15000040004	2021	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	Nuova sede del Municipio 1 in Via SS. Giacomo e Filippo: ristrutturazione	priorità media	0,00	1.387.000,00	73.000,00	0,00	1.460.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190011 0	20224	B35B18010550004	2022	de fornari ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Istituto comprensivo San Fruttuoso, Via Berghini 1: sostituzione serramenti	priorità minima	0,00	0,00	20.000,00	180.000,00	200.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190011 1	17259	B34H17000180004	2022	Marasso Ines	no	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE	Giardini Mencaraglia: demolizione edificio ex scuola e riqualificazione area	priorità minima	0,00	0,00	15.000,00	350.000,00	365.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190011 3	20109	B31B18000860004	2022	Valcalda Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZAZIONE	STRADALI	Realizzazione della viabilità sostitutiva dell'esistente guado carrabile sul torrente Veilino	priorità minima	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190011 4	20225	B35B18010600004	2020	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Istituto comprensivo Pontedecimo - plesso media Don Orengo: manutenzione straordinaria	priorità massima	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190011 5	20226	B35B18010610004	2020	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Istituto comprensivo Teglia - plesso CIGE Elsa Morante e Tosca Bercilli: manutenzione straordinaria	priorità massima	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190011 7	20228	B35B18010620004	2021	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Istituto comprensivo Rivarolo - plesso De Amicis e Foscolo: manutenzione straordinaria	priorità media	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190011 8	17257	B35H18006040004	2021	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	Edificio sede Municipio 9, via Pinasco 7: rifacimento tetto	priorità media	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00		0,00		

L0085693010220190119	20056	B32F18000130004	2020	Frongia Gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BENI CULTURALI	Galleria Mazzini: risanamento frontone accesso Largo Lanfranco, completamento sostituzione canali di gronda, restauro lampadari e risanamento ancoraggi dei grifoni	priorità massima	0,00	600.000,00	600.000,00	400.000,00	1.600.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190120	20060	B37H17001710004	2021	Frongia Gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Galleria Mameli: manutenzione straordinaria	priorità media	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190121	20229	B35B18010630004	2021	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Istituto comprensivo Certosa - plesso Ariosto: manutenzione straordinaria	priorità media	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190122	17239	B34H17000890001	2020	PINASCO STEFANO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Torrente Chiaravagna: riassetto idraulico tratto terminale	priorità massima	6.936.592,79	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190123	20230	B35B18010640004	2021	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Istituto comprensivo Borzoli - plesso 2 giugno e Caffaro: manutenzione straordinaria	priorità media	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190124	20058	B32H17000440004	2021	Frongia Gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	Teatro della Tosse: manutenzione copertura	priorità media	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190126	20239	B35B18010650007	2020	Marasso Ines	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	P.O.N. LEGALITA' 2014-2020 - Asse 7: Casa della solidarietà(Massoero), Via del Molo 13: Fase 1: facciate e tetto - Fase 2: sistemazioni interne 2°, 3° e 4° piano	priorità massima	1.789.170,00	110.830,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190128	20108	B37H18008690004	2021	Gatti Gian Luigi	si	si	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Via Buozzi-Via Adua: impermeabilizzazione e giunti - 2° lotto	priorità media	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190130	17278	B37H17000140001	2020	BELLINATO LUCA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Sviluppo dotazione tecnologica per la mobilità - impianti semaforici (Cod. GE2.2.1.a)	priorità massima	491.072,67	0,00	0,00	0,00	491.072,67	0,00		0,00		
L0085693010220190134	20117	B31B18000340002	2021	FASSONE IRMA	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZAZIONE	STRADALI	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Sviluppo della ciclabilità nel territorio genovese (Cod. GE2.2.3.c)	priorità massima	1.392.242,46	1.345.962,54	0,00	0,00	2.738.205,00	0,00		0,00		

L0085693 01022019 00135	20052	B32E1800 4070004	2021	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	Teatro Altrove, Piazzetta Cambiaso 1: adeguamento prevenzione incendi	priorità media	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00138	17258	B37H1800 8710004	2022	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Adeguamento stradale di alcune aree limitrofe al depuratore di Cornigliano (Via Rolla e Via Bagnara)	priorità minima	0,00	0,00	40.000,00	360.000,00	400.000,00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00140	17275	B35J1800 0540003	2021	VARRUCCIU MASSIMILIANO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ABITATIVE	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Efficientamento energetico immobili di E.R.P. di civica proprietà (Cod. GE2.1.2.b)	priorità media	238.492,62	2.169.475,38	0,00	0,00	2.407.968,00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00141	20203	B37H1800 8260004	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 1^ ann) 2021	priorità media	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00144	17308	B37H1800 8250004	2020	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 2^ ann) 2020	priorità massima	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00145	20257	B35H1800 6080004	2022	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	Palazzo Fieschi, Via Sestri 34: manutenzione straordinaria - 2 lotto	priorità minima	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00148	20049	B37H1800 8730004	2022	Frongia Gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Galleria Mazzini: risanamento delle strutture della copertura a volta	priorità minima	0,00	0,00	200.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00150	20202	B35H1800 5960004	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	Polo Tursino: manutenzione (AQ - 3^ ann di 3) 2021	priorità media	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00151	15938	B35I18000 820004	2021	Marasso Ines	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Cimitero di Staglieno: rifacimento impermeabilizzazione e prospetti Galleria Sant Antonino	priorità media	0,00	0,00	100.000,00	900.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00152	20201	B35H1800 5950004	2020	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	Polo Tursino: manutenzione (AQ - 2^ ann di 3) 2020	priorità massima	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00153	15929	B34E1500 1960004	2022	Frongia Gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BENI CULTURALI	Castello d Albertis: eliminazione infiltrazioni	priorità minima	0,00	0,00	25.000,00	225.000,00	250.000,00	0,00		0,00		

L0085693010220190156	20032	B39H18000430004	2020	VALCALDA ROBERTO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIFESA DEL SUOLO	POR FESR LIGURIA (2014-2020) ASSE 6 - ASSE CITTA - Rio Rosata: adeguamento idraulico e idrogeologico	priorità massima	789.579,21	367.160,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190157	20199	B37H18008620004	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Percorsi storici e creuze: recupero (AQ - 1^ ann di 3) 2021	priorità media	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190158	20044	B35I18000830004	2022	Frongia Gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Cimitero Pini Storti di Sestri: manutenzione straordinaria copertura piana Gallerie Superiore Levante e Ponente	priorità minima	0,00	0,00	30.000,00	270.000,00	300.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190159	20198	B37H18008610004	2020	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Percorsi storici e creuze: recupero (AQ - 3^ ann di 3) 2020	priorità massima	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190161	20252	B35I18000860004	2022	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Villa Doria Centurione, Piazza Bonavino 7 a Pegli: rifacimento copertura torre	priorità minima	0,00	0,00	20.000,00	180.000,00	200.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190163	20248	B37H18008770004	2021	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Via D. Somma, tratto da Corso Europa a Via Lucchi: rifacimento marciapiedi	priorità media	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190164	20249	B35I18000850004	2022	marassoines	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Parco di Villa Gambaro: riqualificazione con sostituzione area giochi, realizzazioen aree cani, revisione e ripristino dei camminamenti e dei grotteschi e delle scarpate	priorità minima	0,00	0,00	40.000,00	360.000,00	400.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190165	20250	B35H18006060004	2021	de fornari ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	Edificio sede del Municipio 2, Via Sampierdarena 34: ristrutturazione copertura e prospetto sud	priorità media	0,00	0,00	25.000,00	225.000,00	250.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190166	15936	B37H18008740004	2021	Frongia Gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Autorimessa via Sbarbaro: manutenzione	priorità media	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190167	20251	B35H18006070004	2020	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	Palazzo Fieschi, Via Sestri 34: manutenzione straordinaria - 1 lotto	priorità massima	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00		

L0085693010220190168	20240	B33G18000200004	2021	Frongia Gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	RESTAURO	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Villa Banfi, Via Nicoloso da Recco: restauro torretta e intervento sul muro di sostegno della scarpata	priorità media	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190169	20241	B37J18000390004	2020	Grassi Mirco	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	Teatro Carlo Felice: manutenzione straordinaria edile ed impiantistica ANNO 2020-2021	priorità massima	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190170	20196	B32E18004030004	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE	Manutenzioni diffuse nelle vallate genovesi (AQ - 1^ ann) 2021	priorità media	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190171	20195	B32E18004020004	2020	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE	Manutenzioni diffuse nelle vallate genovesi (AQ - 2^ ann) 2020	priorità massima	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190172	15196	B35H18006050006	2020	Marasso Ines	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	Piscina Nico Sapio, Via dei Reggio 1B: manutenzione straordinaria	priorità massima	4.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190173	20079	B35J18000510004	2020	frongia gianluigI	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ABITATIVE	Manut straord alloggi oggetto di procedure di sgombero o occupazioni abusive (AQ - 1^ ann) 2020	priorità massima	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190175	20184	B35J18000520004	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ABITATIVE	Manut straord alloggi oggetto di procedure di sgombero o occupazioni abusive (AQ - 2^ ann) 2021	priorità media	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190176	20193	B32H18000790004	2021	Grassano Giorgio	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 2^ ann) 2021	priorità media	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190177	20242	B37H18008750004	2021	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Salita della Misericordia: interventi di messa iin sicurezza per riapertura	priorità media	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00		

L0085693010220190017 8	20089	B32H18000780004	2020	Grassano Giorgio	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 1^ ann) 2020	priorità massima	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190018 0	20243	B32H18001040004	2021	Grassano Giorgio	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Sistemazione assetto idrogeologico terreno Via Terpi zona retrostante Macelli	priorità media	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190018 1	20192	B37H18008230004	2021	Valcalda Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 2^ ann di 3) 2021	priorità media	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190018 3	20085	B37H18008220004	2020	Valcalda Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 1^ ann di 3) 2020	priorità massima	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190018 4	20009	B37H18005530006	2021	Grassano Giorgio	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Via Premanico e Via Premanico Superiore a Genova Borgoratti: allargamento stradale	priorità media	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190018 6	20053	B35H18005880004	2021	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	Camere mortuarie San Martino: manutenzione straordinaria	priorità media	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190018 7	20152	B35I18000780004	2021	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Adeguamento strutture di separazione dei locali municipali posti in Piazza Duca degli Abruzzi 6 dalla scuola elementare Fermi	priorità media	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190019 0	20191	B37I18075950004	2021	Valcalda Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	MARITTIME LACUALI E FLUVIALI	Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ - 2^ ann di 3) 2021	priorità media	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190019 1	20080	B37I18075940004	2020	Valcalda Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	MARITTIME LACUALI E FLUVIALI	Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ - 1^ ann di 3) 2020	priorità massima	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190019 3	20190	B37H18008200004	2021	Gatti Gian Luigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 2^ ann) 2021	priorità media	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00		0,00		

L0085693010220190019 7	20093	B35I18000640004	2020	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2020	priorità massima	0,00	600.000,00	400.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190019 8	20186	B35I18000650004	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 3^ ann) 2021	priorità media	0,00	0,00	600.000,00	900.000,00	1.500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190020 2	20187	B35I18000680004	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Manutenzione straordinaria cimiteri (AQ - 2^ ann) 2021	priorità media	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190020 7	20091	B37H18008150004	2020	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2020	priorità massima	0,00	600.000,00	400.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190020 8	20189	B37H18008160004	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2021	priorità media	0,00	0,00	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190021 0	20090	B37H18008190004	2020	Gatti Gian Luigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 1^ ann) 2020	priorità massima	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190024 1	17255	B33G18000180006	2021	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SANITARIE	Cimitero di Staglieno: completamento del risanamento conservativo del porticato inferiore di ponente	priorità media	0,00	960.000,00	240.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190024 4	20343	B39F19000410001	2020	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	PUBBLICA SICUREZZA	Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni (art.35-quater DL 4/10/2018 n 113, convertito, con modificazioni, nella L. 1/12/2018 n 132): Messa in sicurezza e riqualificazione urbana dei Giardini Baltimora	priorità massima	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00		0,00		

L0085693 01022019 00245	20344	B39F1900 0420001	2020	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	PUBBLIC A SICUREZ ZA	Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni (art.35-quater DL 4/10/2018 n 113, convertito, con modificazioni, nella L. 1/12/2018 n 132): Messa in sicurezza e riqualificazione urbana dell area di Prè (ambito progetto Prè-Visioni)	priorità massima	435.000,0 0	0,00	0,00	0,00	435.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00248	15471	B35B1801 0350005	2022	Rizzi Mario	si	no	07	010	010025	ITC33	RISTRUT TURAZIO NE	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Edificio scolastico Cà di Ventura, Via San Felice 19: manutenzione e messa in sicurezza	priorità minima	0,00	0,00	1.600.000, 00	400.000,0 0	2.000.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00249	20335	B39G1900 0220002	2021	Grassi Mirco	si	no	07	010	010025	ITC33	RECUPER O	BENI CULTURA LI	Loggia dei Banchi (Mercanzia): realizzazione del Museo della Città di Genova - Genoa City Museum	priorità massima	1.600.000, 00	0,00	0,00	0,00	1.600.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00001	20474	B37H2000 0160004	2020	GRASSAN O GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	STRADALI	Ricostruzione passerella pedonale sul Rio Ciliegia affluente in sponda sinistra del Rio Trasta a Genova Bolzaneto	priorità massima	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	150.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00002	20476	B31F2000 0030005	2020	Foglino Pier Paolo	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	TRASPOR TO URBANO	Metropolitana: prolungamento delle linee Brignole-Martinez e Brin-Canepari	priorità massima	59.380.12 3,98	5.852.262, 32	0,00	0,00	65.596.59 7,98	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00003	20397	B31C2000 0000004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA CON EFFICIEN TAMENTO ENERGET ICO	ALTRE INFRAST RUTTURE SOCIALI	Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici (AQ - 3^ ann) 2022	priorità minima	0,00	0,00	50.000,00	450.000,0 0	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00004	20413	B38H1900 6040001	2020	Grassi Mirco	si	no	07	010	010025	ITC33	RECUPER O	RIASSETT O E RECUPER O DI SITI URBANI E PRODUTT IVI	Waterfront di Levante: recupero - Intervento n. 29: Demolizione biglietterie ed uffici Fiera	priorità massima	1.111.618, 21	0,00	0,00	0,00	1.116.980, 11	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00005	20396	B39G2000 0020004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	ALTRE INFRAST RUTTURE SOCIALI	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 1^ ann) 2022	priorità minima	0,00	0,00	30.000,00	270.000,0 0	300.000,0 0	0,00		0,00		

L0085693010222020 00006	20395	B39G20000030004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 2^ ann) 2022	priorità minima	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222020 00007	20394	B36D20000000004	2020	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 1^ ann di 3) 2020	priorità massima	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222020 00008	20412	B38H19006030001	2021	Grassi Mirco	si	no	07	010	010025	ITC33	RECUPERO	RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E PRODUTTIVI	Waterfront di Levante: recupero - Intervento n. 29: Nuova viabilità e pista ciclabile e riqualificazione intradosso sopraelevata e Mura	priorità media	0,00	4.137.213,47	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222020 00009	20393	B36D20000010004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 3^ ann di 3) 2022	priorità minima	0,00	0,00	150.000,00	1.350.000,00	1.500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222020 00010	20392	B37E20000000004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	RESTAURO	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Interventi di restauro e manutenzione di beni immobili di civica proprietà sottoposti a Tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali (AQ - 3^ ann) 2022	priorità minima	0,00	0,00	100.000,00	900.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222020 00011	20391	B35I20000000004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER IL COMMERCIO E I SERVIZI	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 2^ ann) 2022	priorità minima	0,00	0,00	30.000,00	270.000,00	300.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222020 00012	20411	B38H19006020001	2021	Grassi Mirco	si	no	07	010	010025	ITC33	RECUPERO	RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E PRODUTTIVI	Waterfront di Levante: recupero - Intervento n. 29: Demolizione Padiglione C, Padiglione M e edifici Via dei Pescatori	priorità media	84.066,51	8.951.168,32	0,00	0,00	9.383.019,89	0,00		0,00		
L0085693010222020 00013	15482	B34E17000490001	2020	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BENI CULTURALI	Museo di Sant'Agostino: interventi di prevenzione incendi e messa in sicurezza	priorità massima	1.495.779,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,00		

L0085693010222020 00014	20390	B36B2000 0000004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SCUOLA E ISTRUZIONE	Interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie all interno di edifici scolastici (AQ - 1^ ann di 3) 2022	priorità minima	0,00	0,00	60.000,00	540.000,0 0	600.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693010222020 00015	20389	B39G2000 0050004	2020	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Interventi urgenti su grigliati e scale di civica proprietà (AQ - 1^ ann di 3) 2020	priorità massima	0,00	200.000,0 0	0,00	0,00	200.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693010222020 00016	20473	B39G1900 0540004	2020	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BENI CULTURALI	Museo di archeologia ligure, Viale Durazzo Pallavicini: messa a norma impianti	priorità massima	0,00	250.000,0 0	0,00	0,00	250.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693010222020 00017	20388	B39G2000 0060004	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Interventi urgenti su grigliati e scale di civica proprietà (AQ - 2^ ann di 3) 2021	priorità media	0,00	0,00	500.000,0 0	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693010222020 00018	20387	B39G2000 0070004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Interventi urgenti su grigliati e scale di civica proprietà (AQ - 3^ ann di 3) 2022	priorità minima	0,00	0,00	50.000,00	450.000,0 0	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693010222020 00019	20385	B39F2000 0000004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ABITATIVE	Manut straord alloggi oggetto di procedure di sgombero o occupazioni abusive (AQ - 2^ ann) 2022	priorità minima	0,00	0,00	30.000,00	270.000,0 0	300.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693010222020 00020	20384	B39G2000 0080004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2022	priorità minima	0,00	0,00	100.000,0 0	900.000,0 0	1.000.000, 00	0,00		0,00		
L0085693010222020 00021	20383	B39G2000 0090004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Manutenzione straordinaria cimiteri (AQ - 2^ ann) 2022	priorità minima	0,00	0,00	50.000,00	450.000,0 0	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693010222020 00022	20407	B39H1900 0590002	2020	Innocentini Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	Impianto polisportivo Ca' de Rissi, Via di Pino 35: manutenzione straordinaria	priorità massima	350.000,0 0	0,00	0,00	0,00	350.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693010222020 00023	20382	B37H2000 0180004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2022	priorità minima	0,00	0,00	100.000,0 0	900.000,0 0	1.000.000, 00	0,00		0,00		
L0085693010222020 00024	20381	B37H2000 0190004	2022	Gatti Gian Luigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 3^ ann) 2022	priorità minima	0,00	0,00	70.000,00	630.000,0 0	700.000,0 0	0,00		0,00		

L0085693010222020 00025	20406	B39H19000600002	2020	Innocentini Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	Impianto sportivo Via Cagliari 1: manutenzione straordinaria	priorità massima	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222020 00026	20357	B39G20000040004	2020	Grignani Pierpaolo	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BENI CULTURALI	Parchi di Nervi: restauro e valorizzazione - 2^-3^-4^ annualità	priorità massima	72.831,00	484.000,00	144.776,50	173.393,00	875.000,50	0,00		0,00		
L0085693010222020 00027	20368	B39E20000060004	2020	Grassi Mirco	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Interventi diffusi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici	priorità massima	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222020 00028	20356	B39H20000030004	2021	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	Edificio sede Municipio 9, piazza Nievo 1 - 2° lotto: consolidamento delle murature	priorità media	0,00	0,00	500.000,00	250.000,00	750.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222020 00029	16464	B37H16000240004	2020	Pinasco Stefano	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Capolungo: interventi a seguito Ordinanza Tribunale GE 246/2015 per evento franoso gennaio 2014	priorità massima	1.790.579,36	0,00	0,00	0,00	1.986.117,30	0,00		0,00		
L0085693010222020 00030	20367	B39E20000050004	2020	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola materna San Luigi, Salita Carbonara 65: installazione ascensore per abbattimento barriere architettoniche e sostituzione infissi	priorità massima	0,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222020 00031	20303	B39E19000100004	2020	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola primaria e secondaria Rolando, via Rolando 12: inserimento elevatore e miglioramento accessibilità	priorità massima	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222020 00032	20366	B35C20000020001	2020	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	RECUPERO	BENI CULTURALI	Scuola media Monastero, Piazza Monastero 6: recupero volta del salone	priorità massima	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222020 00033	20361	B39H20000040008	2020	Innocentini Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	Campo sportivo G. Piccardo, Via Borzoli 59: manutenzione straordinaria	priorità massima	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00		30.000,00	altro	
L0085693010222020 00034	20380	B37G20000000004	2022	Valcalda Roberto	si	si	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	MARITTIME LACUALI E FLUVIALI	Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ - 3^ ann di 3) 2022	priorità minima	0,00	0,00	30.000,00	270.000,00	300.000,00	0,00		0,00		

L0085693010222020 00035	20078	B32B17000130004	2020	GRASSANO GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola materna Colombo, Via Apparizione 18: consolidamento delle fondazioni e demolizione parziale dell'edificio	priorità massima	465.215,09	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222020 00036	20359	B39H20000050001	2020	Innocentini Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	Campo sportivo Italo Ferrando, Corso Perrone 1111W: manutenzione straordinaria	priorità massima	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222020 00037	20362	B37H20000170004	2020	Gatti Gian Luigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Via San Quirico: riqualificazione marciapiedi e carreggiata - 1° lotto	priorità massima	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222020 00038	20379	B37H20000210004	2022	Valcalda Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 3^ ann di 3) 2022	priorità minima	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222020 00039	20378	B33H20000180004	2022	GRASSANO GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 3^ ann) 2022	priorità minima	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222020 00040	20304	B39E19000090004	2020	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola primaria C. Palli e media B. Strozzi, via Vecchi 11: inserimento elevatore e miglioramento accessibilità	priorità massima	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222020 00041	20358	B39E20000020004	2020	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Realizzazione di una nuova sede per i servizi di quartiere nell'ambito del "Begato Project": recupero porticato Via Maritano 98	priorità massima	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222020 00042	20246	B31E18000470004	2020	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Edificio istituzionale Via Poli: abbattimento barriere architettoniche	priorità massima	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222020 00043	20477	B39E20000040001	2020	Grassi Mirco	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Edificio scolastico elementare H.C. Andersen, primaria Mimosa, media Lucarno, Via Mogadiscio 67: efficientamento energetico	priorità massima	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222020 00044	20377	B37H20000220004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Percorsi storici e creuze: recupero (AQ - 2^ ann di 3) 2022	priorità minima	0,00	0,00	70.000,00	630.000,00	700.000,00	0,00		0,00		

L0085693 01022020 00045	20375	B37H2000 0230004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	STRADALI	Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 2^ ann) 2022	priorità minima	0,00	0,00	50.000,00	450.000,0 0	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00046	15599	B37H1500 0690004	2020	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	STRADALI	Piazza Adriatico: sistemazione	priorità massima	112.577,5 6	687.422,4 4	0,00	0,00	800.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00047	20376	B39H2000 0070004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	DIREZION ALI E AMMINIST RATIVE	Polo Tursino: manutenzione (AQ - 1^ ann di 3) 2022	priorità minima	0,00	0,00	20.000,00	180.000,0 0	200.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00048	20374	B36D2000 0020004	2020	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	ALTRE INFRAST RUTTURE SOCIALI	Interventi di prevenzione incendi SCIA su impianti sportivi (AQ - 1^ ann di 3) 2020	priorità massima	0,00	400.000,0 0	0,00	0,00	400.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00049	20363	B33J2000 0000007	2021	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	ALTRE INFRAST RUTTURE SOCIALI	Parco del Ponte in Valpolcevera: realizzazione	priorità massima	507.968,3 9	2.500.000, 00	0,00	0,00	3.007.968, 39	0,00		2.882.968, 39	sponsorizz azione	
L0085693 01022020 00050	20369	B33J2000 0030004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	ALTRE INFRAST RUTTURE SOCIALI	Riqualificazione e realizzazione nuove di aree gioco (AQ 1^ Ann 2022)	priorità minima	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	100.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00051	20364	B37H2000 0200004	2021	Gatti Gian Luigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	STRADALI	Via Lodi: lavori di mesa in sicurezza muro di contenimento - 2° Lotto	priorità media	0,00	0,00	500.000,0 0	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00052	20360	B39H2000 0060008	2021	Innocentini Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	SPORT, SPETTAC OLO E TEMPO LIBERO	Campo sportivo Mauro Morgavi, Salita G.B. Millelire 4: manutenzione straordinaria	priorità massima	2.000.000, 00	0,00	0,00	0,00	2.000.000, 00	0,00		600.000,0 0	altro	
L0085693 01022020 00053	20370	B33J2000 0020004	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	ALTRE INFRAST RUTTURE SOCIALI	Riqualificazione e realizzazione nuove di aree gioco (AQ 2^ Ann 2021)	priorità media	0,00	0,00	100.000,0 0	0,00	100.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00054	20371	B33J2000 0010004	2020	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	ALTRE INFRAST RUTTURE SOCIALI	Riqualificazione e realizzazione nuove di aree gioco (AQ 1^ Ann 2020)	priorità massima	0,00	100.000,0 0	0,00	0,00	100.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00055	20372	B36D2000 0040004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	ALTRE INFRAST RUTTURE SOCIALI	Interventi di prevenzione incendi SCIA su impianti sportivi (AQ - 3^ ann di 3) 2022	priorità minima	0,00	0,00	40.000,00	360.000,0 0	400.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00056	20373	B36D2000 0030004	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	ALTRE INFRAST RUTTURE SOCIALI	Interventi di prevenzione incendi SCIA su impianti sportivi (AQ - 2^ ann di 3) 2021	priorità media	0,00	0,00	400.000,0 0	0,00	400.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00057	20365	B39E2000 0030004	2020	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Centro Civico Buranello: rifacimento copertura	priorità massima	0,00	500.000,0 0	250.000,0 0	0,00	750.000,0 0	0,00		0,00		

L0085693010220200058	20398	B37H20000240004	2020	Gatti Gian Luigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Strada Aldo Moro: lavori di messa in sicurezza dei frontalini in c.a. e interventi di manutenzione sulle strutture metalliche della strada sopraelevata - 4° lotto	priorità massima	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220200059	20400	B35C20000010007	2021	Grassi Mirco	si	no	07	010	010025	ITC33	RECUPERO	BENI CULTURALI	Palazzo Verde (Magazzini dell'Abbondanza): manutenzione straordinaria - 2° lotto: cablaggio	priorità media	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220200060	20399	B39G20000100004	2020	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BENI CULTURALI	Villa Gruber De Mari di corso Solferino 29: rifacimento copertura	priorità massima	0,00	450.000,00	500.000,00	0,00	950.000,00	0,00		0,00		
															92.606.459,77	**55.837.300,47**	**49.426.488,02**	**31.066.295,71**	**231.365.314,18**	**0,00**		**3.512.968,39**		

Il referente del programma
Grassi Mirco

Note

(1) "L" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
(9) Importo complessivo già ricompreso nei campi precedenti ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

COMUNE DI GENOVA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022

SCHEDE MINISTERIALI

(Allegato I - Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14)

SCHEDA E
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Genova
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											Codice AUSA	Denominazione	
L00856930102201900002	B37B18000460004	Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici (AQ - 1^ ann) 2020	frongia gianluigi	0,00	500.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900005	B35I18000570004	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 2^ ann) 2020	frongia gianluigi	0,00	400.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900007	B35I18000590004	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 2^ ann) 2020	frongia gianluigi	0,00	500.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900014	B35B18010270004	Scuola elementare Giustiniani, Via Bottini 43: manutenzione straordinaria	De Fornari Ferdinando	0,00	700.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900017	B32F18000280004	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 3^ ann di 3) 2020	frongia gianluigi	0,00	300.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900022	B33G18000160004	Interventi di restauro e manutenzione di beni immobili di civica proprietà sottoposti a Tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali (AQ - 1^ ann) 2020	frongia gianluigi	0,00	500.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900028	B32H18000840004	Interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie all interno di edifici scolastici (AQ - 1^ ann) 2020	frongia gianluigi	0,00	500.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			

L00856930102201900036	B35B18010310004	Scuola Richeri, Via Liri 9: impermeabilizzazione copertura piana compreso muretto perimetrale e cornicione	De Fornari Ferdinando	0,00	250.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900040	B34H17001700004	Torrente Varenna: opere idrauliche e strutturali di arginatura in località San Carlo di Cese - 2° lotto	Pinasco Stefano	900.000,00	1.800.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”			
L00856930102201900041	B39H18000420004	POR FESR LIGURIA (2014-2020) ASSE 6 - ASSE CITTA - Rivi Veilino e Sant Antonino: adeguamento idraulico	Pinasco Stefano	2.778.550,92	4.462.500,11	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”			
L00856930102201900066	B35B18010400004	Scuola Thouar, Via Airaghi 9: rifacimento cornicioni e prospetti	De Fornari Ferdinando	0,00	250.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900071	B34B15000040004	Corso Torino 11: interventi per trasferimento uffici Municipio 8 e adeguamento norme prevenzione incendi edificio	Marasso Ines	0,00	1.500.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”			
L00856930102201900083	B37H18008780004	Via Superiore Razzara: messa in sicurezza del tratto terminale	GRASSANO GIORGIO	100.000,00	424.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”			
L00856930102201900087	B32H18001110004	Via del Brasile: stabilizzazione e messa in sicurezza dell area di civica proprieta	GRASSANO GIORGIO	100.000,00	450.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900099	B35B18010470004	Scuola primaria G.Govi e infanzia Cavallotti, Via Cavallotti 10-12: manutenzione straordinaria coperture piane, intercapedini, recinzione e alberature	Marasso Ines	0,00	450.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900104	B31G18000670004	Plesso scolastico Montale-Eolo, Via Fea 81-83: abbattimento barriere architettoniche mediante riattivazione impianto ascensore	de fornari ferdinando	0,00	200.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900114	B35B18010600004	Istituto comprensivo Pontedecimo - plesso media Don Orengo: manutenzione straordinaria	De Fornari Ferdinando	0,00	200.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			

L00856930102201900115	B35B18010610004	Istituto comprensivo Teglia - plesso CIGE Elsa Morante e Tosca Bercilli: manutenzione straordinaria	De Fornari Ferdinando	0,00	200.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900119	B32F18000130004	Galleria Mazzini: risanamento frontone accesso Largo Lanfranco, completamento sostituzione canali di gronda, restauro lampadari e risanamento ancoraggi dei grifoni	Frongia Gianluigi	0,00	1.600.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto definitivo			
L00856930102201900122	B34H17000890001	Torrente Chiaravagna: riassetto idraulico tratto terminale	PINASCO STEFANO	6.936.592,79	7.500.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto definitivo			
L00856930102201900126	B35B18010650007	P.O.N. LEGALITA' 2014-2020 - Asse 7: Casa della solidarietà(Massoero), Via del Molo 13: Fase 1: facciate e tetto - Fase 2: sistemazioni interne 2°, 3° e 4° piano	Marasso Ines	1.789.170,00	1.900.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto definitivo			
L00856930102201900130	B37H17000140001	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Sviluppo dotazione tecnologica per la mobilità - impianti semaforici (Cod. GE2.2.1.a)	BELLINATO LUCA	491.072,67	491.072,67	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900144	B37H18008250004	Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 2^ ann) 2020	frongia gianluigi	0,00	500.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900152	B35H18005950004	Polo Tursino: manutenzione (AQ - 2^ ann di 3) 2020	frongia gianluigi	0,00	200.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900156	B39H18000430004	POR FESR LIGURIA (2014-2020) ASSE 6 - ASSE CITTA - Rio Rosata: adeguamento idraulico e idrogeologico	VALCALDA ROBERTO	789.579,21	1.300.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”			
L00856930102201900159	B37H18008610004	Percorsi storici e creuze: recupero (AQ - 3^ ann di 3) 2020	frongia gianluigi	0,00	500.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900167	B35H18006070004	Palazzo Fieschi, Via Sestri 34: manutenzione straordinaria - 1 lotto	MARASSO INES	0,00	400.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			

L00856930102201900169	B37J18000390004	Teatro Carlo Felice: manutenzione straordinaria edile ed impiantistica ANNO 2020-2021	Grassi Mirco	0,00	1.000.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900171	B32E18004020004	Manutenzioni diffuse nelle vallate genovesi (AQ - 2^ ann) 2020	frongia gianluigi	0,00	200.000,00	Qualità ambientale	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900172	B35H18006050006	Piscina Nico Sapio, Via dei Reggio 1B: manutenzione straordinaria	Marasso Ines	4.000.000,00	4.800.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900173	B35J18000510004	Manut straord alloggi oggetto di procedure di sgombero o occupazioni abusive (AQ - 1^ ann) 2020	frongia gianluigI	0,00	700.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900178	B32H18000780004	Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 1^ ann) 2020	Grassano Giorgio	500.000,00	500.000,00	Qualità ambientale	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900183	B37H18008220004	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 1^ ann di 3) 2020	Valcalda Roberto	0,00	500.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900191	B37I18075940004	Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ - 1^ ann di 3) 2020	Valcalda Roberto	0,00	300.000,00	Qualità ambientale	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900197	B35I18000640004	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2020	frongia gianluigi	0,00	1.000.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			

L00856930102201900207	B37H18008150004	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2020	frongia gianluigi	0,00	1.000.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900210	B37H18008190004	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 1^ ann) 2020	Gatti Gian Luigi	0,00	700.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900244	B39F190004100001	Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni (art.35-quater DL 4/10/2018 n 113, convertito, con modificazioni, nella L. 1/12/2018 n 132): Messa in sicurezza e riqualificazione urbana dei Giardini Baltimora	MARASSO INES	395.000,00	395.000,00	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto definitivo			
L00856930102201900245	B39F190004200001	Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni (art.35-quater DL 4/10/2018 n 113, convertito, con modificazioni, nella L. 1/12/2018 n 132): Messa in sicurezza e riqualificazione urbana dell area di Prè (ambito progetto Prè-Visioni)	De Fornari Ferdinando	435.000,00	435.000,00	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto definitivo			
L00856930102202000001	B37H20000160004	Ricostruzione passerella pedonale sul Rio Ciliegia affluente in sponda sinistra del Rio Trasta a Genova Bolzaneto	GRASSANO GIORGIO	70.000,00	150.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202000002	B31F20000030005	Metropolitana: prolungamento delle linee Brignole-Martinez e Brin-Canepari	Foglino Pier Paolo	59.380.123,98	65.596.597,98	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”			
L00856930102202000004	B38H190060400001	Waterfront di Levante: recupero - Intervento n. 29: Demolizione biglietterie ed uffici Fiera	Grassi Mirco	1.111.618,21	1.116.980,11	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202000007	B36D200000000004	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 1^ ann di 3) 2020	frongia gianluigi	0,00	500.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202000013	B34E170004900001	Museo di Sant'Agostino: interventi di prevenzione incendi e messa in sicurezza	De Fornari Ferdinando	1.495.779,00	1.500.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”			

L00856930102202000015	B39G20000050004	Interventi urgenti su grigliati e scale di civica proprietà (AQ - 1^ ann di 3) 2020	frongia gianluigi	0,00	200.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202000016	B39G19000540004	Museo di archeologia ligure, Viale Durazzo Pallavicini: messa a norma impianti	De Fornari Ferdinando	0,00	250.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202000022	B39H19000590002	Impianto polisportivo Ca' de Rissi, Via di Pino 35: manutenzione straordinaria	Innocentini Roberto	350.000,00	350.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202000025	B39H19000600002	Impianto sportivo Via Cagliari 1: manutenzione straordinaria	Innocentini Roberto	350.000,00	350.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202000026	B39G20000040004	Parchi di Nervi: restauro e valorizzazione - 2^-3^-4^ annualità	Grignani Pierpaolo	72.831,00	875.000,50	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202000027	B39E20000060004	Interventi diffusi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici	Grassi Mirco	0,00	3.000.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202000029	B37H16000240004	Capolungo: interventi a seguito Ordinanza Tribunale GE 246/2015 per evento franoso gennaio 2014	Pinasco Stefano	1.790.579,36	1.986.117,30	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto definitivo			
L00856930102202000030	B39E20000050004	Scuola materna San Luigi, Salita Carbonara 65: installazione ascensore per abbattimento barriere architettoniche e sostituzione infissi	De Fornari Ferdinando	0,00	432.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202000031	B39E19000100004	Scuola primaria e secondaria Rolando, via Rolando 12: inserimento elevatore e miglioramento accessibilità	De Fornari Ferdinando	280.000,00	280.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			

L00856930102202000032	B35C20000020001	Scuola media Monastero, Piazza Monastero 6: recupero volta del salone	De Fornari Ferdinando	200.000,00	200.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202000033	B39H20000040008	Campo sportivo G. Piccardo, Via Borzoli 59: manutenzione straordinaria	Innocentini Roberto	650.000,00	650.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202000035	B32B17000130004	Scuola materna Colombo, Via Apparizione 18: consolidamento delle fondazioni e demolizione parziale dell’edificio	GRASSANO GIORGIO	465.215,09	500.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202000036	B39H20000050001	Campo sportivo Italo Ferrando, Corso Perrone 1111W: manutenzione straordinaria	Innocentini Roberto	500.000,00	500.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202000037	B37H20000170004	Via San Quirico: riqualificazione marciapiedi e carreggiata - 1° lotto	Gatti Gian Luigi	0,00	300.000,00	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202000040	B39E19000090004	Scuola primaria C. Palli e media B. Strozzi, via Vecchi 11: inserimento elevatore e miglioramento accessibilità	De Fornari Ferdinando	190.000,00	190.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202000041	B39E20000020004	Realizzazione di una nuova sede per i servizi di quartiere nell’ambito del “Begato Project”: recupero porticato Via Maritano 98	MARASSO INES	0,00	400.000,00	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”			
L00856930102202000042	B31E18000470004	Edificio istituzionale Via Poli: abbattimento barriere architettoniche	De Fornari Ferdinando	200.000,00	200.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202000043	B39E20000040001	Edificio scolastico elementare H.C. Andersen, primaria Mimosa, media Lucarno, Via Mogadiscio 67: efficientamento energetico	Grassi Mirco	250.000,00	250.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			

L00856930102202000046	B37H15000690004	Piazza Adriatico: sistemazione	MARASSO INES	112.577,56	800.000,00	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202000048	B36D20000020004	Interventi di prevenzione incendi SCIA su impianti sportivi (AQ - 1^ ann di 3) 2020	frongia gianluigi	0,00	400.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202000054	B33J20000010004	Riqualificazione e realizzazione nuove di aree gioco (AQ 1^ Ann 2020)	frongia gianluigi	0,00	100.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202000057	B39E20000030004	Centro Civico Buranello: rifacimento copertura	De Fornari Ferdinando	0,00	750.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202000058	B37H20000240004	Strada Aldo Moro: lavori di messa in sicurezza dei frontalini in c.a. e interventi di manutenzione sulle strutture metalliche della strada sopraelevata - 4° lotto	Gatti Gian Luigi	0,00	500.000,00	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202000060	B39G20000100004	Villa Gruber De Mari di corso Solferino 29: rifacimento copertura	MARASSO INES	0,00	950.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			

Il referente del programma
Grassi Mirco

Note
(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

COMUNE DI GENOVA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022

SCHEDE MINISTERIALI

(Allegato I - Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14)

SCHEDA F

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Genova

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE

E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

Grassi Mirco

Note

(1) breve descrizione dei motivi

SEZIONE OPERATIVA

8 Strumenti di Programmazione

8.1 Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2021-2022 ed elenco annuale 2022

8.2 Indirizzi in materia di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022

8.3 Piano delle alienazioni per l'anno 2020

8.4 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021

Premessa

Con riferimento alla programmazione dei fabbisogni e al reclutamento di personale, la normativa di riferimento attualmente è costituita dal D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017.

Sono state,inoltre, approvate e pubblicate in Gazzetta Ufficiale le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche, di cui al Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 27.07.2018.

Le facoltà assunzionali sono, ad oggi, definite dall'art. 3 D.L. n. 90/2014, come modificato dalla L. n. 26 del 28 marzo 2019, il quale stabilisce che

- a decorrere dal 2019 la facoltà assunzionale per assunzioni a tempo indeterminato è fissata, per gli enti locali, nella misura massima del 100% della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente;
- è consentito agli enti locali di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;
- per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn over.

Programmazione delle assunzioni per il triennio 2020 - 2022

Sulla base del contesto normativo a oggi vigente la Giunta Comunale, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021 approvata con Delibera 55 del 07/03/2019 e delle sue successive modifiche, ha approvato i seguenti piani assunzionali a tempo indeterminato e determinato per le annualità 2020 e 2021:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020 SU VINCOLI ASSUNZIONALI GENERALI

									SPESA PER 12 MESI			
CAT	PROFILO	RETRIBUZIONE TABELLARE ANNUA	UNITA'	ORE SETT	NUMERO MESI	RETRIBUZIONE LORDA	ONERI RIFLESSI	Retribuzione Lorda Effettiva+Oneri Riflessi	N. Unità Assunte	N. Mesi	Retribuzione Lorda Effettiva	Retribuzione Lorda Effettiva+Oneri Riflessi
	CAT. PROTETTE FUORI BUDGET											
B	Categoria Protetta	€ 19.646,23	2	36	0,5000	1.637,19	460,05	2.097,24	**2,00**	**12,00**	€ 39.292,46	€ 50.333,64
B	Operaio Professionale - seppellitore	€ 19.646,23	3	36	9,5000	46.659,80	13.111,40	59.771,20	**3,00**	**12,00**	€ 58.938,69	€ 75.500,46
B	Collaboratori socio educativo culturali	€ 19.646,23	27	36	4,0000	176.816,07	49.685,32	226.501,39	**27,00**	**12,00**	€ 530.448,21	€ 679.504,16
C	Agente Polizia municipale	€ 23.202,33	20	36	9,5000	367.370,23	103.231,03	470.601,26	**20,00**	**12,00**	€ 464.046,60	€ 594.443,69
C	Agente Polizia municipale	€ 23.202,33	30	36	7,0000	406.040,78	114.097,46	520.138,23	**30,00**	**12,00**	€ 696.069,90	€ 891.665,54
C	Agente Polizia municipale	€ 23.202,33	20	36	3,5000	135.346,93	38.032,49	173.379,41	**20,00**	**12,00**	€ 464.046,60	€ 594.443,69
C	Istruttori Servizi Amministrativi - esperti contabili	€ 22.091,49	24	36	10,0000	441.829,80	124.154,17	565.983,97	**24,00**	**12,00**	€ 530.195,76	€ 679.180,77
C	Istruttori Servizi Amministrativi	€ 22.091,49	20	36	10,0000	368.191,50	103.461,81	471.653,31	**20,00**	**12,00**	€ 441.829,80	€ 565.983,97
C	Istruttori Sistemi Informativi	€ 22.091,49	15	36	1,0000	27.614,36	7.759,64	35.374,00	**15,00**	**12,00**	€ 331.372,35	€ 424.487,98
C	Istruttori Servizi Tecnici	€ 22.091,49	10	36	1,0000	18.409,58	5.173,09	23.582,67	**10,00**	**12,00**	€ 220.914,90	€ 282.991,99
C	Assistenti Nido	€ 22.556,36	15	36	8,0000	225.563,60	63.383,37	288.946,97	**15,00**	**12,00**	€ 338.345,40	€ 433.420,46
C	Insegnanti Scuola Infanzia	€ 22.556,36	10	36	10,0000	187.969,67	52.819,48	240.789,14	**10,00**	**12,00**	€ 225.563,60	€ 288.946,97
C	Insegnanti Scuola Infanzia	€ 22.556,36	3	36	3,9000	21.992,45	6.179,88	28.172,33	**3,00**	**12,00**	€ 67.669,08	€ 86.684,09
C	Insegnanti Scuola Infanzia	€ 22.556,36	2	36	2,0000	7.518,79	2.112,78	9.631,57	**2,00**	**12,00**	€ 45.112,72	€ 57.789,39
C	Educatori Professionali	€ 22.556,36	5	36	0,5000	4.699,24	1.320,49	6.019,73	**5,00**	**12,00**	€ 112.781,80	€ 144.473,49
D	Funzionario Servizi Socio Educativo - Culturali (Musei)	€ 24.039,49	3	36	4,0000	24.039,49	6.755,10	30.794,59	**3,00**	**12,00**	€ 72.118,47	€ 92.383,76
D	Funzionario Servizi Socio Educativo - Culturali (Scuola)	€ 24.039,49	10	36	8,0000	160.263,27	45.033,98	205.297,24	**10,00**	**12,00**	€ 240.394,90	€ 307.945,87
D	Funzionario Servizi Socio Educativo - Culturali (Assistenti Sociali)	€ 24.039,49	5	36	4,0000	40.065,82	11.258,49	51.324,31	**5,00**	**12,00**	€ 120.197,45	€ 153.972,93
D	Funzionario Servizi Amministrativi Europrogettisti	€ 24.039,49	2	36	0,5000	2.003,29	562,92	2.566,22	**2,00**	**12,00**	€ 48.078,98	€ 61.589,17
D	Funzionario Servizi Amministrativi	€ 24.039,49	8	36	10,5000	168.276,43	47.285,68	215.562,11	**8,00**	**12,00**	€ 192.315,92	€ 246.356,69
D	Funzionario Giornalista	€ 24.039,49	1	36	10,5000	21.034,55	5.910,71	26.945,26	**1,00**	**12,00**	€ 24.039,49	€ 30.794,59
D	Funzionario Servizi Tecnici	€ 24.039,49	20	36	10,0000	400.658,17	112.584,94	513.243,11	**20,00**	**12,00**	€ 480.789,80	€ 615.891,73
D	Funzionario Servizi Informativi	€ 24.039,49	4	36	10,0000	80.131,63	22.516,99	102.648,62	**4,00**	**12,00**	€ 96.157,96	€ 123.178,35
D	Funzionario Servizi Informativi	€ 24.039,49	16	36	6,0000	192.315,92	54.040,77	246.356,69	**16,00**	**12,00**	€ 384.631,84	€ 492.713,39
D	Funzionario Polizia Municipale	€ 25.150,33	15	36	10,0000	314.379,13	88.340,53	402.719,66	**15,00**	**12,00**	€ 377.254,95	€ 483.263,59
D	Funzionario Polizia Municipale	€ 25.150,33	15	36	3,0000	94.313,74	26.502,16	120.815,90	**15,00**	**12,00**	€ 377.254,95	€ 483.263,59
	TOTALI		305			3.935.141,39	1.105.774,73	5.040.916,12	**305,00**		€ 6.979.862,58	€ 8.941.203,96

PREVISIONE DI SPESA CONTRATTI LAVORO FLESSIBILE ANNO 2020											
	CAT	PROFILO	RETRIBUZIONE TABELLARE ANNUA	UNITA'	ORE SETT	NUMERO MESI da 1 a 12	RETRIBUZIONE LORDA ANNUA	ONERI RIFLESSI	TOTALE	COSTO TOTALE CIVICA AMM.NE COMPRENSIVO DI ONERI RIFLESSI E IRAP
TEMPO DETERMINATO	B	Operaio Professionale - Seppellitore	€ 19.646,23	3	36	12,00	€ 58.938,69	€ 17.386,91	€ 76.325,60	€ 81.335,39
		Collaboratori Serv.Socio Ed. Culturali - bidelli I parte a.s. 2020/2021	€ 19.646,23	30	30	3,90	€ 159.625,62	€ 47.089,56	€ 206.715,18	€ 220.283,35
		Collaboratori Serv.Socio Ed. Culturali - bidelli I parte a.s. 2020/2021	€ 19.646,23	11	30	3,50	€ 52.526,38	€ 15.495,28	€ 68.021,66	€ 72.486,40
		Collaboratori Serv.Socio Ed. Culturali - bidelli I parte a.s. 2020/2021	€ 19.646,23	10	30	3,00	€ 40.929,65	€ 12.074,25	€ 53.003,89	€ 56.482,91
		Collaboratori Serv.Socio Ed. Culturali - bidelli II parte a.s. 2019/2020	€ 19.646,23	71	30	6,00	€ 581.200,97	€ 171.454,29	€ 752.655,26	€ 802.057,34
	C	**Budget annuale Insegnanti scuola infanzia per supplenze brevi**	€ 22.556,36		30		€ 169.000,00	€ 49.855,00	€ 218.855,00	€ 233.220,00
		Budget annuale Assistenti Asili Nido per supplenze brevi	€ 22.556,36		15		€ 49.844,48	€ 14.704,12	€ 64.548,60	€ 68.785,38
		Insegnanti Scuola Infanzia Religione I parte a.s. 2020/2021	€ 22.556,36	17	18	1,90	€ 30.357,10	€ 8.955,34	€ 39.312,45	€ 41.892,80
		Insegnanti Scuola Infanzia Religione II parte a.s. 2019/2020	€ 22.556,36	17	18	7,00	€ 111.841,95	€ 32.993,38	€ 144.835,33	€ 154.341,89
		Assistenti Asilo Nido II parte a.s. 2019/2020	€ 22.556,36	10	30	6,00	€ 93.984,83	€ 27.725,53	€ 121.710,36	€ 129.699,07
		Assistenti Asilo Nido I parte a.s. 2020/2021	€ 22.556,36	4	30	3,90	€ 24.436,06	€ 7.208,64	€ 31.644,69	€ 33.721,76
		Assistenti Asilo Nido I parte a.s. 2020/2021	€ 22.556,36	4	30	3,50	€ 21.929,79	€ 6.469,29	€ 28.399,08	€ 30.263,12
		Insegnante Scuola Infanzia II parte a.s. 2019/2020	€ 22.556,36	25	30	6,00	€ 234.962,08	€ 69.313,81	€ 304.275,90	€ 324.247,68
		Insegnante Scuola Infanzia I parte a.s. 2020/2021	€ 22.556,36	5	30	3,90	€ 30.545,07	€ 9.010,80	€ 39.555,87	€ 42.152,20
		Insegnante Scuola Infanzia I parte a.s. 2020/2021	€ 22.556,36	5	30	3,50	€ 27.412,24	€ 8.086,61	€ 35.498,85	€ 37.828,90
		Funzionario Servizi Amministrativi (Portavoce Sindaco)	€ 55.928,50	1	36	12,00	€ 55.928,50	€ 16.498,91	€ 72.427,41	€ 77.181,33
		Istruttore Servizi Amministrativi art. 90 D.Lgs. 267/2000	€ 22.634,82	1	36	12,00	€ 22.634,82	€ 6.677,27	€ 29.312,09	€ 31.236,05
		Funzionario Servizi Amministrativi art. 90 D.Lgs. 267/2000	€ 31.066,43	1	18	12,00	€ 24.529,67	€ 7.236,25	€ 31.765,92	€ 33.850,94
		Funzionario Servizi Amministrativi art. 90 D.Lgs. 267/2000	€ 55.877,86	1	36	12,00	€ 55.877,86	€ 16.483,97	€ 72.361,83	€ 74.446,85
		Funzionario Servizi Amministrativi art. 90 D.Lgs. 267/2000	€ 55.877,86	1	18	12,00	€ 27.938,93	€ 8.241,98	€ 36.180,91	€ 38.265,94
							1.874.444,70	552.961,19	2.427.405,88	2.583.779,30
		Funzionari art. 110 D. Lgs. 267/2000	€ 40.000,00	4	36	12,00	€ 160.000,00	€ 47.200,00	€ 207.200,00	€ 220.800,00
		Dirigenti art. 110 D. Lgs. 267/2000	€ 43.625,66	10	36	12,00	€ 436.256,60	€ 128.695,70	€ 564.952,30	€ 602.034,11
		TOTALE Tempo Determinato					€ 2.470.701,30	€ 728.856,88	€ 3.199.558,18	€ 3.406.613,40

CALCOLO LIMITE ASSUNZIONALE CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE (Impegnato 2009). DA TALE LIMITE SONO ESCLUSE LE SPESE SOSTENUTE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 D.Lgs.267/2000. (RIF. NORMATIVI: COMMA 28 ART. 9 D.L. 78/2010: 2.918.947,79

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 SU VINCOLI ASSUNZIONALI GENERALI

									SPESA PER 12 MESI			
CAT	PROFILO	RETRIBUZIONE TABELLARE ANNUA	UNITA'	ORE SETT	NUMERO MESI	RETRIBUZIONE LORDA	ONERI RIFLESSI	Retribuzione Lorda Effettiva+Oneri Riflessi	N. Unità Assunte	N. Mesi	Retribuzione Lorda Effettiva	Retribuzione Lorda Effettiva+Oneri Riflessi
	CAT. PROTETTE FUORI BUDGET											
B	Categoria Protetta	€ 19.646,23	2	36	1,0000	3.274,37	926,65	4.201,02	2,00	**12,00**	€ 39.292,46	€ 50.372,93
C	Agente Polizia municipale	€ 23.202,33	50	36	5,0000	483.381,88	136.313,69	619.695,56	50,00	**12,00**	€ 1.160.116,50	€ 1.487.269,35
C	Agente Polizia municipale	€ 23.202,33	37	36	1,0000	71.540,52	20.174,43	91.714,94	37,00	**12,00**	€ 858.486,21	€ 1.100.579,32
C	Istruttori Servizi Amministrativi - esperti contabili	€ 22.091,49	10	36	3,0000	55.228,73	15.574,50	70.803,23	10,00	**12,00**	€ 220.914,90	€ 283.212,90
C	Istruttori Servizi Amministrativi	€ 22.091,49	37	36	3,0000	204.346,28	57.625,65	261.971,93	37,00	**12,00**	€ 817.385,13	€ 1.047.887,74
C	Istruttori Servizi Tecnici	€ 22.091,49	5	36	3,0000	27.614,36	7.787,25	35.401,61	5,00	**12,00**	€ 110.457,45	€ 141.606,45
C	Istruttori Sistemi Informativi	€ 22.091,49	15	36	0,5000	13.807,18	3.893,63	17.700,81	15,00	**12,00**	€ 331.372,35	€ 424.819,35
C	Assistenti Nido	€ 22.556,36	15	36	4,0000	112.781,80	31.804,47	144.586,27	15,00	**12,00**	€ 338.345,40	€ 433.758,80
C	Insegnanti Scuola Infanzia	€ 22.556,36	15	36	4,0000	112.781,80	31.804,47	144.586,27	15,00	**12,00**	€ 338.345,40	€ 433.758,80
C	Educatori Professionali	€ 22.556,36	5	36	0,5000	4.699,24	1.325,19	6.024,43	5,00	**12,00**	€ 112.781,80	€ 144.586,27
D	Funzionario Servizi Socio Educativo - Culturali (Assistenti Sociali)	€ 24.039,49	5	36	1,0000	10.016,45	2.824,64	12.841,09	5,00	**12,00**	€ 120.197,45	€ 154.093,13
D	Funzionario Servizi Amministrativi	€ 24.039,49	30	36	2,6000	156.256,69	44.064,39	200.321,07	30,00	**12,00**	€ 721.184,70	€ 924.558,79
D	Funzionario Servizi Amministrativi Europrogettisti	€ 24.039,49	5	36	0,5000	5.008,23	1.412,32	6.420,55	5,00	**12,00**	€ 120.197,45	€ 154.093,13
D	Funzionario Servizi Tecnici	€ 24.039,49	15	36	0,5000	15.024,68	4.236,96	19.261,64	15,00	**12,00**	€ 360.592,35	€ 462.279,39
D	Funzionario Sistemi Informativi	€ 24.039,49	8	36	0,5000	8.013,16	2.259,71	10.272,88	8,00	**12,00**	€ 192.315,92	€ 246.549,01
D	Funzionario Polizia Municipale	€ 25.150,33	15	36	5,0000	157.189,56	44.327,46	201.517,02	15,00	**12,00**	€ 377.254,95	€ 483.640,85
D	Funzionario Polizia Municipale	€ 25.150,33	9	36	1,0000	18.862,75	5.319,29	24.182,04	9,00	**12,00**	€ 226.352,97	€ 290.184,51
			278			1.459.827,68	411.674,68	1.871.502,36	278		€ 6.445.593,39	€ 8.263.250,73

PREVISIONE DI SPESA CONTRATTI LAVORO FLESSIBILE ANNO 2021										
	CAT	PROFILO	RETRIBUZIONE TABELLARE ANNUA	UNITA'	ORE SETT	NUMERO MESI da 1 a 12	RETRIBUZIONE LORDA ANNUA	ONERI RIFLESSI	TOTALE	COSTO TOTALE CIVICA AMMINE COMPRENSIVO DI ONERI RIFLESSI E IRAP
TEMPO DETERMINATO	B	Operaio Professionale - Seppellitore	€ 19.646,23	3	36	12,00	€ 58.938,69	€ 17.386,91	€ 76.325,60	€ 81.335,39
		Collaboratori Serv.Socio Ed. Culturali - bidelli I parte a.s. 2021/2022	€ 19.646,23	71	30	4,00	€ 387.467,31	€ 114.302,86	€ 501.770,17	€ 534.704,89
		Collaboratori Serv.Socio Ed. Culturali - bidelli II parte a.s. 2020/2021	€ 19.646,23	51	30	6,00	€ 417.482,39	€ 123.157,30	€ 540.639,69	€ 576.125,69
	C	**Budget annuale Insegnanti scuola infanzia per supplenze brevi**	€ 22.556,36		30		€ 169.000,00	€ 49.855,00	€ 218.855,00	€ 233.220,00
		Budget annuale Assistenti Asili Nido per supplenze brevi	€ 22.556,36		15		€ 49.844,48	€ 14.704,12	€ 64.548,60	€ 68.785,38
		Insegnanti Scuola Infanzia Religione I parte a.s. 2021/2022	€ 22.556,36	17	18	2,00	€ 31.954,84	€ 9.426,68	€ 41.381,52	€ 44.097,68
		Insegnanti Scuola Infanzia Religione II parte a.s. 2020/2021	€ 22.556,36	17	18	7,00	€ 111.841,95	€ 32.993,38	€ 144.835,33	€ 154.341,89
		Assistenti Asilo Nido I parte a.s. 2021/2022	€ 22.556,36	11	30	4,00	€ 68.922,21	€ 20.332,05	€ 89.254,26	€ 95.112,65
		Assistenti Asilo Nido II parte a.s. 2020/2021	€ 22.556,36	8	30	6,00	€ 75.187,87	€ 22.180,42	€ 97.368,29	€ 103.759,26
		Insegnante Scuola Infanzia I parte a.s. 2021/2022	€ 22.556,36	20	30	4,00	€ 125.313,11	€ 36.967,37	€ 162.280,48	€ 172.932,09
		Insegnante Scuola Infanzia II parte a.s. 2020/2021	€ 22.556,36	10	30	6,00	€ 93.984,83	€ 27.725,53	€ 121.710,36	€ 129.699,07
		Funzionario Servizi Amministrativi (Portavoce Sindaco)	€ 55.928,50	1	36	12,00	€ 55.928,50	€ 16.498,91	€ 72.427,41	€ 77.181,33
		Istruttore Servizi Amministrativi art. 90 D.lgs. 267/2000	€ 22.634,82	1	36	12,00	€ 22.634,82	€ 6.677,27	€ 29.312,09	€ 31.236,05
		Funzionario Servizi Amministrativi art. 90 D.lgs. 267/2000	€ 31.066,43	1	18	12,00	€ 24.529,67	€ 7.236,25	€ 31.765,92	€ 33.850,94
		Funzionario Servizi Amministrativi art. 90 D.lgs. 267/2000	€ 55.877,86	1	36	12,00	€ 55.877,86	€ 16.483,97	€ 72.361,83	€ 74.446,85
		Funzionario Servizi Amministrativi art. 90 D.lgs. 267/2000	€ 55.877,86	1	18	12,00	€ 27.938,93	€ 8.241,98	€ 36.180,91	€ 38.265,94
							1.776.847,47	524.170,00	2.301.017,47	2.449.095,12
		Funzionari art. 110 D.Lgs. 267/2000	€ 40.000,00	4	36	12,00	€ 160.000,00	€ 47.200,00	€ 207.200,00	€ 220.800,00
		Dirigenti art. 110 D.Lgs. 267/2000	€ 43.625,66	10	36	12,00	€ 436.256,60	€ 128.695,70	€ 564.952,30	€ 602.034,11
		TOTALE Tempo Determinato					€ 2.373.104,07	€ 700.065,70	€ 3.073.169,77	€ 3.271.929,23

CALCOLO LIMITE ASSUNZIONALE CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE (Impegnato 2009). DA TALE LIMITE SONO ESCLUSE LE SPESE SOSTENUTE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 D.Lgs.267/2000. (RIF. NORMATIVI: COMMA 28 ART. 9 D.L. 78/2010: 2.918.947,79

Per quanto riguarda il 2022, sulla base del quadro normativo a oggi vigente, si prevede la programmazione di circa 230 assunzioni a tempo indeterminato, in sostituzione delle circa 230 cessazioni previste a oggi per il 2021, al fine di mantenere il livello quantitativo-qualitativo dei servizi dell'Ente, con particolare riguardo alla polizia municipale, nonché agli ambiti amministrativo-contabile, tecnico, informatico, culturale, sociale ed educativo.

Il piano triennale 2020 - 2022, sarà predisposto aggiornando i piani 2020 e 2021 sulla base delle esigenze emerse per ambiti e profili professionali tenuto conto dei fabbisogni espressi dalle strutture dell'ente nonché dei dati relativi alle cessazioni, nel rispetto dei vigenti limiti assunzionali e della disponibilità finanziaria. Detti limiti saranno calcolati sulla base della normativa vigente al momento dell'approvazione del suddetto Piano triennale in quanto, in attuazione dell'emanando decreto attuativo previsto dal D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, potrebbero essere modificati i parametri assunzionali di riferimento. Si riportano di seguito i dati relativi ai limiti assunzionali calcolati secondo la normativa vigente nonché la copertura finanziaria prevista dal Bilancio di previsione 2020-2022.

LIMITI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO CALCOLATI SULLE RETRIBUZIONI ANNUALI DEI CESSATI ANNO PRECEDENTE

	2020	2021 (*)	2022 (*)
Competenze Lorde comprese le categorie protette	**11.405.833,76**	**8.264.076,64**	**5.234.898,74**
Oneri Riflessi	3.205.039,29	2.322.205,53	1.471.006,55
IRAP	969.495,87	702.446,51	444.966,39
Totale	15.580.368,91	11.288.728,69	7.150.871,69
capacità assunzionale 2020 già utilizzata nel 2019 (comp.lorde)	2.589.404,38	* dato previsionale calcolato sulla base dei cessati a oggi noti, che verrà implementato in caso di ulteriori cessazioni	
capacità 2020 residua (comp.lorde) comprese le categorie protette	8.816.429,38		

STANZIAMENTI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO SU BILANCIO 2020 - 2022

	competenze lorde	oneri riflessi	IRAP
anno	cap. 60215	cap. 60315	cap. 2296
2020	4.323.375,00	1.214.868,38	367.486,88
2021	3.831.562,50	1.076.669,06	325.682,81
2022	3.717.187,50	1.044.529,69	315.960,94

Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, resta confermato il vincolo normativo di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010, secondo il quale, per gli Enti che hanno garantito la costante riduzione della spesa di personale, il limite per le assunzioni a tempo determinato e per il lavoro flessibile in genere è pari al 100% della spesa sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009. Per il Comune di Genova il limite è fissato a euro 2.918.947,79 e verrà ripartito, per le tre annualità, tra le assunzioni a tempo determinato ex art. 92 TUEL, per lo più in ambito educativo, i tirocini extracurricolari, i contratti di lavoro interinale ed alcune assunzioni ex art. 90 TUEL.

STANZIAMENTI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO SU BILANCIO 2020 - 2022

	competenze lorde	oneri riflessi	IRAP
anno	cap. 60217	cap. 60317	cap. 2296
2020	2.690.706,60	793.758,45	228.710,06
2021	2.690.706,60	793.758,45	228.710,06
2022	2.690.706,60	793.758,45	228.710,06

SEZIONE OPERATIVA

8 Strumenti di Programmazione

8.1 Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2021-2022 ed elenco annuale 2022

8.2 Indirizzi in materia di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022

8.3 Piano delle alienazioni per l'anno 2020

8.4 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021

8.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

Il Comune di Genova annovera nel proprio patrimonio tipologie di immobili estremamente diversificate, talvolta in stato di manutenzione non idoneo a consentirne un uso immediato, il cui recupero risulterebbe eccessivamente oneroso rispetto al loro attuale valore di mercato.

Rientra, conseguentemente, negli obiettivi della Civica Amministrazione la predisposizione di programmi organici di dismissione di beni non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, al fine di incrementare le entrate e di consentire una più razionale valorizzazione delle risorse a propria disposizione.

Il Comune di Genova può redigere, ai fini della vendita, il "Piano delle Alienazioni" ai sensi dell'art. 58, comma 1, del D.L. n.112/2008, che prevede che, per procedere a riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, i Comuni individuino i singoli immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, e redigano apposito elenco che costituisce il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.

L'adozione del piano delle alienazioni ai sensi dell'art. 58 del D.L. n.112/2008 comporta che l'approvazione del relativo provvedimento determini le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili secondo le procedure di cui al comma 2 di detto articolo, nonché la classificazione dei beni come patrimonio disponibile. Il comma 3 del citato articolo, inoltre, dispone che gli elenchi dei beni che costituiscono il piano delle alienazioni, pubblicati ai sensi di legge, abbiano efficacia dichiarativa della proprietà e producano gli effetti previsti dell'art. 2644 c.c. nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni a catasto.

In alternativa al "piano delle alienazioni", soprattutto laddove non sia necessario proporre varianti urbanistiche, è possibile redigere un programma di vendita ai sensi del Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Genova approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 21.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Piano delle Alienazioni relativo all'annualità 2020 – il cui contenuto viene dettagliato in appendice al DUP con apposita tabella riportante la individuazione degli immobili oggetto di cessione, sia in piena proprietà che in diritto di superficie – annovera un numero pari a 40 nuovi lotti. Le cessioni in proprietà potrà avvenire, nei casi e nei termini indicati nell'Allegato piano, anche a mezzo permuta immobiliare.

Si specifica che le previsioni di bilancio 2020 riportano una cifra prudenziale pari ad euro 10.000.000,00 determinata con riferimento alla vendita dei lotti dello Waterfront di Levante. In via prudenziale non si è tenuto conto delle entrate derivanti dalle vendite del piano in oggetto in quanto, visto l'andamento negativo del mercato immobiliare, non si può avere ragionevole certezza dell'effettiva aggiudicazione dei lotti di vendita entro l'anno.

LOTTO	MUNICIPIO	TIPOLOGIA	INDIRIZZO	IMMOBILE	N. CIV.	DATI CATASTALI	AMBITO URBANISTICO	NOTE
1	VI . MEDIO PONENTE	IMMOBILE AD USO MAGAZZINO	VIA	AGOSTI	45	NCT SEZ C , FG 78, MAPP 1099 CF SEZ COR FG 78 MAPP 441 SUB 45	AR-UR	
2	III - BASSA VALBISAGNO	PORZIONI DI TERRENO (2 MAPPALI)	SALITA DELL'	AQUILA		CT SEZ 1 FG 21 MAPP 462P - 270P	AC-IU E IN MINIMA PARTE AR-UR	
3	II - CENTRO OVEST	PORZIONE DI RELIQUATO STRADALE	VIA	BALLEYDIER	CORRISPONDENZA INCROCIO VIA DE MARINI	CT SEZ 4, FG 46, MAPP 1940P	AR-PU	LA VENDITA AVVERRA' MEDIANTE VALORIZZAZIONE A MEZZO PERMUTA CON ADIACENTE AREA DI PROPRIETA' DI AGENZIA MARITTIMA LE NAVI S.P.A. AL FINE DELL'INSEDIAMENTO DI ECO POINT. AREE DA ACQUISIRE: CT SEZ D FG 46 MAPP. 332(p)-459(p)-330(p)-1915(p)-1939(p)
4	II - CENTRO OVEST	PORZIONE DI TERRENO	CORSO	BELVEDERE	ADIAC CIV 16	CT SEZ FG 38 MAPP 495P	SIS-S	
5	IX-LEVANTE	AREA	VIA	BOTTINI	IN PROX CIVV 23A, 23B, 25A, 25B	CT SEZ A, FG 81, MAPP 218	AC-IU	
6	V - VALPOLCEVERA	PERMUTA AREE	VIA	BRUZZO	7	ACQUISIZIONE AREA CT SEZ D, FG 17, MAPP 755, 756 E VENDITA PORZIONE AREA CON TETTOIA CF SEZ BOL, FG 17, MAPP 754P	DIST	
7	VIII - MEDIO LEVANTE	VARIE PORZIONI DI TERRENO DI UN UNICO MAPPALE	VIA	CAMILLA	VICINO AL CIV 6 - AREA	NCT SEZ 1 FG 76 MAPP 272	AC-IU INDIVIDUATO NEL LIVELLO PAESAGGISTICO PUNTUALE IN SUQ	
8	IV - MEDIA VALBISAGNO	PORZIONE DI AREA E SEDIME STRADALE	VIA	CAMPOPIANO DI SERINO		CT SEZ 5 FG 44 MAPP 1341P	AR-PR-B - RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO - E IN UNA MACROAREA	
9	V - VALPOLCEVERA	EX SEDIME STRADALE	VIA	CANEVA	VIC CIV 2	CT SEZ D FG 27 MAPP 2016	AR-PR (a) (RICADE IN UNA FRANA QUIESCENTE)	
10	IX-LEVANTE	AREE	VIA	CANNETO SAN DESIDERIO		CT SEZ F, FG 8, MAPP 110-111	AR-PR (a)IN MINIMA PARTE AC-NI	
11	VIII - MEDIO LEVANTE	TERRENO	VIA	CAPRERA	VIC CIV. 41	NCT SEZ A FG 94 MAPP 19 e 22	AC-IU	
12	I -CENTRO - EST	DIRITTO DI SUPERFICIE VARI IMMOBILI	VIA	CARCASSI	1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12RR	CF SEZ GEA, FG 106 MAPP 27,26, 376, 28 SUB 1-2,	CT SEZ A, FG 69 : MAPP 154,155,156 AMBITO SIS-S MAPP 157 AMBITO AC-US	
13	III - BASSA VALBISAGNO	TERRENO	VIALE	CENTURIONE BRACELLI	VIC CIV 67	NCT SEZ 1 FG 24 ALL. C MAPP 1120	AR-UR (RICADE IN FRANA QUIESCENTE NELLA CARTA GEOMORFOLOGICA PUC, COINCIDENTE CON FRANA QUIESCENTE PIANO DI BACINO)	
14	V - VALPOLCEVERA	AREA + LOCALE USO MAGAZZINO	VIA ALLA	CHIESA DI GEMINIANO	268	NCT SEZ 4 FG 22 MAPP B (EX CIMITERO)	AR-PR + SIS-I (IN GALLERIA) MACRO AREA PAESAGGISTICA GEMINIANO	ASSIST ARCHEOLOGICA IN CASO DI LAVORI
15	V - VALPOLCEVERA	AREA	VIA	CRISTO DI MARMO/VIA MILITARE DI BORZOLI 24	23	SEZ 3, FG 66 MAPP 187	AR-PA	
16	IV - MEDIA VALBISAGNO	PORZIONE DI AREA	VIA	GEIRATO	ADIAC. CIV 22	CT GE SEZ MOL FG 9 MAPP 171P	AR-UR	
17	I . CENTRO EST	PORZIONE DI AREA USO POSTEGGIO	VIA	IMPERIA		CT SEZ A FG 49 MAPP 557P	AC-IU	
18	VIII - MEDIO LEVANTE	PORZIONE DI AREA EX	VIA	MERANI		CT SEZ A FG 59 MAPP 960P	AC-IU + ESIGUA PARTE IN SIS-S	

LOTTO	MUNICIPIO	TIPOLOGIA	INDIRIZZO	IMMOBILE	N. CIV.	DATI CATASTALI	AMBITO URBANISTICO	NOTE
19	VI - MEDIO PONENTE	PERMUTA DI PORZIONE AREA E PORZIONE SEDIME STRADALE	VIA	MONTE SLEME	ADIAC CIV 1	CT SEZ C FG 66 MAPP 352P. (PROPR COMUNALE) CONTRO MAPP 1393P. PROPRIETA' TERZI	AR-UR	
20	II - CENTRO OVEST	AREE	VIA	MURA DI GRANAROLO		CT GE, SEZ 1, FG 11, MAPP 329-430-434	AC-NI IN PARTE RICADE IN DISCARICHE DISMESSE	
21	III - BASSA VALBISAGNO	PORZIONE DI SEDIME STRADALE	SALITA INF. DELLA	NOCE	ADIAC CIV 3	CT SEZ A, FG 72 ADIACENTE MAPP 204		PORZIONE DI STRADA DA SCLASSIFICARE
22	II - CENTRO OVEST	PORZIONE DI TERRENO	VIA	PAPA		CT SEZ A FG 13 MAPP 438P.	AC-IU	
23	VIII - MEDIO LEVANTE	AREA	VIA	PISA	ADIAC. CIV 44	CT SEZ A FG 76 MAPP 161	AC-IU	
24	III - BASSA VALBISAGNO	TERRENO	SALITA SUP.	SANTA TECLA	ADIAC CIV 40	CT SEZ 1 FG 41 MAPP 94	AR-PR	
25	I -CENTRO - EST	DIRITTO DI SUPERFICIE	PIAZZA DELLO	SCALO	DIRITTO SUPERFICIE	CT SEZ A FG 44 MAPP 54, 55, 453		
26	V - VALPOLCEVERA	AREA	VIA DA	SERRO A MOREGO	VIC CIV 25	CT SEZ 4 FG 9 MAPP 1608	AR-PA + ESIGUA PORZIONE IN AR-UR	
27	IV - MEDIA VALBISAGNO	PORZIONE DI TERRENO SOTTOSTANTE IL MURO DI SOSTEGNO DEL PARCHEGGIO DI UN CONDOMINIO	VIA	TERPI	18 A	CF SEZ BAV, FG 41, MAPP. 1950	AR-PU	
28	IV - MEDIA VALBISAGNO	AREA IN PROSSIMITA' CIV 18A AD USO POSTI AUTO SCOPERTI	VIA	TERPI	18 A	CF SEZ BAV, FG 41, MAPP. 1951	AR-UR	
29	IV - MEDIA VALBISAGNO	AREA	VIA	TRASE	ADIAC CIV. 4	CT SEZ 5 FG 49 MAPP 328, 909, 911, 913	AR-PR - RICADONO IN DISCARICHE DISMESSE	
30	IV - MEDIA VALBISAGNO	DIRITTO DI SUPERFICIE MERCATO	PIAZZALE	PARENZO	51 R	CF SEZ GED FG 33 MAPP 18	SIS-S	
31	VI - MEDIO PONENTE	PERMUTA DI AREE	PIAZZA	DI VITTORIO	ADIAC CIVV. 2 - 4	CT SEZ C FG 63 MAPP 706, 725, 726	AC - IU	PICCOLE AREE RELIQUATI PIANO ZONA SESTRI PONENTE INSERVIBILI PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO - CESSIONE TRAMITE PERMUTA CON AREE PROPR. CONDOMINIO P.ZZA DI VITTORIO 2-4 NCT SEZ C FG 63 MAPP 722-723
32	VII - PONENTE	AREA	VIA	BUFFA	ANTISTANTE BOX CIVV. 39, 4, 43 RR VIA VOLTRI	CT SEZ 2 FG 32 MAPP 186	SIS-S	VENDITA A SEGUITO DI ACCORDO TRANSATTIVO
33	VI - MEDIO PONENTE	TERRENO	VIA	SANTA MARIA DELLA COSTA	MQ 19,54 ca.	CT SEZ 3 FG 53 MAPP 714	AC-US e in minima parte AC-IU	
34	IV - MEDIA VALBISAGNO	TERRENO	VIA	CADERIVA	MQ 241 ca.	CT SEZ 1 FG 19 MAPP 43	AR-UR	
35	IV - MEDIA VALBISAGNO	TERRENO	VIA DELLE	BANCHELLE	MQ 1100 ca.	CT SEZ 1 FG 8 MAPP 151	AR-PR-A	
36	IV - MEDIA VALBISAGNO	TERRENO	VIA	BURLANDO	MQ 830 ca.	CT SEZ 1 FG 19 MAPP 893	AR-UR	PORZIONI DI TERRENO NON AVENTI CARATTERISTICA DI "ORTO URBANO", CON CONTRATTO DI LOCAZIONE RISALENTE AGLI ANNI '90
37 A	IV - MEDIA VALBISAGNO	TERRENO	VIA	SAN PANTALEO	MQ 189 ca	CT SEZ 1 FG 18 MAPP 301P	SIS-S	
37 B	IV - MEDIA VALBISAGNO	TERRENO	VIA	SAN PANTALEO	MQ 80 ca.	CT SEZ 1 FG 18 MAPP 301P	SIS-S	
37 C	IV - MEDIA VALBISAGNO	TERRENO	VIA	SAN PANTALEO	MQ 70 ca.	CT SEZ 1 FG 18 MAPP 301P	SIS-S	
38	VIII - MEDIO LEVANTE	COMPLESSO IMMOBILIARE	SALITA SUP. DELLA	NOCE	31-33	FABBR. PRINC.: CF SEZ GED FG 52, MAPP 33 SUBB. 1-2, MAPP 34, SUBB 1-2-3, MAPP 36, SUB 1. FABBR. SEC.: CF SEZ GED FG 52 MAPP 35, MAPP 36 SUBB 2-3		CONFERMA DELLA VENDITA APPROVATA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 37 DEL 18/06/2013 E REVOCA DELLA DESTINAZIONE D'USO A CENTRO POLIFUNZIONALE PER SOGGETTI DISABILI.

SEZIONE OPERATIVA

8 Strumenti di Programmazione

8.1 Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2021-2022 ed elenco annuale 2022

8.2 Indirizzi in materia di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022

8.3 Piano delle alienazioni per l'anno 2020

8.4 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021

8.4 PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi è il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare le acquisizioni di forniture e servizi da disporre nel biennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'Amministrazione (art. 3, c. 1, lett. ggggg-quinquies d. lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici).

Il Programma, introdotto *ex novo* dal Codice dei contratti pubblici, contiene l'elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro (art. 21, c. 6, primo periodo del codice). Vi sono, pertanto, ricompresi anche gli acquisti superiori a 1 milione di euro, la cui previsione va comunicata al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori entro il mese di ottobre (art. 21, c. 6, terzo periodo, del codice).

Per quanto concerne questi ultimi, nel Comune di Genova i settori principali fanno riferimento, tra l'altro, al recupero dell'evasione dei tributi, al servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti, ai servizi di pulizia presso le varie strutture comunali, all'approvvigionamento di gas naturale e di energia elettrica, alle coperture assicurative.

Per quanto, invece, riguarda le acquisizioni tra 40.000 euro e 1 milione, la maggior parte riguardano ambiti quali la fornitura di beni di consumo e di attrezzature informatiche, le attività di sostegno alle fasce deboli, i servizi educativi e sociali, gli interventi nell'ambito delle strategie di sviluppo urbano sostenibile realizzate col supporto del Programma Operativo Nazionale (PON Governance, PON Metro).

Poiché il Programma deve essere predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi dell'Amministrazione, la sua redazione implica necessariamente un coinvolgimento delle diverse Direzioni, con il coordinamento della Stazione Unica Appaltante, che ha infatti richiesto alle altre strutture di indicare le caratteristiche tipologiche e funzionali delle acquisizioni, l'ordine di priorità degli acquisti, l'eventuale apporto di risorse private, la durata del contratto di fornitura e la relativa quantificazione economica. Su questo aspetto, che è probabilmente il nodo centrale delle nuove disposizioni in materia di programmazione degli acquisti, il lavoro è stato svolto in costante collaborazione con la Direzione Servizi Finanziari, chiamata a verificare la compatibilità delle spese contenute nel Programma biennale con il Bilancio nella sua fase di formazione.

L'importanza attribuita dal legislatore alla programmazione degli acquisti, con l'obiettivo di rendere razionale ed efficiente la pianificazione delle acquisizioni di beni e servizi, implica che l'aggiunta di acquisti al Programma approvato sia possibile solo in ipotesi particolari. In questo senso, il citato D.M. 14/2018 stabilisce che ulteriori acquisizioni siano possibili, previa approvazione dell'organo competente, per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del Programma, o nel caso di eventi imprevedibili o calamitosi, o, ancora, di sopravvenute disposizioni normative.

Quanto alla procedura di adozione, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 29.08.2018, nel modificare il Principio contabile applicato concernente la programmazione (n. 4), ha esplicitamente stabilito che il Programma biennale di forniture e servizi è approvato con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

Il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale 2019–7 del 24.01.2019 e successivamente modificato con DCC n. 47 del 23.07.2019 e DGC n. 332 del 31/10/2019

Il Programma è suscettibile di integrazioni e modifiche, secondo quanto previsto dalla citata disciplina, in sede di variazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022.

SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GENOVA
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 8.262.632,10	€ 654.754,11	€ 8.917.386,21
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 316.901,64		€ 316.901,64
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			€ 0,00
stanziamenti di bilancio	€ 7.822.697,21	€ 18.275.016,63	€ 26.097.713,84
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403			€ 0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.lgs.. 50/2016			€ 0,00
altro			€ 0,00
totale	€ 16.402.230,95	€ 18.929.770,74	€ 35.332.001,69

SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GENOVA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni, servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di Priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)	FONTE FINANZIAMENTO
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)				
																				Importo	Tipologia	codice AUSA	denominazione		
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	testo	forniture servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2	
00856930102201900002	00856930102	2019	2020				no	LIGURIA	SERVIZI	50118100-6	servizio di rimozione e trasporto veicoli ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 del C.D.S.	1	Gianluca Giurato	12	si	€ 274.590,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 274.590,16						4
00856930102201900003	00856930102	2019	2020					LIGURIA	SERVIZI	34996000-5	noleggio strumenti di rilevazione infrazioni semaforo rosso	1	Gianluca Giurato	pluriennale	si	€ 481.967,21	€ 481.967,21	€ 0,00	€ 963.934,42						4
00856930102201900012	00856930102	2019	2021				NO	LIGURIA	SERVIZI	55510000-8	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA	1	Angela Ilaria Gaggero	24		€ 0,00	€ 614.000,00	€ 6.754.000,00	€ 7.368.000,00			226120	CONSIP S.P.A.		4
00856930102201900016	00856930102	2019	2020				SI	LIGURIA	SERVIZI	90919300-4	SERVIZIO DI PULIZIA 2: LOTTO 1 UFFICI DEL POLO TURSI-GALLIERA-ALBINI	2	Angela Ilaria Gaggero	36+30 (PROROGA)		€ 85.500,00	€ 205.200,00	€ 837.900,00	€ 1.128.600,00						4
00856930102201900017	00856930102	2019	2020				SI	LIGURIA	SERVIZI	9091000-9	SERVIZIO DI PULIZIA 2: LOTTO 2 CIVICHE BIBLIOTECHE BERIO, DE AMICIS ED ALTRI SPAZI BIBLIOTECARI	2	Angela Ilaria Gaggero	36+30 (PROROGA)		€ 75.500,00	€ 181.200,00	€ 739.900,00	€ 996.600,00						4
00856930102201900018	00856930102	2019	2020				SI	LIGURIA	SERVIZI	9091000-9	SERVIZIO DI PULIZIA 2: LOTTO 3 VARI MUSEI CITTADINI	2	Angela Ilaria Gaggero	36+30 (PROROGA)		€ 80.000,00	€ 192.000,00	€ 784.000,00	€ 1.056.000,00						4
00856930102201900019	00856930102	2019	2020				SI	LIGURIA	SERVIZI	66516000-0	SERVIZI ASSICURATIVI 1: Lotto 1 - Copertura assicurativa di Responsabilità Civile Patrimoniale del Comune di Genova 01/01/2021-01/01/2024	1	Angela Ilaria Gaggero	36+12 (PROROGA)		€ 0,00	€ 65.835,00	€ 197.505,00	€ 263.340,00						4
00856930102201900020	00856930102	2019	2020				SI	LIGURIA	SERVIZI	66513000-9	SERVIZI ASSICURATIVI 1: Lotto 2 - Copertura assicurativa TUTELA LEGALE del Comune di Genova 01/01/2021-01/01/2024	1	Angela Ilaria Gaggero	36+12 (PROROGA)		€ 0,00	€ 64.610,00	€ 193.830,00	€ 258.440,00						4
00856930102201900021	00856930102	2019	2020				SI	LIGURIA	SERVIZI	66515000-3	SERVIZI ASSICURATIVI 1: Lotto 3 - Copertura assicurativa MOSTRE del Comune di Genova 01/01/2021-01/01/2024	1	Angela Ilaria Gaggero	36+12 (PROROGA)		€ 0,00	€ 79.950,00	€ 239.850,00	€ 319.800,00						4
00856930102201900022	00856930102	2019	2020				SI	LIGURIA	SERVIZI	66516000-0	SERVIZI ASSICURATIVI 1: Lotto 4 - Copertura assicurativa RCA/ARD del Comune di Genova 01/01/2021-01/01/2024	1	Angela Ilaria Gaggero	36+12 (PROROGA)		€ 0,00	€ 147.195,00	€ 441.585,00	€ 588.780,00						4
00856930102201900024	00856930102	2019	2020				SI	LIGURIA	SERVIZI	66515000-3	SERVIZI ASSICURATIVI 2: Lotto 1 - Copertura assicurativa INCENDIO del Comune di Genova 01/02/2021-01/01/2024	1	Angela Ilaria Gaggero	35+12 (PROROGA)		€ 0,00	€ 587.729,00	€ 1.923.477,00	€ 2.511.206,00						4
00856930102201900041	00856930102	2019	2020				NO	LIGURIA	forniture	09123000-7	GAS NATURALE	1	Massimiliano Varrucciu	12		€ 733.333,33	€ 366.666,67	€ 0,00	€ 1.100.000,00						4
00856930102201900056	00856930102	2019	2020				SI	LIGURIA	SERVIZI	66512100-3	SERVIZI ASSICURATIVI 2: Lotto 2 - Copertura assicurativa INFORTUNI del Comune di Genova 01/01/2021-01/01/2024	1	Angela Ilaria Gaggero	36+12 (PROROGA)		€ 0,00	€ 78.726,00	€ 236.178,00	€ 314.904,00						4
00856930102201900057	00856930102	2019	2020				SI	LIGURIA	SERVIZI	66516000-0	SERVIZI ASSICURATIVI 2: Lotto 3 - Copertura assicurativa RCT/O del Comune di Genova 01/01/2021-01/01/2024	1	Angela Ilaria Gaggero	36+12 (PROROGA)		€ 0,00	€ 310.000,00	€ 930.000,00	€ 1.240.000,00						4
00856930102201900065	00856930102	2019	2020		NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	63100000-0	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO PER ELEZIONI REGIONALI 2020	2	Angela Ilaria Gaggero	3	NO	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.000,00						4
00856930102201900069	00856930102	2019	2020		NO		SI	LIGURIA	SERVIZI	63100000-0	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO SEGGI CON PULIZIA FINALE PER ELEZIONI REGIONALI 2020 - LOTTO 1 - MUNICIPI 1, 2, 8	1	Mariella Ratti	1	NO	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.000,00						4
00856930102201900070	00856930102	2019	2020		NO		SI	LIGURIA	SERVIZI	63100000-0	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO SEGGI CON PULIZIA FINALE PER ELEZIONI REGIONALI 2020 - LOTTO 2 - MUNICIPI 5, 6, 7	1	Mariella Ratti	1	NO	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.000,00						4
00856930102201900071	00856930102	2019	2020		NO		SI	LIGURIA	SERVIZI	63100000-0	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO SEGGI CON PULIZIA FINALE PER ELEZIONI REGIONALI 2020 - LOTTO 3 - MUNICIPI 3, 4, 9	1	Mariella Ratti	1	NO	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.000,00						4
00856930102201900073	00856930102	2019	2020		NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	30120000-6	NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE (FOTOCOPIATRICI)	2	Gian Luigi Siri	60	NO	€ 26.660,00	€ 159.960,00	€ 613.180,00	€ 799.800,00						4
00856930102201900075	00856930102	2019	2020		NO		NO	LIGURIA	FORNITURE	30197643-5	FORNITURA DI CARTA XEROGRAFICA	1	Angela Ilaria Gaggero	12	SI	€ 54.098,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.098,00						4
00856930102201900076	00856930102	2019	2020		NO		NO	LIGURIA	FORNITURE	30192700-8	FORNITURA DI CANCELLERIA GENERICA	1	Angela Ilaria Gaggero	36	SI	€ 27.049,00	€ 27.049,00	€ 27.049,00	€ 81.147,00						4
00856930102201900080	00856930102	2019	2020		no		no	LIGURIA	SERVIZI	98371110-8	ESECUZIONE OPERAZIONI CIMITERIALI	2	Fernanda Gollo	12	si	€ 141.375,00	€ 47.125,00	€ 0,00	€ 188.500,00						4
00856930102201900082	00856930102	2019	2020		NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	66113000-5	Affidamento del servizio finanziario e bancario per l'acquisizione di un finanziamento per opere pubbliche ed investimenti - anno 2020	1	Magda Marchese	180	no	€ 0,00	€ 1.220.022,39	€ 8.942.186,67	€ 10.162.209,06						4
00856930102201900091	00856930102	2019	2020	B35B18000370001	si	VEDI CODICE CUP	NO	LIGURIA	SERVIZI	71000000-8 SERVIZI ARCHITETTONICI DI COSTRUZIONE INGEGNERIA E ISPEZIONE	Recupero Waterfront di levante: Nuovo viale urbano sostitutivo del primo tratto della Sopraelevata con riqualificazione delle mura storiche fronte mare VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE (ART. 26 d.LGS 50/2016)	2	Arch. Grassi Mirco	3	no	€ 101.008,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 101.008,12						1 - fondi vincolati
00856930102201900095	00856930102	2019	2020	B35H18006050006	si	VEDI CODICE CUP	NO	LIGURIA	SERVIZI	71000000-8 SERVIZI ARCHITETTONICI DI COSTRUZIONE INGEGNERIA E ISPEZIONE	Piscina Nico Sapio - Via Tommaso Reggio Adeguamento Funzionale - VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE (ART. 26 d.LGS 50/2016)	2	Arch. Grassi Mirco	3	no	€ 54.487,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.487,41						1 - fondi vincolati

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni, servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di Priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)	FONTE FINANZIAMENTO
																			Apporto di capitale privato (9)						
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Importo	Tipologia	codice AUSA	denominazione		
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	testo	forniture servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2	
00856930102201900100	00856930102	2019	2020	B32B17000140006	si	VEDI CODICE CUP	NO	LIGURIA	SERVIZI	71221000-3 SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI EDIFICI	Ex Istituto Doria, Via Struppa: realizzazione nuovo edificio adibito a palestra e servizi	3	Arch. Marasso Ines	6	no	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00						da definire
00856930102201900116	00856930102	2019	2020				NO	LIGURIA	FORNITURE	34100000-8	acquisto stazione mobile di P.L.	1	Gianluca Giurato	12	si	€ 65.574,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.574,00						1
00856930102201900118	00856930102	2019	2020				NO	LIGURIA	FORNITURE	30190000-7	potenziamento e ammodernamento C.O.A.	1	Alfredo Viglienzoni	12	si	€ 104.944,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 104.944,75						1
00856930102202000001	00856930102	2020	2020		NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	71356300-1	servizio di supporto tecnico al funzionamento degli impianti e delle attrezzature dell'aula consiliare per le sedute di Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e della Conferenza dei Capigruppo	1	Luigi Macciò	12+ proroga	no	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 0,00	€ 126.000,00						4
00856930102202000002	00856930102	2020	2020				NO	LIGURIA	SERVIZI	50190000-3	servizio di rimozione trasporto custodia in centri di raccolta nonché di demolizione smaltimento e alienazione dei veicoli e rimorchi in evidente o presunto stato di abbandono sul territorio comunale	1	Gianluca Giurato	pluriennale	si	€ 40.983,61	€ 40.983,61	€ 0,00	€ 81.967,22						4
00856930102202000003	00856930102	2020	2020				NO	LIGURIA	SERVIZI	72313000-2	servizio telematico relativo all'accesso degli archivi della motorizzazione civile	1	Renato Lembo	pluriennale	si	€ 65.573,77	€ 57.377,05	€ 0,00	€ 122.950,82						4
00856930102202000004	00856930102	2020	2020				NO	LIGURIA	SERVIZI	72313000-2	acquisizione tramite web e linea TP visure dei dati dei proprietari dei veicoli	1	Renato Lembo	pluriennale	si	€ 65.573,77	€ 57.377,05	€ 0,00	€ 122.950,82						4
00856930102202000005	00856930102	2020	2020				NO	LIGURIA	SERVIZI	60170000-0	noleggio di autovetture	1	Gianluca Giurato	pluriennale	si	€ 163.934,43	€ 163.934,43	€ 0,00	€ 327.868,86			226120	CONSIP S.P.A.		4
00856930102202000006	00856930102	2020	2020				NO	LIGURIA	FORNITURE	29631000-1	Acquisto armi leggere	1	Gianluca Giurato	pluriennale	si	€ 81.967,21	€ 81.967,21	€ 0,00	€ 163.934,42						4
00856930102202000007	00856930102	2020	2020				NO	LIGURIA	SERVIZI	50118100-6	servizio di custodia veicoli sequestrati ex art. 213, 214 e 215 C.D.S. e dissequestrati	1	Gianluca Giurato	pluriennale	si	€ 81.967,21	€ 81.967,21	€ 0,00	€ 163.934,42						4
00856930102202000008	00856930102	2020	2020				no	LIGURIA	lavori	45454000-4	Interventi manutenzione diffusa nelle sedi	1	Gianluca Giurato	12		€ 87.924,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.924,10						1
00856930102202000009	00856930102	2020	2020	B32G19000450002			si	LIGURIA	SERVIZI	71322500-6	Progettazione definitiva del sistema degli Assi di Forza per il	1	Pier Polo Foglino	8		€ 5.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000.000,00						1
00856930102202000010	00856930102	2020	2020	B39D17025090006	NO		NO	LIGURIA	FORNITURE	34924000-0	Cartelli a messaggio variabile	1	Antonio Rossa	11	no	€ 206.557,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 206.557,38						1
00856930102202000011	00856930102	2020	2020	B37H17000140001	NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	50324100-3	Centralizzazione semafori	1	Luca Bellinato	12		€ 102.459,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 102.459,02						1
00856930102202000012	00856930102	2020	2020	B37H17000140001	NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	34996100-6	Regolatori semafori	1	Luca Bellinato	12	si	€ 283.666,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 283.666,13						1
00856930102202000013	00856930102	2020	2020	B31B18000340002	SI		NO	LIGURIA	SERVIZI	71322500-6	SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'ITINERARIO CICLOPEDONALE IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE BISAGNO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE FERITORE ED IL PONTE TOLLARI E CONTINUAZIONE INSPONDA DESTRA TRA PONTE TOLLARI E VIA TROSSARELLI (CAPOLINEA DI PRATO) E SOSTITUZIONE DEL GUARD-RAIL IN VIA ADAMOLI, NEL TRATTOCOMPRESO TRA PONTE GALLO E PONTE FLEMING	1	Irma Fassone	8	si	€ 75.069,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.069,70						1
00856930102202000014	00856930102	2020	2020		NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	72261000-2 Servizi di assistenza software	oracle	1	PAOLO DI GIOIA	12	NO	€ 60.749,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.749,16						4
00856930102202000015	00856930102	2020	2020		NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	72500000-0 Servizi Informatici	licenze office 365 (n. 360 lic posta elettr)	1	PAOLO DI GIOIA	36	NO	€ 40.983,61	€ 40.983,61	€ 40.983,61	€ 122.950,83						4
00856930102202000016	00856930102	2020	2020		NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	72500000-0 Servizi Informatici	LICENZE WEB SENSE	1	PAOLO DI GIOIA	36	NO	€ 69.672,13	€ 69.672,13	€ 0,00	€ 139.344,26						4
00856930102202000017	00856930102	2020	2020		NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	72500000-0 Servizi Informatici	Licenze trend MICRO N. 4005 per 60 server	1	PAOLO DI GIOIA	36	NO	€ 73.770,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 73.770,49						4
00856930102202000018	00856930102	2020	2020		NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	72500000-0 Servizi Informatici	Acquisto di licenze MICROSOFT manutenzione e Sistema Operativo 16 LIC COD. 9EA-00233 (WIN SVRDCCORE) 152 LIC COD. 9EA - 00232WINSVRDCCORE)	1	PAOLO DI GIOIA	24	NO	€ 101.639,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 101.639,29						4
00856930102202000019	00856930102	2020	2020		NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	72500000-0 Servizi Informatici	SICUREZZA INF. EDR	1	PAOLO DI GIOIA	36	NO	€ 49.180,33	€ 49.180,33	€ 49.180,33	€ 147.540,99						4
00856930102202000020	00856930102	2020	2020		NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	72500000-0 Servizi Informatici	Server Farm	1	PAOLO DI GIOIA	12	NO	€ 278.688,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 278.688,52						4
00856930102202000021	00856930102	2020	2020		NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	72500000-0 Servizi Informatici	Servizi di manutenzione ordinaria dell emc la spezia VPLEX VNX 5300 + applkiancge Genova	1	PAOLO DI GIOIA	24	NO	€ 0,00	€ 100.819,67	€ 0,00	€ 100.819,67						4
00856930102202000022	00856930102	2020	2020		NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	72500000-0 Servizi Informatici	Servizi di manutenzione ordinaria dell' emc -Data Domaine VNX 5400	1	PAOLO DI GIOIA	12	NO	€ 74.590,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 74.590,16						4
00856930102202000023	00856930102	2020	2020		NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	72250000-2 Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza	APPLICATIVO PATRIMONIO ITS	1	DANILO BERTINI	12	no	€ 0,00	€ 40.983,61	€ 40.983,61	€ 81.967,22						4
00856930102202000024	00856930102	2020	2020		NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	48190000-6 Pacchetti software educativi	CRM SCUOLE	1	PAOLO CONTI	12	NO	€ 36.885,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.885,25						4
00856930102202000025	00856930102	2020	2020		NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	72500000-0 Servizi Informatici	PAWER PARCO ACCESS	1	PAOLO DALLORSO	24	NO	€ 0,00	€ 35.245,90	€ 0,00	€ 35.245,90						4
00856930102202000026	00856930102	2020	2020		NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	72500000-0 Servizi Informatici	HELP DESK APPLICATIVI	1	PAOLO DALLORSO	12		€ 0,00	€ 65.573,77	€ 65.573,77	€ 131.147,54						4
00856930102202000027	00856930102	2020	2020		NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	72500000-0 Servizi Informatici	MANUTENZIONE CORRETTIVA Monic@	1	MARCO D'ORAZI	12	NO	€ 32.786,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.786,89						4
00856930102202000028	00856930102	2020	2020		NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	72500000-0 Servizi Informatici	monitoraggio attivo del territorio comunale	1	MARCO D'ORAZI	12	NO	€ 49.180,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.180,33						4
00856930102202000029	00856930102	2020	2020		NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	72500000-0 Servizi Informatici	SGI- LOTTO 2 - TRIBUTI NETTUNO(imu ECC.)	1	ALBERTO FERRANDO	24	NO	€ 0,00	€ 81.967,21	€ 81.967,21	€ 163.934,42						4
00856930102202000030	00856930102	2020	2020		NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	72500000-0 Servizi Informatici	NETTUNO (SOLO TARI)	1	ALBERTO FERRANDO	12	NO	€ 0,00	€ 40.983,61	€ 0,00	€ 40.983,61						4
00856930102202000031	00856930102	2020	2020		NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	72500000-0 Servizi Informatici	SGI - LOTTO 2 - TRIBUTI/GE.RISCOSSIONI	1	ALBERTO FERRANDO	24	NO	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00						4

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni, servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di Priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)	FONTE FINANZIAMENTO
																			Apporto di capitale privato (9)						
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Importo	Tipologia	codice AUSA	denominazione		
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	testo	forniture servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2	
00856930102202000032	00856930102	2020	2020		NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	72500000-0 Servizi Informatici	SISTEMA INFORMATIVO PERSONALE	1	ALBERTO FERRANDO	12	NO	€ 118.852,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 118.852,46						4
00856930102202000033	00856930102	2020	2020		NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	72500000-0 Servizi Informatici	APPLICATIVI : Utenze/Partecipate/ SIB/SIB@K	1	ALBERTO FERRANDO	12	NO	€ 81.967,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.967,21						4
00856930102202000034	00856930102	2020	2020		NO		no	LIGURIA	SERVIZI	72500000-0 Servizi Informatici	TIA-TARES-TARI	1	ALBERTO FERRANDO	12	NO	€ 40.983,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.983,61						4
00856930102202000035	00856930102	2020	2020		NO		no	LIGURIA	SERVIZI	72500000-0 Servizi Informatici	Manutenzione correttiva ed evolutiva Sportello virtuale	1	ALBERTO FERRANDO	12	NO	€ 73.770,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 73.770,49						4
00856930102202000036	00856930102	2020	2020		NO		no	LIGURIA	SERVIZI	72261000-2 Servizi di assistenza software	LICENZE ICARE	1	CINZIA MAGGI	12	NO	€ 40.983,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.983,61						4
00856930102202000037	00856930102	2020	2020		NO		no	LIGURIA	SERVIZI	72267000-4 Servizi di manutenzione e riparazione di software	MIP PEOPLE	1	FEDERICO SINIGAGLIA	12	NO	€ 0,00	€ 40.983,61	€ 40.983,61	€ 81.967,22						4
00856930102202000038	00856930102	2020	2020		NO		no	LIGURIA	SERVIZI	72267000-4 Servizi di manutenzione e riparazione di software	Help desk - Praxi - Grammata	1	LUCIANA SPADONI	24	NO	€ 0,00	€ 90.163,93	€ 90.163,93	€ 180.327,86						4
00856930102202000039	00856930102	2020	2020		NO		no	LIGURIA	SERVIZI	72330000-6 Servizi di sviluppo di software personalizzati	SGI - LOTTO 2- E-GRAMMATA E AURIGA	1	LUCIANA SPADONI	24	NO	€ 0,00	€ 57.377,05	€ 57.377,05	€ 114.754,10						4
00856930102202000040	00856930102	2020	2020		NO		no	LIGURIA	SERVIZI	72611000-6 Servizi di assistenza tecnica informatica	MANUT. HW (arioni)	1	GIANCARLO BOSSI	20	NO	€ 81.967,21	€ 122.950,82	€ 0,00	€ 204.918,03						4
00856930102202000041	00856930102	2020	2020	B31H16000170007	NO		no	LIGURIA	SERVIZI	48983000-2 Pacchetti Software di sviluppo	GE1.1.1.a Realizzazione-acquisizione servizi o architetture software infrastrutturali	1	PAOLO DALLORSO	36	NO	€ 163.934,43	€ 163.934,43	€ 129.045,08	€ 456.913,94						1
00856930102202000042	00856930102	2020	2020	B31H16000160007	NO		no	LIGURIA	SERVIZI	72500000-0 Servizi Informatici	GE1.1.1.b Aggiornamento e interoperabilità Data Base Topografico	1	MARCO D'ORAZI	12	NO	€ 55.828,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.828,47						1
00856930102202000043	00856930102	2020	2020	B31H16000210007	NO		no	LIGURIA	SERVIZI	72250000-2 Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza	GE1.1.1.d Riorganizzazione data base patrimonio	1	DANILO BERTINI	12	NO	€ 160.568,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 160.568,85						1
00856930102202000044	00856930102	2020	2020	B31H16000110007	NO		no	LIGURIA	SERVIZI	72253200-5 Servizi di assistenza sistemi	GE1.1.1.e Digitalizzazione iter amministrativi SUE – Piattaforma dei processi autorizzativi	1	PAOLO CONTI	36	NO	€ 204.918,83	€ 163.934,43	€ 65.045,08	€ 433.898,34						1
00856930102202000045	00856930102	2020	2020	B31B16000200007	NO		no	LIGURIA	SERVIZI	72262000-9 Servizi di sviluppo di software	GE1.1.1.i Gestione Bisogno Sociale	1	PAOLO DALLORSO	33	NO	€ 245.901,64	€ 163.934,43	€ 46.721,31	€ 456.557,38						1
00856930102202000046	00856930102	2020	2020	B31H17000030007	NO		no	LIGURIA	SERVIZI	72212160-8 Servizi di programmazione di software per biblioteche	GE1.1.1.o Servizi Bibliotecari online	1	FRANCESCO COLLOCA	12	NO	€ 34.563,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.563,93						1
00856930102202000047	00856930102	2020	2020	B31J8000170007	NO		no	LIGURIA	SERVIZI	72500000-0 Servizi Informatici	GE1.1.1.p Fascicoli del cittadino e cruscotto urbano potenziamento e ammodernamento C.O.A.	1	PAOLO DALLORSO	12	NO	€ 40.983,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.983,61						1
00856930102202000048	00856930102	2020	2020		NO		no	LIGURIA	SERVIZI	72500000-0	potenziamento e ammodernamento C.O.A.	1	ALFREDO VIGLIENZONI	12	NO	€ 104.918,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 104.918,03						1
00856930102202000049	00856930102	2020	2020		NO		no	LIGURIA	SERVIZI	85312300-2	Mediazione interculturale	1	Guido Gandino	12	si	€ 40.983,61	€ 81.967,21	€ 0,00	€ 122.950,82						1
00856930102202000050	00856930102	2020	2021		NO		no	LIGURIA	SERVIZI	85312300-2	Mediazione interculturale	1	Guido Gandino	12	si	€ 0,00	€ 40.983,61	€ 81.967,21	€ 122.950,82						1
00856930102202000051	00856930102	2020	2020		NO		si	LIGURIA	SERVIZI	85311300-5	Servizio ludico ricreativo estivo comunale bimbi 0/6 anni	2	Guido Gandino	1	no	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00						1
00856930102202000052	00856930102	2020	2020		NO		si	LIGURIA	SERVIZI	85311300-5	Servizio ludico ricreativo estivo comunale bimbi 0/6 anni	2	Guido Gandino	1	no	€ 51.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51.000,00						1
00856930102202000053	00856930102	2020	2020		NO		si	LIGURIA	SERVIZI	85311300-5	Servizio ludico ricreativo estivo comunale bimbi 0/6 anni	2	Guido Gandino	1	no	€ 49.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.000,00						1
00856930102202000054	00856930102	2020	2020		NO		si	LIGURIA	SERVIZI	85311300-5	Servizio ludico ricreativo estivo comunale bimbi 0/6 anni	2	Guido Gandino	1	no	€ 46.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.000,00						1
00856930102202000055	00856930102	2020	2020		NO		no	LIGURIA	FORNITURE	33700000-7	Pannolini per bimbi 0/3 anni nidi comunali	1	Guido Gandino	24	si	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 0,00	€ 144.000,00						4
00856930102202000056	00856930102	2020	2020		NO		no	LIGURIA	FORNITURE	33700000-7	Materiale igienico sanitario nidi e scuole infanzia comunali	1	Guido Gandino	24	si	€ 25.441,36	€ 76.324,08	€ 50.882,72	€ 152.648,16						4
00856930102202000057	00856930102	2020	2020		NO		no	LIGURIA	SERVIZI	90911200-8	Servizio di pulizia e disinfezione mercato ittico	1	Geom. Cinzia Dall'Osso	12	no	€ 159.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 159.000,00						4
00856930102202000058	00856930102	2020	2020		NO		no	LIGURIA	SERVIZI	50700000-2	Convenzione per copertura spese manutentive mercato Orientale	1	Geom. Cinzia Dall'Osso	12	no	€ 146.721,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 146.721,31						4
00856930102202000059	00856930102	2020	2020		NO		no	LIGURIA	SERVIZI	50700000-2	Servizi manutentivi vari per il Mercato Ittico	1	Geom. Cinzia Dall'Osso	36	no	€ 55.500,00	€ 55.500,00	€ 55.500,00	€ 166.500,00						4
00856930102202000060	00856930102	2020	2020				NO	LIGURIA	forniture	09310000-5	ENERGIA ELETTRICA	1	Massimiliano Varrucciu	12		€ 1.777.322,00	€ 8.886.612,02	€ 0,00	€ 10.663.934,02			226120	CONSIP S.P.A.		4
00856930102202000061	00856930102	2020	2021				NO	LIGURIA	forniture	09123000-7	GAS NATURALE	1	Massimiliano Varrucciu	12		€ 0,00	€ 733.333,33	€ 366.666,67	€ 1.100.000,00						4
00856930102202000062	00856930102	2020	2020		NO		no	LIGURIA	SERVIZI	64110000-0	Spese Postali	1	Lara Gatto	12	no	€ 154.197,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 154.197,20						4
00856930102202000063	00856930102	2020	2021				no	LIGURIA	FORNITURE	09132000-3	fornitura carburante	2	Angela Ilaria Gaggero	24	no	€ 0,00	€ 675.000,00	€ 675.000,00	€ 1.350.000,00			226120	CONSIP S.P.A.		4
00856930102202000064	00856930102	2020	2021				no	LIGURIA	SERVIZI	50413200-5	manutenzione estintori	2	Angela Ilaria Gaggero	36+ 12 (PROROGA)	NO	€ 0,00	22.000,00 €	€ 154.000,00	€ 176.000,00						4
00856930102202000065	00856930102	2020	2020				no	LIGURIA	SERVIZI	63100000-0	facchinaggio esterno ed interno	1	Angela Ilaria Gaggero	24+12 (PROROGA)	no	€ 0,00	75.000,00 €	€ 150.000,00	€ 225.000,00						4
00856930102202000066	00856930102	2020	2021	no	no		no	LIGURIA	SERVIZI	79341000-6	ACCORDO QUADRO REGOLANTE I SERVIZI DI PUBBLICITA' LEGALE SUI QUOTIDIANI DEGLI AVVISI E BANDI DI CUI AGLI ARTT.70,71,98 DEL CODICE DEI CONTRATTI	2	Angela Ilaria Gaggero	36+12 (proroga)	no	€ 0,00	€ 173.928,00	€ 521.784,00	€ 695.712,00						4
00856930102202000067	00856930102	2020	2020		NO		NO	LIGURIA	FORNITURE	33700000-7	FORNITURA PRODOTTI IGIENICO-SANITARI	1	Angela Ilaria Gaggero	24	no	€ 59.000,00	€ 59.000,00	€ 0,00	€ 118.000,00						4
00856930102202000068	00856930102	2020	2020		NO		NO	LIGURIA	FORNITURE	34114100-0	Acquisti automezzi x colonna mobile regionale di Protezione Civile	1	Mariella Ratti	4	NO	€ 193.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 193.250,00						1
00856930102202000069	00856930102	2020	2020		NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	50112000-3	Servizio di riparazioni su automezzi x colonna mobile regionale di Protezione Civile	1	Mariella Ratti	60	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.313,00	€ 48.313,00						1
00856930102202000070	00856930102	2020	2021		NO		NO	LIGURIA	SERVIZI	66113000-5	Affidamento del servizio finanziario e bancario per l'acquisizione di un finanziamento per opere pubbliche ed investimenti - anno 2021	1	Magda Marchese	180	no	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.296.250,89	€ 8.296.250,89						4
00856930102202000071	00856930102	2020	2020	B35B18000370001	si	VEDI CODICE CUP	NO	LIGURIA	SERVIZI	71000000-8 SERVIZI ARCHITETTONICI DI COSTRUZIONE INGEGNERIA E ISPEZIONE	Waterfront di levante: Canale - VERIFICA PROGETTAZIONE (ART. 26 d.LGS 50/2016)	2	Arch. Grassi Mirco	3	no	€ 67.427,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 67.427,10						1 - fondi vincolati

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni, servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di Priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)	FONTE FINANZIAMENTO
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)				
																				Importo	Tipologia	codice AUSA	denominazione	
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	testo	forniture servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2	
00856930102202000072	00856930102	2020	2020	B35B18000370001	si	VEDI CODICE CUP	NO	LIGURIA	SERVIZI	71000000-8 SERVIZI ARCHITETTONICI DI COSTRUZIONE INGEGNERIA E ISPEZIONE	Waterfront di levante: Esercizi commerciali e viabilità soprastante - PROGETTAZIONE	2	Arch. Grassi Mirco	6	no	€ 151.663,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 151.663,00						1 - fondi vincolati
00856930102202000073	00856930102	2020	2020	B35B18010430005	si	VEDI CODICE CUP	NO	LIGURIA	SERVIZI	71000000-8 SERVIZI ARCHITETTONICI DI COSTRUZIONE INGEGNERIA E ISPEZIONE	Scuola De Amicis (ora in Villa Duchessa di Galliera): nuove sede in Vico Limisso, Capannone B dell'ex Cantiere Navale di Voltri PROGETTAZIONE	3	Arch. Rizzi	12	no	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.000,00						1 - fondi vincolati
00856930102202000074	00856930102	2020	2020	B38E18000300005	si	VEDI CODICE CUP	NO	LIGURIA	SERVIZI	71000000-8 SERVIZI ARCHITETTONICI DI COSTRUZIONE INGEGNERIA E ISPEZIONE	Ex asilo Viale C.Bracelli: demolizione e ricostruzione PROGETTAZIONE	3	Arch. De Fornari	12	no	€ 210.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 210.000,00						1 - fondi vincolati
00856930102202000075	00856930102	2020	2020	B35B18010440005	si	VEDI CODICE CUP	NO	LIGURIA	SERVIZI	71000000-8 SERVIZI ARCHITETTONICI DI COSTRUZIONE INGEGNERIA E ISPEZIONE	Scuola San Francesco da Paola, Via San Marino 219-221: manutenzione PROGETTAZIONE	3	Marasso Ines	12	no	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 130.000,00						1 - fondi vincolati
00856930102202000076	00856930102	2020	2020	B32F18000130004	SI	L00856930102201900119	NO	LIGURIA	SERVIZI	71300000-1 SERVIZI DI INGEGNERIA	Progettazione definitiva, esecutiva e Direzione operativa per intervento su Galleria Mazzini: risanamento frontone accesso Largo Lanfranco, completamento sostituzione canali di gronda, restauro lampadari e risanamento ancoraggi dei grifo	1	Gianluigi Frongia	12	no	€ 71.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.000,00					no	2
00856930102202000077	00856930102	2020	2020		no		no	LIGURIA	SERVIZI	60182000-7	Servizio noleggio autospurghi	1	Arch. Lorenzo Spinetti	12	SI	€ 16.394,44	€ 32.786,88	€ 0,00	€ 49.181,32						4
00856930102202000078	00856930102	2020	2020		no		no	LIGURIA	SERVIZI	90913000-0	Servizio pulizia e disinfezione serbatoi Lotto 1	1	Arch. Lorenzo Spinetti	12	SI	€ 57.377,04	€ 57.377,04	€ 0,00	€ 114.754,08						4
00856930102202000079	00856930102	2020	2020		no		no	LIGURIA	SERVIZI	90913000-0	Servizio pulizia e disinfezione serbatoi Lotto 2	1	Arch. Lorenzo Spinetti	12	SI	€ 57.377,04	€ 57.377,04	€ 0,00	€ 114.754,08						4
00856930102202000080	00856930102	2020	2020				no	LIGURIA	servizi	95130000-2	Servizi di somministrazione lavoro interinale per Uffici IAT	1	Davide Cheli	12	SI	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 280.000,00						4
00856930102202000081	00856930102	2020	2020				no	LIGURIA	servizi	74860000-5	Servizio di promozione della città tramite organizzazione Meeting e Congressi	1	Fausta D'Ambrini	12	si	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 240.000,00						4
00856930102202000082	00856930102	2020	2020				no	LIGURIA	servizi	63514000-5	Servizio Guide Turistiche	1	Davide Cheli	12	si	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00						1
00856930102202000083	00856930102	2020	2021				no	LIGURIA	servizi	72261000-2	Servizio di manutenzione software gestionale Tourist Tax	1	Fausta D'Ambrini	24	si	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 60.000,00						4
00856930102202000084	00856930102	2020	2020					LIGURIA	servizi	63513000-8	Implementazione Nuovo Store On Line	1	Davide Cheli	12	si	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00						4
00856930102202000085	00856930102	2020	2020		no		si	LIGURIA	FORNITURE	44233000-2	ACQUISIZIONE DI SCALE CIMITERIALI	2	Fernanda Gollo	12	no	€ 245.901,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 245.901,64						2
00856930102202000086	00856930102	2020	2021		no		no	LIGURIA	SERVIZI	98371110-8	ESECUZIONE OPERAZIONI CIMITERIALI	2	Fernanda Gollo	12	si	€ 0,00	€ 141.375,00	€ 47.125,00	€ 188.500,00						4
00856930102202000087	00856930102	2020	2020		NO		NO	LIGURIA	FORNITURA	34114100-0	Acquisto automezzi per l'ente	1	Mariella Ratti	4	NO	€ 81.967,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.967,21			226120	CONSIP S.P.A. SOCIO UNICO		4
00856930102202000088	00856930102	2020	2020		no		si	LIGURIA	SERVIZI	77312000-0	SERVIZIO DI CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA SU SEDIMI STRADALI E AREE PAVIMENTATE CITTADINE SUDDIVISO IN TRE LOTTI – ANNI 2020-2021-2022 - Lotto 1	1	Pierpaolo Grignani	36	no	€ 201.558,72	€ 201.558,72	€ 201.558,72	€ 604.676,16						4
00856930102202000089		2020	2020		no		si	LIGURIA	SERVIZI	77312000-0	SERVIZIO DI CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA SU SEDIMI STRADALI E AREE PAVIMENTATE CITTADINE SUDDIVISO IN TRE LOTTI – ANNI 2020-2021-2022 - Lotto 2	1	Pierpaolo Grignani	36	no	€ 201.558,72	€ 201.558,72	€ 201.558,72	€ 604.676,16						4
00856930102202000090		2020	2020		no		si	LIGURIA	SERVIZI	77312000-0	SERVIZIO DI CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA SU SEDIMI STRADALI E AREE PAVIMENTATE CITTADINE SUDDIVISO IN TRE LOTTI – ANNI 2020-2021-2022 - Lotto 3	1	Pierpaolo Grignani	36	no	€ 201.558.72	€ 201.558,72	€ 201.558,72	€ 604.676,16						4

CITTA' DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

THE OCEAN RACE
GENOVA
THE GRAND FINALE
2021-22

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022

VOLUME SECONDO

SOCIETA' PARTECIPATE

Assessorato al Personale, alle Pari Opportunità e relativi Diritti – Assessorato al Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico
Direzione Pianificazione Strategica e Governance Societaria

Si ringrazia Matteo Ballostro per aver realizzato l'immagine di copertina dei documenti previsionali e programmatici 2020/2022

VOLUME SECONDO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022 – SOCIETA' PARTECIPATE

SEZIONE STRATEGICA

1 Il Gruppo Comune di Genova

1.1 Il sistema delle partecipazioni del Comune di Genova ……..…….....……. 1

1.2 Situazione economico patrimoniale …….....…….. 9

1.3 Il sistema per la governance ed il controllo delle società partecipate …….. 13

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale

2.1 Relazioni Previsionali Aziendali 2020/2022 …..……..……...…. 19

2.2 Obiettivi 2020/2022 assegnati alle società partecipate …….. 435

2.3 Stato attuazione obiettivi al 30/06/2019 . ……..…… 465

2.4 Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2018 e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio ……..…….. 501

2.5 Grado di raggiungimento obiettivi società partecipate anno 2018 ……..…….. 579

2.6 Grado di raggiungimento obiettivi società partecipate anno 2019 – Preconsuntivo……..……..…….. 585

2.7 Consuntivazione piano di fabbisogno del personale delle società partecipate per l'anno 2018 ……..……. 589

SEZIONE STRATEGICA

1 Il Gruppo Comune di Genova

1.1 Il sistema delle partecipazioni del Comune di Genova

1.2 Situazione economico patrimoniale

1.3 Il sistema per la governance ed il controllo delle Società partecipate

1.1 IL SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI GENOVA

Il Comune di Genova, alla data del 31/12/2019, partecipa direttamente in 19 società:

- 13 di cui detiene almeno il 51% del capitale sociale, tra cui 1 società, Sviluppo Genova, posseduta al 48,50% dall'Ente e al 2,50% attraverso la società controllata AMIU S.p.A. (è tuttavia previsto nell'ultima Revisione annuale delle partecipazioni ex art. 20 D. Lgs. 175/2016 la concentrazione del 51% nelle mani del Comune di Genova);
- 1 collegata di cui detiene una percentuale tra il 50 % e il 20 % del capitale sociale;
- 5 di cui detiene una percentuale al di sotto del 20% del capitale sociale.

Società direttamente controllate:

1. Amiu S.p.A. (Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana)
2. Amt S.p.A (Azienda Mobilità e Trasporti)
3. Asef S.r.l. (Azienda Servizi Funebri)
4. Aster S.p.A. (Azienda Servizi Territoriali)
5. Bagni Marina Genovese S.r.l.
6. Farmacie Genovesi S.r.l.
7. Job Center S.r.l.
8. Porto Antico S.p.A.
9. Spim S.p.A. (Società per il Patrimonio Immobiliare)
10. Genova Parcheggi S.p.A.
11. Sviluppo Genova S.p.A.
12. F.S.U. S.r.l. (Finanziaria Sviluppo Utilities)

Società collegate:

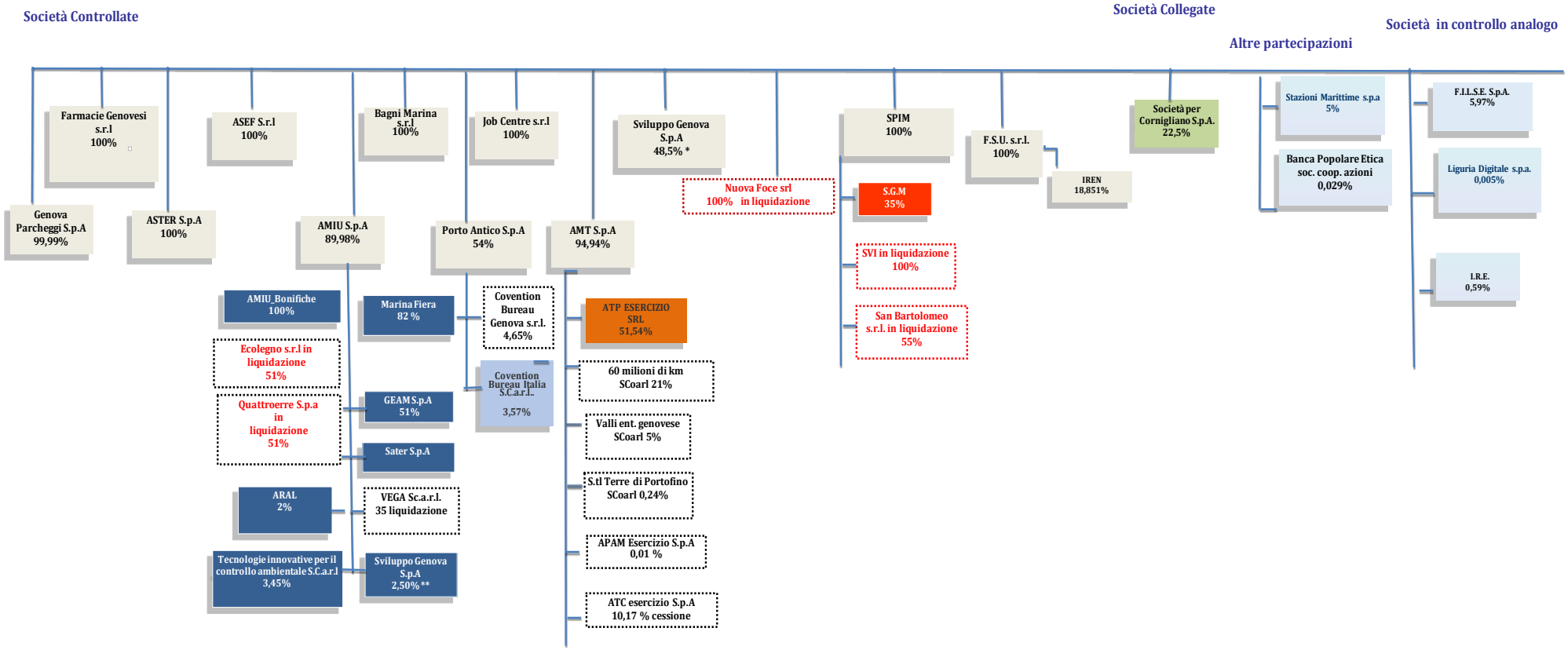
1. Società per Cornigliano S.p.A.

Altre partecipazioni:

1. Stazioni Marittime S.p.A.
2. I.R.E. S.p.A.
3. Banca Popolare Etica S.C.p.A.
4. Filse S.p.A
5. Liguria Digitale S.p.A.

Nella pagina seguente si riporta l'organigramma delle società partecipate dell'Ente al 31 dicembre 2019, con il dettaglio relativo alla quota di partecipazione. Si precisa che la rappresentazione di I e II livello è data per le Società Controllate e Collegate, per le altre Partecipazioni è data la rappresentazione di I livello.

SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2019



Legenda: Società oggetto di piano di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016

Di seguito si elencano le principali linee di intervento in corso di attuazione:

GRUPPO AMIU

- SVILUPPO DEL MODELLO DELL'IN HOUSE CONGIUNTO" CON UN UNICO GESTORE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEL RIFIUTI URBANI NELL'INTERO BACINO METROPOLITANO DEL GENOVESATO AL FINE DI RENDERE AMIU UN PLAYER PUBBLICO IN LINEA CON IL PIANO METROPOLITANO, NONCHE' SOGGETTO AGGREGATORE DI UN SISTEMA REGIONALE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTISTICA NECESSARIA ALLA GESTIONE E CHIUSURA DEL CICLO DEI RIFIUTI;
- CESSIONE IN PERMUTA A CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA DI UNA PARTECIPAZIONE IN AMIU S.P.A.;
- ULTIMAZIONE RIORDINO DEL GRUPPO (ALIENAZIONE ECOLEGNO S.R.L., LIQUIDAZIONE VEGA S.C.A.R.L.; CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN SVILUPPO GENOVA AL COMUNE DI GENOVA);
- ACQUISIZIONE DI UNA PARTECIPAZIONE IN ARAL S.P.A. FUNZIONALE ALL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO DI CASTELCERIOLO PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI CONFERITI;

A tale proposito si elencano le principali operazioni effettuate:
Con DCC n. 67 del 25/09/2018 è stato è stato avviato un percorso per la valorizzazione di AMIU S.p.A. ed i suoi asset, ponendo in essere le condizioni affinché la società possa diventare il gestore unico del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel bacino del Genovesato e rappresentare una realtà all'avanguardia per quanto riguarda il tema dell'innovazione applicata alla gestione del ciclo dei rifiuti oltre che soggetto aggregatore di un sistema regionale per la gestione dell'impiantistica necessaria alla gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti. E' stato approvato il nuovo Statuto sociale ad "in house congiunto" e lo schema di patti parasociali per il controllo analogo congiunto. Le azioni proprie di AMIU verranno offerte in sottoscrizione ai Comuni del Genovesato (ed eventualmente ad altri Comuni liguri che ne facciano richiesta) nel quadro della nuova AMIU ad in house congiunto;
Città Metropolitana in data 13/11/2019 con apposito atto n. 31/2019 ha individuato il modello gestionale organizzativo dell'in-house providing per la gestione integrata dei rifiuti nel Bacino del Genovesato, richiedendo ad Amiu S.p.A. di formulare un'offerta strutturata da sottoporre ad istruttoria.
Con DCC 30/2019, a seguito di una permuta di azioni AMIU contro azioni Fiera di Genova, anche la Città Metropolitana è entrata nella compagine societaria di AMIU S.p.A. con una quota pari al 3,96%;
Con DCC n. 10/2019 è stata autorizzata l'acquisizione da parte di AMIU di una partecipazione del 2% in ARAL S.p.A., che consentirà l'utilizzo dell'impianto TMB di Castelceriolo per il trattamento di rifiuti pari a circa un quarto del fabbisogno di AMIU;
Con DCC n. 54 del 30/07/2019 si è provveduto a dare indirizzi per la modifica dello statuto di AMIU Bonifiche S.p.A. finalizzata al rafforzamento del modello c.d. "in house providing a cascata".

GRUPPO AMT:

- GESTIONE INTEGRATA DEL TRASPORTO PUBBLICO SUL BACINO METROPOLITANO GENOVESE, SECONDO IL MODELLO DEL C.D. "IN HOUSE CONGIUNTO".
- RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DI AMT NON SOLO QUALE OPERATORE DELLA MOBILITÀ MA ANCHE QUALE SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE NELLO SVILUPPO DI UN NUOVO SISTEMA DI MOBILITÀ A SERVIZIO DEI CITTADINI.
- RIORDINO DEL GRUPPO (ALIENAZIONE APAM S.p.A. E SMC S.c.a.r.l.; LIQUIDAZIONE VEGA S.c.a.r.l. E S.T.L. TERRE DI PORTOFINO S.c.a.r.l.).

Principali operazioni effettuate:

Con delibera di Consiglio Comunale n. 47/2018 è stato approvato l'aumento di capitale sociale di AMT mediante conferimento in natura ai sensi dell'art. 2343 ter cod. civ. di n. 7 veicoli della linea metropolitana l'operazione è stata finalizzata a:

- consentire alla società il perseguimento delle proprie finalità istituzionali garantendo un volume degli investimenti in beni strumentali adeguato al mercato di riferimento e al servizio, tenuto conto che, anche dopo la capitalizzazione, la società raggiungerebbe un indice di copertura delle attività con patrimonio netto pari al 16,9%, valore che continua ad essere inferiore rispetto al campione di riferimento (costituito dalle principali aziende di trasporto pubblico italiane);
- aumentare l'autonomia finanziaria dell'azienda ed apportare le risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi aziendali;
- rafforzare il ruolo di AMT quale operatore della mobilità utilizzando la società in qualità di player strategico in grado di sviluppare un nuovo sistema di mobilità al servizio dei cittadini nell'ambito del bacino metropolitano e di candidarsi per l'affidamento del nuovo contratto di servizio con una struttura patrimoniale adeguata ai livelli di servizio;
- mantenere una partecipazione significativa nella compagine societaria di AMT, in modo da rimanere un attore di importanza rilevante per lo sviluppo del territorio metropolitano.

Con D.C.C. n. 55/2018 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma fra Regione, Città Metropolitana e Comune di Genova per la determinazione della quantità e dello standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale del bacino di Genova per il periodo 2018 – 2027.

In data 30/11/2018 la Città Metropolitana di Genova, con deliberazione n. 44/2018, ha disposto l'affidamento in regime di in house providing della concessione del servizio di TPL nell'ambito urbano (ex "bacino G urbano") ai sensi dell'art. 5, comma 2,del Regolamento Europeo 1370/2007 per il periodo dal 04/12/2019 al 03/12/2029;

GRUPPO SPIM

- PROGETTO DEL NUOVO WATERFRONT DEL CENTRO E DEL LEVANTE:
- RIVISITAZIONE DEL PERCORSO DI VALORIZZAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE POSSEDUTO DA NUOVA FOCE.
- CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE DI NUOVA FOCE SRL CON RETROCESSIONE DELLE QUOTE SOCIALI AL COMUNE DI GENOVA.

Con DCC36/2019 sono stati formulati specifici indirizzi a Spim S.p.A. per l'avvio della riduzione volontaria del capitale sociale di SPIM. S.p.A. ex art. 2445 cod. civ. e per la retrocessione delle quote sociali al Comune di Genova, operazione finalizzata alla chiusura della liquidazione di Nuova Foce s.r.l. ed alla retrocessione degli immobili societari al Comune di Genova; in data 06/12/2019 ha avuto luogo la stipula dell'atto notarile di retrocessione.

FSU

- STRUTTURARE UN NUOVO SISTEMA DI GOVERNANCE SOCIETARIA BASATO SECONDO IL MODELLO DELL' IN HOUSE PROVIDING
- ATTRAVERSO LA CONTROLLATA FSU: VALORIZZARE IL RUOLO DEL COMUNE NEI CONFRONTI DI IREN

Nell'ambito del disegno del Comune di Genova di procedere, attraverso la controllata FSU, ad un'operazione di acquisto di azioni IREN S.p.A., finalizzata ad acquisire un ruolo attivo nella politica industriale della quotata (anche in considerazione del nuovo Piano Industriale, fortemente orientato allo sviluppo, nel settore del servizio idrico integrato, nel settore ambientale, nelle attività a favore dei clienti, nel teleriscaldamento, e nella riconferma delle attuali concessioni in scadenza) si è provveduto a ricondurre in capo all'Ente il 100% di FSU s.r.l., ed ad approvare le modifiche statutarie atte a ricondurre la s.r.l. al modello dell'in house providing (PGC n. 420/2018 – PGC 65/2018);

IREN SPA

- RIDEFINIZIONE ASSETTO DELLA GOVERNANCE - APPROVAZIONE NUOVO PATTO PARASOCIALE IREN.

Con DCC-2018-84 avente ad oggetto: "IREN S.P.A.": modifica statuto sociale di IREN S.P.A e modifica al patto parasociale IREN – approvazione" si sono approvate alcune modifiche allo Statuto nonché al "Contratto di sindacato di voto e di blocco" al fine di ridefinire gli assetti e gli equilibri tra le parti alla luce della sottoscrizione dell'aumento di capitale riservato ad opera della Parti Spezzine, della scissione parziale non proporzionale asimmetrica di FSU e delle previsioni contenute nello Statuto stesso;

GENOVA PARCHEGGI S.P.A. :

- STRUTTURAZIONE DELLA SOCIETÀ SECONDO IL MODELLO DELL'IN HOUSE CONGIUNTO CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER LA GESTIONE DI SERVIZI ATTINENTI ALLA SOSTA

Nell'ambito del piano di razionalizzazione 2018 (DCC-2018-85) è stata anche autorizzata la cessione di quote di partecipazione di Genova Parcheggi S.p.A all'Ospedale San Martino nonché ad altri soggetti pubblici interessati ad avvalersi della società quale organismo in house per la gestione di servizi attinenti alla sosta; sono stati sottoscritti i patti parasociali ed è stata richiesta l'iscrizione della società nel registro ANAC delle società in house;

FIERA DI GENOVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E PORTO ANTICO S.P.A.

- A SEGUITO DELL'ACQUISTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI CITTÀ METROPOLITANA, LA PARTECIPAZIONE IN FIERA E' SALITA DAL 35,17% AL 55,12%;
- IL PROGETTO DI INTEGRAZIONE CON PORTO ANTICO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE DEL WATERFRONT, DALLA LANTERNA ALLA FIERA, HA PORTATO ALLA CESSIONE DEL RAMO FIERISTICO A PORTO ANTICO S.P.A.; FIERA DI GENOVA E' STATA QUINDI CHIUSA E CANCELLATA DAL REGISTRO IMPRESE:

Con DCC n. 30/2019 è stata autorizzata la permuta con Città Metropolitana di azioni AMIU contro azioni Fiera di Genova.
E' stata pienamente realizzata l'integrazione fra la società Porto Antico e Fiera di Genova con la realizzazione di un unico soggetto gestore in grado di valorizzare i marchi fieristici di Fiera di Genova "Salone Nautico ed Euroflora" e di tutelare il business congressuale-fieristico ed il settore della nautica; (DCC n. 54/2018, DGC n. 260/2018, DCC 30/2019).
Con DCC n. 98 del 03/12/2019 è stato deliberato, ed è in corso di esecuzione, un aumento di capitale di Porto Antico finalizzato al rafforzamento patrimoniale della società alla luce del Piano degli investimenti 2018-2022 presentato dalla società medesima, che si occupa ora anche di sviluppare sinergicamente le aree del waterfront e le attività fieristiche e di marina, aspirando a diventare un volano per l'economia e lo sviluppo del territorio.

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

- AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE.
- FINANZIAMENTO IN CONTO SOCI ALLA LUCE DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2019-2021

Con DCC n. 90 del 21/11/2019 è stato deliberato un aumento di capitale sociale ed un finanziamento in conto soci, destinati al rafforzamento patrimoniale e finanziario della società onde consentirle di far fronte al Piano degli investimenti 2019-2021 necessari al ripristino degli impianti e delle strutture danneggiati dalle mareggiate dell'ottobre 2018.

SEZIONE STRATEGICA

1 Il Gruppo Comune di Genova

1.1 Il sistema delle partecipazioni del Comune di Genova

1.2 Situazione economico patrimoniale

1.3 Il sistema per la governance ed il controllo delle Società partecipate

1.2 SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

La situazione economico patrimoniale delle società controllate dal Comune al 31/12/2018 è rappresentata nei dati di sintesi riportati.
I dati di bilancio sono stati riclassificati secondo i nuovi principi contabili derivanti dall'attuazione del D.Lgs. 139/2015.

Tabella 1 - *Schema delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2018*

COMUNE DI GENOVA	GENOVA MORE THAN THIS	**Direzione Pianificazione Strategica e Governance Societaria - Partecipazioni societarie detenute al 31/12/2018**									
Società	**Settore attività**	**STATO BILANCIO**	**quota Comune al 31.12.2018**	**Patrimonio netto al 31.12. 2018**	**Capitale Sociale al 31.12. 2018**	**Utile/perdita 2018**	**Utile/perdita portata a nuovo**	**Utile/perdita 2017**	**Utile/perdita portata a nuovo**	**Utile/perdita 2016**	**Utile/perdita portata a nuovo**
AMIU S.p.A	Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizi tutela ambiente	A	93,94%	17.112.065	14.143.276	80.422	1.056.957	114.791	947.906	130.295	824.126
AMT S.p.A	Gestione servizio pubblico trasporto urbano	A	94,94%	30.211.820	29.521.464	322.516	0	151.807	0	190.169	-20.001.597
ASEF S.r.l.	Trasporto ed onoranze funebri	A	100,00%	5.113.218	1.985.820	255.500	0	193.549	0	55.375	0
ASTer S.p.A	Manutenzione strade, segnaletica, illuminazione pubblica e verde	A	100,00%	16.552.516	13.048.000	26.398	0	2.107.283	0	31.083	0
Bagni Marina Genovese S.r.l.	Gestione stabilimenti balneari	A	100,00%	12.269	10.000	1.707	0	-76.030	0	-248.319	0
Farmacie Genovesi S.r.l.	Commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici	A	100,00%	173.074	10.000	36.905	740	58.246	740	35.895	740
FSU S.r.l. *	Gestione partecipazione in Iren s.p.a.	A	100,00%	274.587.642	175.000.000	26.858.747	19.470.725	135.121.540	28.397.900	6.066.732	26.634.505
Genova Parcheggi S.p.A.	Gestione parcheggi	A	99,9998%	1.240.949	516.000	20.193	591.422	5.784	585.638	371.649	232.571
Job Centre S.r.l.	Servizi al lavoro	A	100,00%	154.174	142.000	22.079	-39.379	33.874	-71.560	36.158	-105.910
Porto Antico S.p.A	Recupero e valorizzazione area porto antico	A	51,00%	9.329.742	5.616.000	125.019	1.696.182	16.576	1.780.433	213.272	1.577.825
SPIM S.p.A	Costruz.acquisto,vendita immobili; opere urban.	A	100,00%	119.283.091	105.471.900	51.333	0	-14.329.714	-18.049.285	-2.390.961	-15.658.323
Sviluppo Genova S.p.A	Promozione, sviluppo produttivo ed occupazionale nelle aree e negli immobili dismessi da attività produttive nella provincia di Genova	A	51,00%	4.412.399	5.164.500	87.185	-842.577	86.456	-929.033	41.294	-970.327
* Il bilancio di Fsu è al 31 luglio 2018											
(A) Approvato											

Tabella 2 - *Il personale delle società controllate al 31/12/2018*

anno 2018	numero addetti medi	costo complessivo (migliaia di euro)	costo medio (migliaia di euro)
Comune di Genova	5.025	201.380	40,076
Società controllate	4.387	213.821	48,740
Totale	**9.412**	**415.201**	

SEZIONE STRATEGICA

1 Il Gruppo Comune di Genova

1.1 Il sistema delle partecipazioni del Comune di Genova

1.2 Situazione economico patrimoniale

1.3 Il sistema per la governance ed il controllo delle Società partecipate

1.3 IL SISTEMA PER LA GOVERNANCE ED IL CONTROLLO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Il Comune di Genova, in attuazione dell'articolo 147 quater del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 9/4/2013, si è dotato del Regolamento sui Controlli delle società partecipate, successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/6/2015. Con tale Regolamento, il Comune ha istituito un sistema di controlli sulle società non quotate cui partecipa allo scopo di verificarne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Per quanto riguarda l'ambito applicativo il Regolamento distingue tra:

- Società controllate, direttamente o indirettamente, dove il sistema di controlli è organico ed integrato con il ciclo di programmazione dell'Ente ex legge 213/2012;
- Altre società partecipate, dove il controllo riguarda i rapporti finanziari, il valore della partecipazione, il rispetto degli obblighi di legge.

Il Regolamento istituisce un Comitato per il coordinamento delle Società partecipate che definisce gli indirizzi e negozia gli obiettivi strategici, ne verifica periodicamente l'attuazione e valuta l'introduzione di eventuali azioni correttive.

Il Comitato è composto dal Sindaco, l'Assessore al Bilancio, gli Assessori competenti e il Direttore Generale del Comune.

Il Regolamento inoltre disciplina la costituzione e l'organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la Società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della Società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, delineando la tipologia di informazioni che gli Organi societari sono tenuti a fornire all'Amministrazione per il monitoraggio periodico.

Le società controllate redigono annualmente il documento previsionale aziendale e rendicontano periodicamente l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi.

Le società controllate dal Comune di Genova uniformano la loro attività alle disposizioni del Regolamento. A tal fine le società uniformano i loro statuti, regolamenti interni, le loro procedure ed attività.

Tabella 1 - *Il sistema di controllo partecipate integrato con i processi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del Comune*

Strumento/Fase	Prodotto	Finalità	Relazione con ciclo programmazione del Comune	Soggetti coinvolti	Termine
RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE (RPA)	**Piano industriale, budget annuale, piani investimenti e assunzioni, ecc. e proposte obiettivi**	**Controllo ex ante strategico, organizzativo, economico finanziario:** definizione a preventivo degli andamenti e dei risultati attesi della gestione per il triennio e per l'esercizio in termini di parametri economico-finanziari, quantitativi e qualitativi.	**DUP:** proposta obiettivi da inserire nel DUP	Società	**15/10** (o comunque entro 1 mese prima della proposta di Giunta al Consiglio dei Documenti Previsionali e Programmatici)
DEFINIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI DA APPROVARE CON IL DUP	**obiettivi strategici e gestionali da inserire nel DUP**	**Definizione negoziata degli indirizzi e obiettivi strategici da riportare nella RPA sulla base degli indirizzi politici dell'Ente**	**DUP:** condivisione e validazione obiettivi strategici da attribuire con la programmazione annuale e pluriennale	- Comitato Coordinamento Partecipate -Società	**con approvazione DUP**
RELAZIONE INFRANNUALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI	**report sullo stato di avanzamento degli obiettivi prefissati**	**Controllo concomitante strategico, gestionale, organizzativo, economico finanziario:** Verifica impatto sull'equilibrio economico finanziario dell'Ente e stato avanzamento obiettivi con evidenza di eventuali scostamenti critici e individuazione dei necessari interventi correttivi anche in riferimento a possibili squilibri economico -finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente	**Delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 T.U. 267/2000 modificato dal D.Lgs 126/2014:** allegato funzionale alla delibera di verifica degli equilibri di bilancio e sullo stato di attuazione dei programmi	Società/D.P.	**in coerenza con i tempi di programmazione dell'Ente - entro 31/07**
RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA RPA	**report consuntivo sullo stato di avanzamento degli obiettivi strategici e dei risultati gestionali realizzati nell'esercizio**	**Controllo ex post strategico, gestionale, organizzativo, economico finanziario - Rendicontazione:** Verifica finale della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, degli andamenti gestionali e organizzativi nonché dello stato avanzamento degli obiettivi prefissati	**In concomitanza con la relazione sullo stato finale degli obiettivi di DUP dell'Ente.**	Società/D.P.	**31/07**

Linee di indirizzo sulle politiche del personale e di contenimento dei costi di funzionamento delle Società Controllate dal Comune di Genova

Il Comune di Genova, in coerenza con il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, cosiddetta "Legge Madia", nell'ambito degli obiettivi strategici assegnati alle proprie società controllate, ha dettato indirizzi di contenimento delle spese di personale e dei costi generali di funzionamento. In particolare, per tutte le società sono stati inseriti nel Documento Unico di Programmazione gli indicatori seguenti:

- rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale con target "% non inferiore rispetto al triennio precedente";
- rapporto % tra costi di funzionamento per "Servizi" (B7 da Conto Economico) e Valore della Produzione con target "% non superiore rispetto al triennio precedente".

Per quanto concerne le società "in house" è stato inserito un ulteriore indicatore relativo al contenimento dei costi di personale.

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale

2.1 Relazioni Previsionali Aziendali 2020/2022

2.2 Obiettivi 2020/2022 assegnati alle società partecipate

2.3 Stato attuazione obiettivi al 30/06/2019

2.4 Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2018 e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio

2.5 Grado di raggiungimento obiettivi società partecipate anno 2018

2.6 Grado di raggiungimento obiettivi società partecipate anno 2019 - Preconsuntivo

2.7 Consuntivazione piano di fabbisogno del personale delle Società partecipate per l'anno 2018

RELAZIONI PREVISIONALI AZIENDALI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

A norma dell'art 15 del Regolamento sui controlli delle società partecipate, le società in controllo trasmettono annualmente all'Amministrazione Comunale la Relazione Previsionale Aziendale (R.P.A.) contenente la rappresentazione degli andamenti del budget, delle dinamiche di costo del personale e degli obiettivi di piano delle società stesse.

SEZIONE A) che comprende le R.P.A. delle società controllate "in house" che si approvano con il presente provvedimento.

1. A.M.I.U S.p.A.

2. A.M.T. S.p.A.

3. A.S.T.E.R. S.p.A.

4. GENOVA PARCHEGGI S.p.A.

5. JOB CENTRE S.r.L.

6. FARMACIE GENOVESI S.r.L.. La Società non ha presentato nella RPA il Piano del fabbisogno del personale 2020/2022.

7. Per la società BAGNI MARINA GENOVESE S.r.L. non è stata redatta la R.P.A. in quanto assorbita dal piano degli Investimenti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.90 del 21/11/2019. Viene inserito, pertanto, il solo documento relativo al piano del fabbisogno del personale 2020-2022.

SEZIONE B) che comprende le R.P.A delle società controllate

1. Società controllate direttamente

A.S.E.F. S.r.L.

F.S.U. S.r.L.

PORTO ANTICO S.p.A.

S.P.I.M. S.p.A.

SVILUPPO GENOVA S.p.A.

2. Società controllate indirettamente

A.M.I.U. BONIFICHE S.p.A. (100% A.M.I.U. S.p.A.).

3.Società in controllo analogo congiunto

LIGURIA DIGITALE S.p.A. - conto economico previsionale 2020.

F.I.L.S.E S.p.A. e I.R.E. S.p.A. - in corso di approvazione, non ancora disponibili.

SEZIONE A)

SOCIETA'CONTROLLATE IN HOUSE

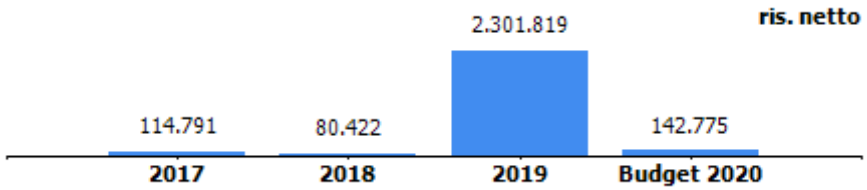
oggetto sociale (estratto)
attività di gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale e dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale...

capitale sociale € 14.143.276,00

soci	comune di genova	89,98%
	azioni proprie	6,06%
	città metropolitana di genova	3,96%

servizi affidati dal Comune di Genova
gestione del ciclo dei rifiuti urbani e governo dei servizi relativi al settore dell'igiene ambientale

durata del contratto di servizio 1 gennaio 1999 - 31 dicembre 2020



risultato netto al 31 dicembre 2019 2.301.819

	2018	assestato 2019	previsione 2020
previsione - impegno per onere a carico bilancio comunale (IVA inclusa) di cui	148.826.820	170.700.536	170.700.536
- servizio di gestione dei rifiuti urbani (iva inclusa)	*132.672.000*	*162.545.000*	*162.545.000*
- servizi necroscopici	*1.154.820*	*1.155.536*	*1.155.536*
-servizio pulizia caditoie	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
- contributi agli investimenti	*13.000.000*	*5.000.000*	*5.000.000*

amiu

Business Plan 2020 – 2024

Verso il nuovo contratto di servizio

Sommario

Overview 3
Mission - Vision statement 4
Vision .....
Mission .....
Composizione del gruppo, assetto proprietario e organigramma 5
Organi Sociali 5
Highlights 2019/2020 8
Verso il nuovo contratto di servizio 8
Regolamentazione tariffaria ARERA 9
Impatto della regolamentazione per AMIU Genova SpA 10
Benchmark di riferimento 12
Strategia industriale 2020/2024 15
Prospettive strategiche e di sostenibilità 15
Piano degli investimenti 40
Condizioni/vincoli 43
Piano del fabbisogno del personale 44
Analisi costo del lavoro 46
Conto Economico Riclassificato 49
Conto Economico a valore aggiunto 49
Stato Patrimoniale Riclassificato 52
Stato Patrimoniale Liquidità Esigibilità 52
Rendiconto Finanziario 55
Rendiconto finanziario (OIC 10) 55
Posizione Finanziaria Netta 58
Analisi indici business plan 2020/2024 59
Indici di Solidità 59
Indici di Liquidità 60
Documento unico di programmazione DUP .. 70
Nuovi obiettivi DUP per il triennio 2020 – 2022 70
Allegati ..... Errore. Il segnalibro non è definito.

Overview

Amiu (Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana) Genova SpA è oggi uno dei principali operatori italiani nel settore ambientale, in cui opera da oltre trent'anni, per gestire l'intero ciclo dei rifiuti solidi urbani. E' una società a capitale interamente pubblico, partecipata dal Comune di Genova e per una quota di minoranza dalla Città Metropolitana.

Oggi l'azienda garantisce tutti i servizi integrati alla gestione del ciclo dei rifiuti e dell'ambiente: dalla pulizia strade alla raccolta differenziata, dal trattamento dei rifiuti alle bonifiche, sino alla gestione di impianti di riciclo e smaltimento finale. AMIU Genova in qualità di gestore unico in house per il Comune di Genova è stata resa proprietaria della discarica di Scarpino, che a oggi resta l'unico impianto di smaltimento dei rifiuti sul tutto il territorio provinciale.

L'affidamento diretto della discarica di Scarpino è stato definito dal contratto di servizio stipulato con il Comune di Genova con scadenza al 31 dicembre 2020.

Mission - Vision statement

Mission

Rappresentare per il territorio non solo genovese, ma dell'intera Città Metropolitana, il soggetto cardine di un sistema di raccolta e gestione di materie prime seconde intelligente teso a realizzare e sostenere un'economia locale circolare per quanto riguarda l'approvvigionamento di materie prime seconde ed energia a partire da quelli che - oggi - definiamo "rifiuti". Un soggetto capace di operare con un approccio industriale improntato alle migliori pratiche di responsabilità sociale d'impresa.

Vision

Una città pulita e ordinata, dove i rifiuti sono materiali da recuperare e trasformare e reimmettere nel ciclo produttivo in modo sicuro per i cittadini e l'ambiente, tutto a beneficio dell'economia locale.

Composizione del gruppo, assetto proprietario e organigramma

Organi Sociali

Consiglio di Amministrazione

Presidente – Pietro Pongiglione

Consigliere di amministrazione – Simona Gagino

Consigliere di amministrazione – Pietro Moltini

Collegio Sindacale

Presidente – Ilaria Gavuglio

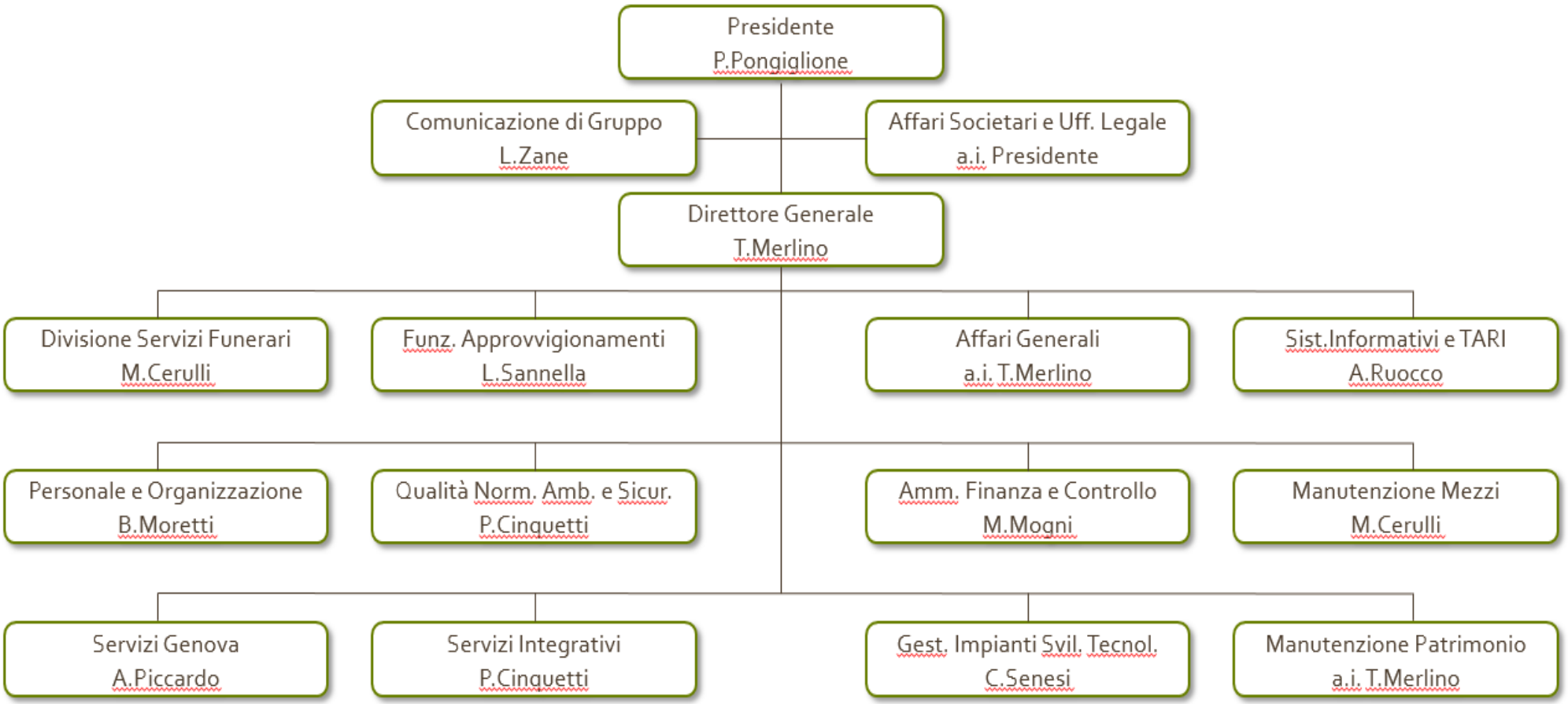
Sindaco Effettivo – Federico Diomeda

Sindaco effettivo – Enrico Vassallo

Società revisione

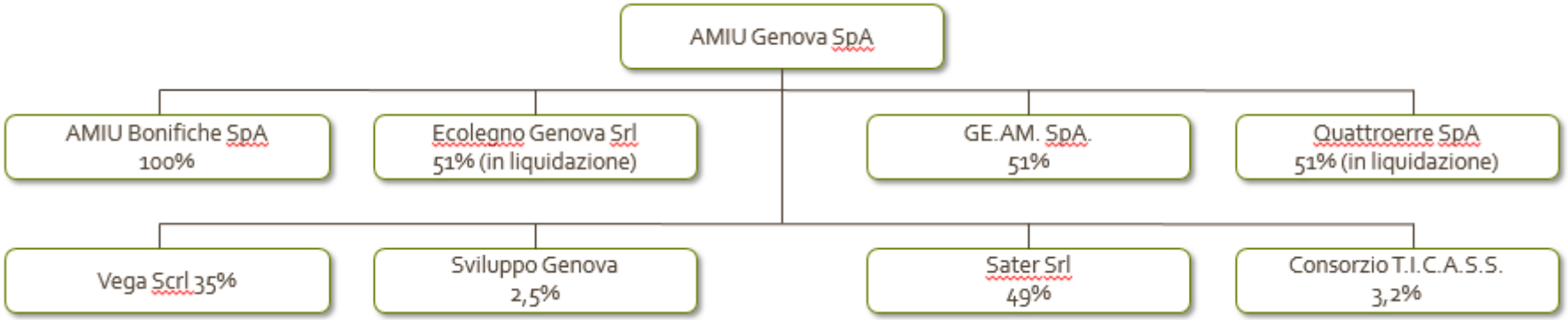
PricewaterhouseCoopers SpA

Organigramma



Assetto societario

Attraverso le società del gruppo, AMIU è in grado di coprire tutte le attività relative all'igiene urbana nei comuni in cui è gestore del servizio:



Highlights 2019/2020

Verso il nuovo contratto di servizio

In data 31 dicembre 2020 verrà a scadere il contratto di servizio sottoscritto tra la Società e il Comune di Genova, tale contratto sottoscritto ormai più di 30 anni fa ha regolato i rapporti tra l'ente e la sua società per un lungo periodo in cui sia il mondo dei rifiuti che la città si sono profondamente modificati ed evoluti.

Oggi più che mai questo contratto sente il peso del tempo e richiede modifiche sostanziali in termini di livelli di servizio e modalità operative, al fine di garantire un servizio che soddisfi le esigenze dei cittadini e della Città di Genova.

Come successivamente illustrato la Citta Metropolitana di Genova ha avviato nel mese di Novembre 2019 l'iter per affidamento ad Amiu nella forma dell'in house providing del nuovo contratto di servizio del bacino del Genovesato (31 Comuni inclusa Genova). Un contratto della durata di 15 anni e del valore complessivo superiore a 2,2 miliardi di euro.

Il piano che verrà illustrato terrà conto di una continuità di servizio garantita dal nuovo scenario e si focalizzerà oltre il 2020 con proiezione al 2024, in una logica di innovazione ed evoluzione del servizio.

Regolamentazione tariffaria ARERA

Incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti. Sono questi i principi basilari del metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti varato oggi dall'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente che ha anche fissato gli obblighi di trasparenza verso gli utenti.

Un quadro di regole comune, certo e condiviso ora a disposizione dei gestori, dei Comuni e degli altri Enti territorialmente competenti, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale. Eventuali variazioni tariffarie in futuro dovranno essere giustificate solo in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale.

Lo sviluppo di una visione fondata sulla Circular Economy può trovare una base solida in una rinnovata regolazione del ciclo dei rifiuti. La rilevante attenzione che si intende porre in riferimento alla consapevolezza dei consumatori (cui sono tese le azioni strategiche che l'Autorità metterà in atto nel triennio 2019-2021), unitamente all'attenzione sull'efficienza e sulle infrastrutture, induce l'Autorità a elaborare regole di riconoscimento dei costi efficienti tese a:

- ⇒ Promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio;
- ⇒ Migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi;
- ⇒ Esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi – in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale – che si assegnano alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
- ⇒ Definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale;
- ⇒ Incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti;
- ⇒ Rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo.

Impatto della regolamentazione per AMIU Genova SpA

Come illustrato precedentemente, in seguito alla delibera ARERA 443/2019, a partire dal bilancio 2019, i ricavi del gestore sono definiti secondo il metodo tariffario dei rifiuti (MTR). Si riporta che questo aggiornamento nel metodo non ha avuto significativi impatti nella definizione delle tariffe. L'esercizio 2018 risulta essere l'ultimo bilancio approvato senza la regolazione tariffaria, nel periodo in corso sono stati contabilizzati per competenza i conguagli 2018 e 2019, presenti nel piano economico tariffario 2020. La tabella sotto descrive l'andamento prospettico delle Entrate tariffarie, riconciliando i valori tariffari con quanto si prevede di ottenere dall'approvazione delle tariffe.

Si precisa per che per l'esercizio 2020, ad oggi il piano finanziario non è ancora stato oggetto di validazione da parte dell'ente territorialmente competenze, pertanto sarà successivamente approvato da parte del Comune. La definizione delle entrate tariffarie è stata fatta sulla base delle direttive pubblicate dall'autorità. La variazione tra quanto definito dal PEF e quanto presente nel business plan, per l'esercizio 2020 e 2021 è frutto delle ultime analisi e valutazioni svolte. Si segnale che questo potrebbe essere oggetto di ulteriori e non significative modifiche. Per gli anni successivi, in particolare a partire dal 2022, si è ritenuto in via prudenziale applicare un coefficiente di adj negativo al fine di ridurre prudenzialmente le entrate tariffarie. In quanto a partire dal 2020 confluiscono in tariffa costi che la società ad oggi non ha ancora sostenuto che potrebbero essere frutto di una variazione. Inoltre si riporta che è obiettivo della attuale gestione attuare politiche di efficientamento dei costi.

Impatto economico

	PEF 2018	PEF 2019	PEF 2020	PEF 2021	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024
OPEX	**103.996**	**121.664**	**124.546**	**125.307**	**124.545**	**123.240**	**120.066**
Costi d'esercizio	*141.653*	*147.976*	*147.976*	*148.879*	*147.974*	*146.424*	*142.652*
incidenza	*73%*	*82%*	*84%*	*84%*	*84%*	*84%*	*84%*
CAPEX	**607**	**4.732**	**4.247**	**4.325**	**5.473**	**5.980**	**8.554**
ammortamenti	3.654	7.568	3.810	3.292	3.544	4.673	5.556
Ammortamenti scarpino			735	2.205	2.205	2.205	2.205
rem. Capitale	2.561	2.495	4.166	3.600	3.875	5.110	4.982
fondo ambientale S3			704	2.554	3.174	3.129	3.136
Riduzione ricavi	-5.608	-5.331	-3.012	-3.012	-3.012	-4.824	-3.012
Ricavi S3			-2.157	-4.313	-4.313	-4.313	-4.313
Totale Entrate Tariffarie	**104.603**	**126.395**	**128.793**	**129.632**	**130.018**	**129.220**	**128.620**
Conguagli TARI 2020 (competenza 2019)		4.762					
Fuori Regolamentazione TARI			580	580	580	580	580
TARI regolatoria	**n.d.**	**131.157**	**129.373**	**130.212**	**130.598**	**129.800**	**129.200**
Variazione annua				***0,6%***	***0,3%***	***-0,6%***	***-0,5%***
Adjustament AMIU Tariffa			14	-305	-3.582	-3.560	-3.245
% ADJ				0%	-3%	-3%	-3%
Ricavi TARI da Business Plan	**104.086**	**128.942**	**129.387**	**129.907**	**127.016**	**126.240**	**125.955**

Benchmark di riferimento

Con riferimento alla produzione di rifiuti e in particolare alla raccolta differenziata, l'ente preposto all'elaborazione dei dati su scala nazionale è l'ISPRA-Istituto superiore per la protezione e la ricerca Ambientale, Ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare.

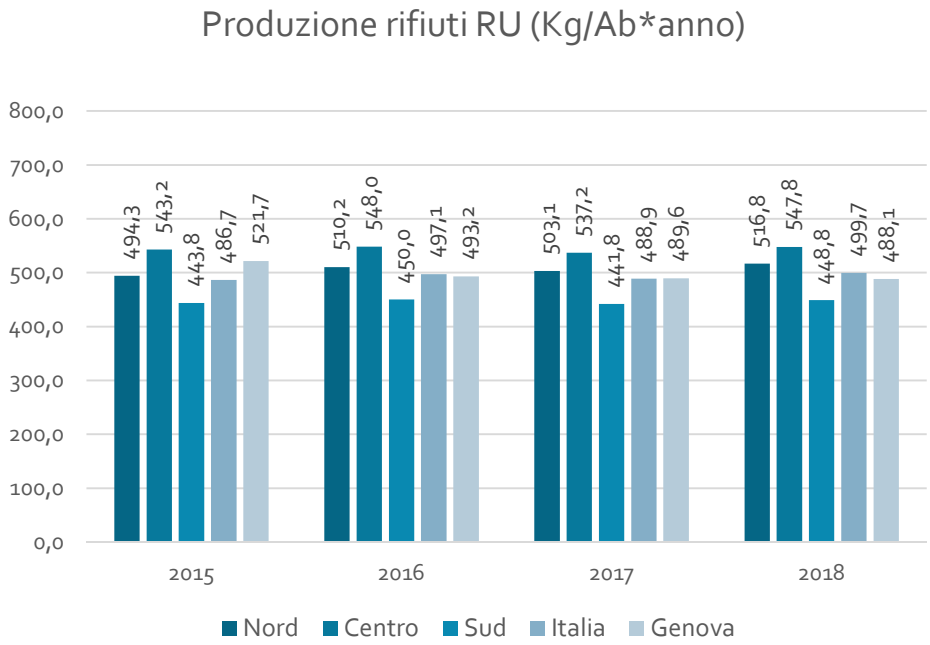
L'ente, ad oggi aggiornato all'anno 2018, presenta i dati relativi alla produzione pro capite di rifiuti RU a livello nazionale, per macroarea e per dettaglio territoriale.

Nel 2018, in Italia, la produzione media si è attestata a 499,7 Kg/Ab*anno, in aumento rispetto al 2017, il quale aveva registrato un dato medio di 488,9 Kg/Ab*anno.

Nelle singole macro aree si è registrata una produzione media di:

- ⇒ Nord a 516,8 Kg/Ab*anno
- ⇒ Centro a 547,8 Kg/Ab*anno
- ⇒ Sud a 448,8 Kg/Ab*anno

*Genova si attesta, per l'anno 2018, a 488,1 Kg/Ab*anno di rifiuti RU prodotti, mostrando un dato inferiore al livello nazionale. Analizzando il trend dell'indicatore negli ultimi anni, Genova riporta un valore in netta controtendenza rispetto ai livelli nazionali, facendo registrare una costante decrescita della produzione rilevata.*



L’ente propone inoltre alcuni studi statistici circa la produzione pro capite di raccolta differenziata e analisi dettagliate relative alle quantità di singole merceologiche raccolte.

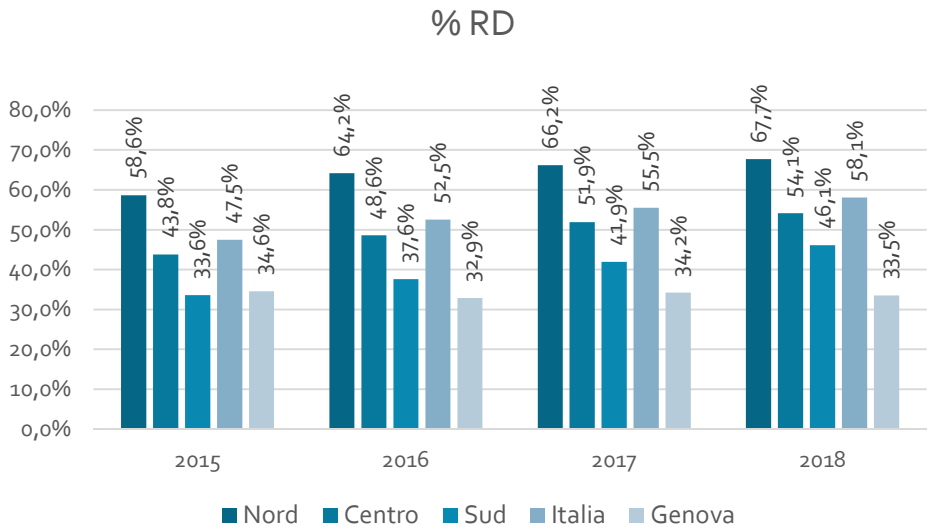
ISPRA rende disponibili, fino al 2018, le percentuali RD raggiunte a livello nazionale, per singole macroaree e per dettaglio territoriale comunale.

Nel 2018, in Italia, la percentuale RD media si è attestata a 58,1%, in aumento rispetto al 2017 in cui si è registrato 55,5%.

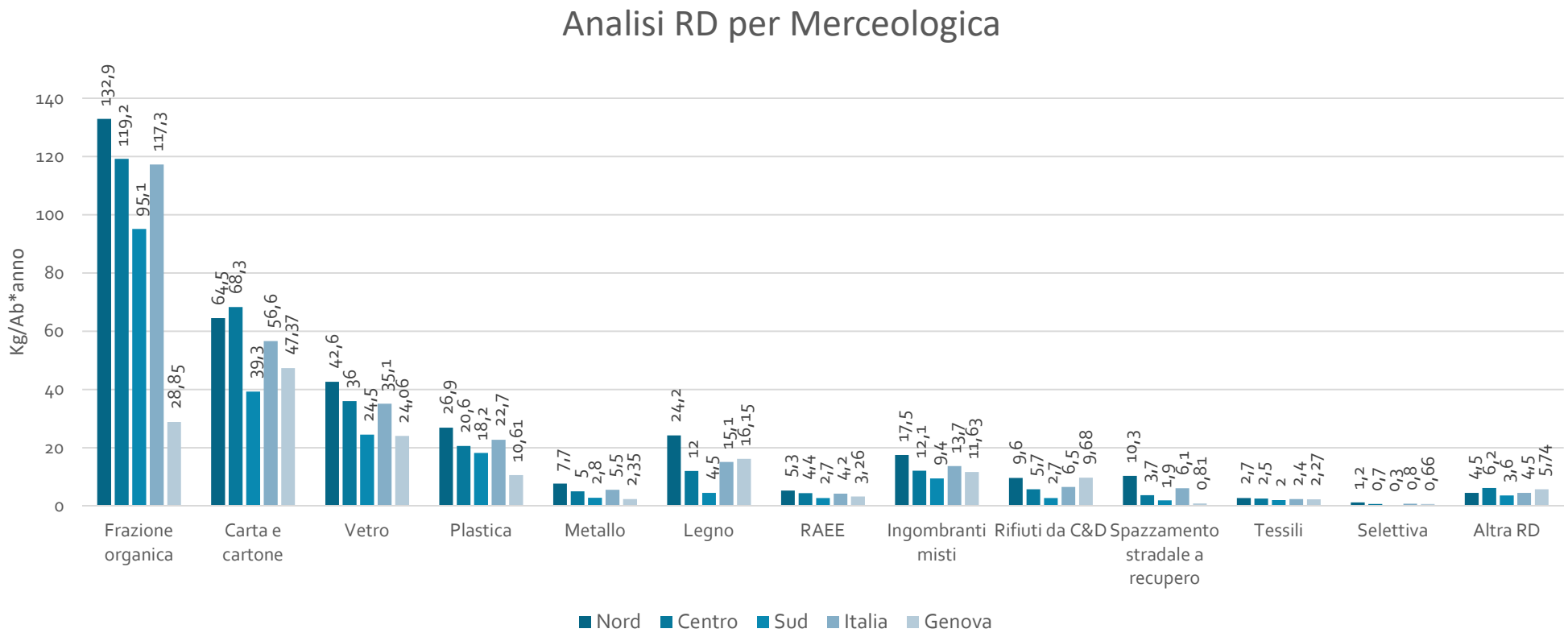
Nelle singole macroaree si è raggiunto:

- ⇒ Nord al 67,7%
- ⇒ Centro al 54,1%
- ⇒ Sud al 46,1%

La città di Genova ha raggiunto nel 2018, il 33,5%.



L’ente propone inoltre alcuni studi statistici circa la produzione pro capite di raccolta differenziata e analisi dettagliate relative alle quantità di singole merceologiche raccolte. I dati rilevati per l’anno 2018 sono i seguenti:



Strategia industriale 2020/2024

Prospettive strategiche e di sostenibilità

La strategia industriale 2020-2024 si basa sui pilastri strategici delineati nel piano industriale 2018-2020 e li sviluppa sulla base dei risultati consolidati nel 2019.

In particolare:

- ⇒ Il **consolidamento dell'operatività della discarica di Scarpino** quale polo impiantistico di riferimento per Genova e il Genovesato;
- ⇒ Il **completamento della procedura** per la realizzazione dell'impianto di **Trattamento Meccanico Biologico** dei rifiuti, da realizzare presso il polo Impiantistico di Scarpino;
- ⇒ L'avvio della procedura di qualificazione di **AMIU quale gestore *in house* del servizio integrato dei rifiuti per il bacino del Genovesato**;
- ⇒ La riorganizzazione interna, la **ripresa del processo assunzionale** dopo anni di blocco.
- ⇒ L'**equilibrio economico finanziario** con prospettive di continuità aziendale e di crescita.

Principale gestore dei servizi nella Città Metropolitana

Le prospettive strategiche 2020-2024, già delineate nel Piano Industriale dell'anno 2018, proiettano l'azienda in maniera ancora più solida verso il **consolidamento della presenza nell'ambito del territorio della Città Metropolitana di Genova**, ponendosi come **soggetto di riferimento per la gestione dell'intero ciclo dei rifiuti**: raccolta, trasporto e smaltimento.

Il 13 novembre 2019 la Città Metropolitana, con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 31 del 13/11/2019, ha individuato, sulla base dei vigenti strumenti di pianificazione regionali e metropolitani, come **linea di indirizzo per il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel bacino del Genovesato, il modello gestionale organizzativo dell'in-house providing**, subordinandone la scelta definitiva alla conclusione del processo istruttorio che dovrà verificare la sussistenza di tutti i requisiti giuridici, tecnici, economici e finanziari.

Città Metropolitana di Genova ha stabilito di definire prioritariamente il modello gestionale organizzativo ottimale per il bacino del Genovesato, caratterizzato dalle seguenti peculiarità:

- ⇒ Tra i gestori attivi nel bacino sono presenti tre soggetti che operano secondo il modello dell'in-house providing;
- ⇒ Uno dei gestori in house - **Amiu Genova S.p.A.** - è anche **proprietario del polo impiantistico integrato di trattamento e smaltimento di riferimento per il territorio (Sito impiantistico di Scarpino)**;
- ⇒ Il gestore in house **Amiu Genova S.p.A.** partecipa attualmente alla **gestione del servizio in 14 comuni, per un numero di abitanti residenti complessivo pari a 634.522 sui 665.216 dell'intero bacino (95,39%)**.
- ⇒ L'obiettivo strategico già delineato nel piano industriale 2018-2020, rafforza di fatto i propri presupposti giuridico amministrativi, che costituiscono elemento determinante e indispensabile per la realizzazione.
- ⇒ L'anno 2020 rappresenterà di fatto l'anno di **preparazione all'avvio di un nuovo consolidamento e di una nuova crescita aziendale** che si svilupperà lungo un **percorso contrattuale di 15 anni** e su un **territorio in crescita** sia in termini di perimetro **territoriale**, che in termini di **popolazione servita**.

AMIU sarà il gestore del servizio di tutto il genovesato, composto da n. 31 Comuni:

- ⇒ Arenzano
- ⇒ Busalla
- ⇒ Campo Ligure
- ⇒ Campomorone
- ⇒ Casella
- ⇒ Ceranesi
- ⇒ Cogoleto
- ⇒ Crocefieschi
- ⇒ Davagna
- ⇒ Fascia
- ⇒ Fontanigorda
- ⇒ Genova
- ⇒ Gorreto
- ⇒ Isola del Cantone
- ⇒ Masone
- ⇒ Mele
- ⇒ Mignanego
- ⇒ Montebruno
- ⇒ Montoggio
- ⇒ Propata
- ⇒ Ronco Scrivia
- ⇒ Rondanina
- ⇒ Rovegno
- ⇒ Rossiglione
- ⇒ Sant'Olcese
- ⇒ Savignone
- ⇒ Serra Riccò
- ⇒ Tiglieto
- ⇒ Torriglia
- ⇒ Valbrevenna
- ⇒ Vobbia

I 31 Comuni del Genovesato nell'anno 2018 hanno complessivamente prodotto **325.396 t di rifiuti urbani**, di cui **112.305 t** sono classificabili come **Raccolte Differenziate**, corrispondenti ad una **percentuale del 34,51%**.

La popolazione totale residente registrata nel bacino del Genovesato nell'anno 2018 è stata di 665.216 abitanti su un totale di 841.180 della Città Metropolitana, corrispondente a oltre il 79%. Questo di fatto porrebbe senza alcun dubbio AMIU quale principale gestore del ciclo integrato dei rifiuti della Città Metropolitana, ma anche della regione Liguria.

Nella tabella seguente si riporta il quadro complessivo della popolazione residente in ciascun comune e della produzione di rifiuti:

Comune	Popolazione residente	Rifiuti Urbani (t)	Rifiuti Urbani Indifferenziati (t)	Raccolta Differenziata (t)	% RD
Arenzano	11.416	7.595	3.260	4.335	57,1%
Busalla	5.482	2.771	1.382	1.389	50,1%
Campomorone	6.728	2.635	2.091	544	20,6%
Casella	3.164	1.775	1.236	539	30,4%
Ceranesi	3.756	1.698	1.265	433	25,5%
Cogoleto	9.030	4.242	1.119	3.123	73,6%
Crocefieschi	529	315	209	106	33,7%
Davagna	1.875	899	597	302	33,5%
Fascia	65	83	34	49	59,0%
Fontanigorda	261	244	138	106	43,6%
Genova	578.111	282.095	187.628	94.467	33,5%
Gorreto	88	72	50	22	31,3%
Isola del Cantone	1.477	719	528	191	26,6%
Mignanego	3.580	1.712	1.339	373	21,8%
Montebruno	225	197	136	61	31,1%
Montoggio	2.005	1.116	842	274	24,6%
Propata	141	95	68	27	27,7%
Ronco Scrivia	4.295	2.344	1.501	843	36,0%
Rondanina	63	50	35	15	29,7%
Rovegno	508	429	284	145	33,8%
Sant'Olcese	5.838	2.243	2.001	242	30,1%
Savignone	3.067	2.143	1.588	555	25,9%
Serra Riccò	7.777	3.148	2.344	804	25,6%
Torriglia	2.228	1.355	995	360	26,5%
Unione Comuni SOL	782	4.703	1.929	2.774	59,0%
Valbrevenna	380	491	325	166	33,8%
Vobbia	12.345	227	167	60	26,4%
Totale	**665.216**	**325.396**	**213.091**	**112.305**	**34,5%**

Nel corso dell'anno 2020 gli obiettivi operativi saranno tutti finalizzati alla sottoscrizione del nuovo contratto di servizio e alla preparazione del piano di sviluppo industriale necessario alla gestione del bacino.

Obiettivo	Tempi
Definizione dei termini e condizioni, livelli di servizio e modalità operative del nuovo contratto di servizio quadro del Genovesato, da articolare in specifici contratti di servizio derivati: Definizione dei termini e condizioni, livelli di servizio e modalità operative del contratto derivato relativo alla gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti e igiene del suolo per la città di Genova; Condivisione con ciascuno dei restanti 30 comuni del Genovesato e definizione dei termini e condizioni, livelli di servizio e modalità operative del contratto derivato relativo alla gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti e (ove previsto) igiene del suolo per ciascun Comune.	entro aprile 2020
Perfezionamento delle modalità di aggregazione societaria per le realtà con società pubbliche di gestione del servizio (ARAL Arenzano; ATER Cogoleto; Scrivia Ambiente) Nuovo assetto societario e firma patti parasociali	Entro maggio 2020
Sottoscrizione nuovo contratto di servizio con avvio attività entro il 1 gennaio 2021	entro giugno 2020

Il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti è subordinato alla condivisione e consenso di tutti i comuni del percorso verso l'in house.

AMIU già dal 2019 ha avviato un percorso di **engagement dei Comuni**, attraverso la spiegazione e illustrazione dei termini contrattuali che prevederanno sempre una autonomia decisionale dei singoli comuni circa il modello di erogazione del servizio (raccolta e trasporto rifiuti, igiene del suolo) da attuare.

La nuova Regolazione del ciclo integrato dei rifiuti, imposta da **ARERA** (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), favorisce il percorso intrapreso dalla Città Metropolitana, mettendo in evidenza i vantaggi per i Comuni (specialmente quelli più piccoli), che derivano da una **gestione unica e integrata dei servizi**, con un partner forte e ben strutturato come AMIU.

I **vantaggi dell'*in house*** stanno proprio nella **trasparenza dei dati e delle prestazioni**; nella possibilità di esercitare un **controllo sull'azienda**; nella possibilità di usufruire con assegnazione diretta, di una serie di **servizi collaterali e integrativi**, che spesso richiedono tempi lunghi per l'assegnazione di una gara o che sono di difficile acquisizione all'esterno (es. interventi di comunicazione e formazione mirati; servizi di autospurgo; pulizia straordinaria di strade anche di grande viabilità, ecc).

Dall'anno 2021 il lavoro sarà mirato a **eseguire gli investimenti** e implementare le **azioni operative** necessarie al **raggiungimento dei livelli di servizio previsti** nel nuovo contratto di servizio del Genovesato:

- ⇒ Attuazione dei primi stralci del nuovo modello di raccolta progettato per la città di Genova;
- ⇒ Attuazione del nuovo modello di raccolta progettato con i Comuni che non hanno ancora raggiunto gli obiettivi di legge;

⇒ Implementazione degli strumenti necessari all'acquisizione dei dati finalizzati all'applicazione della TARIP nei comuni che hanno già raggiunto almeno il 65% di RD.

Dal 2021 le prospettive strategiche sono di crescita dell'azienda sia in termini di organici, che in termini di valore della produzione.

Il personale che per l'anno 2020 sarà mantenuto costante, con la copertura totale di tutte le uscite, vedrà una progressiva crescita in funzione del maggiore impegno operativo previsto sul genovesato.

Il Sistema Integrato Evoluto per la raccolta differenziata quale modello di gestione del sistema di raccolta rifiuti per il raggiungimento dell'obiettivo 65% e l'applicazione della TARIP

La definizione del nuovo sistema di raccolta differenziata parte dai seguenti capisaldi:

⇒ Un'attenta analisi del territorio e della situazione urbanistica della città dove si evidenziano notevoli difficoltà nel reperimento degli spazi urbani. Sono presenti nel tessuto urbano molte **strade strette** ed altresì **strade a senso unico**. Sono presenti **strade con pendenze** che rendono necessario poter operare con automezzo sia in salita che in discesa, e quindi con un disassamento fra il piano stradale e l'area prossima alla strada.

⇒ La **limitata disponibilità e dimensione degli spazi urbani utilizzabili per il posizionamento dei cassonetti/contenitori** e la necessità di essere compatibili con le esigenze di manovre e di parcheggio degli automezzi dei cittadini, indicano l'importanza dell'impiego di **soluzioni tecnologiche che minimizzano lo spazio occupato in pianta** e che consentano di operare in condizioni di sicurezza nelle fasi di svuotamento e riposizionamento dei cassonetti/contenitori anche nei casi in cui si rende necessario posizionare gli stessi in prossimità di parcheggi, pareti e ringhiere.

⇒ La **popolazione è estremamente eterogenea** per tipologia e dimensioni del nucleo familiare, cultura, razza, fasce di età, orari di conferimento rifiuti e relativi comportamenti.

⇒ L'**analisi della produzione di rifiuti urbani evidenzia profonde disomogeneità** nella produzione sia in termini di luogo di produzione che in termini di densità abitativa.

⇒ Il **territorio prevede molte e variegate tipologie di utenti** con esigenza di poter **effettuare il conferimento** dei propri rifiuti **durante il giorno e la notte** e di poter effettuare conferimenti di rifiuti solidi urbani ed assimilati aventi eterogena dimensione.

⇒ Le attitudini rilevabili nel comportamento sociale indicano la necessità di impiegare **contenitori e soluzioni operative ad elevata robustezza strutturale e resistenti a vandalismo ed incendi**. I contenitori devono garantire la stabilità geometrica e dimensionale in tutte le condizioni variabili di temperatura e umidità anche al fine di essere adatti per l'applicazione di dispositivi elettro-meccanici di controllo accessi.

⇒ La necessità di poter suddividere il territorio in quartieri, zone, aree omogenee per tendere ad ottimizzare l'uso dei contenitori al fine di tendere ad un riempimento degli stessi in modo progressivo e comunque controllato. Si prevede infatti l'obiettivo di garantire sempre agli utenti uno spazio

disponibile in contenitori dedicati alla raccolta delle varie frazioni differenziate e della frazione residuale indifferenziata di rifiuto solido urbano, a seguito della corretta identificazione dell'utente, del monitoraggio del livello di riempimento del cassonetto/contenitore, per poter effettuare con tranquillità il proprio conferimento.

⇒ È necessario tenere in adeguata considerazione la presenza di **strumenti/soluzioni tecnologiche a favore dell'igiene e della salubrità** dei luoghi di conferimento.

⇒ È necessario il miglioramento anche dal punto di vista dell'**igiene dei contenitori stradali oltre che del loro aspetto estetico**. La ergonomia della fase di conferimento rappresenta un elemento importante per l'interfaccia con l'utente e quindi tutti i contenitori devono essere dotati sia di maniglia che di pedale per l'apertura delle bocche di conferimento del rifiuto. I colori e le icone rappresentano una modalità importante di comunicare ed informare per consentire un approccio facile ed omogeneo per tutti gli utenti.

La sfida del futuro di AMIU e della città di Genova è quella di ridurre al massimo il volume di rifiuti da avviare a smaltimento (discarica) e massimizzare il recupero di materiali da avviare a riciclo o da trasformare in energia green o altro materiale, in sostituzione di derivati chimici o da sfruttamento di materie prime (es. compost).

Per raggiungere questo obiettivo serve un drastico miglioramento e potenziamento dei sistemi di raccolta dei "rifiuti", introducendo modelli che siano in grado di:

⇒ Controllare la qualità del conferimento;
⇒ Controllare fino a contingentare il volume di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento;
⇒ Far crescere la responsabilizzazione e la consapevolezza del cittadino che decide la destinazione del rifiuto

L'esperienza conferma quanto si trova in letteratura sui modelli di raccolta di rifiuti, ovvero che il modello del c.d. "porta a porta" è il metodo di raccolta più efficace per ottenere tutto quanto sopra riportato e raggiungere l'obiettivo di una buona raccolta differenziata e una drastica riduzione dei rifiuti (intesi in senso lato).

Purtroppo poco si parla delle difficoltà oggettive di applicazione del metodo "porta a porta" e soprattutto dei costi diretti ed indiretti che esso comporta, rendendolo di fatto applicabile solo in contesti caratterizzati da una alta propensione.

Brevemente di seguito si riporta una descrizione del metodo di raccolta rifiuti porta a porta:

⇒ La raccolta avviene puntualmente presso ogni abitazione.
  - Per i condomini con più di 6-8 unità familiari viene solitamente fornito un bidone condominiale (volumetria variabile dai 240 l ai 1100 l di capienza) per ogni frazione raccolta: di fatto almeno 5 bidoni da ricoverare in uno spazio di pertinenza del condominio;

- Per le utenze singole o plurifamiliari fino a 5-6 unità, ad ogni nucleo abitativo (corrispondente all'utenza TARI), viene consegnato un mastello (piccolo bidoncino variabile tra i 22l e i 30 l) per ogni frazione raccolta (mediamente 4-5 mastelli a utenza).

⇒ La raccolta avviene in giorni stabiliti dal gestore in accordo con l'Amministrazione comunale, sulla base di un calendario che l'utente deve rispettare senza possibilità di scelta o alternativa. Ad esempio la raccolta dell'umido il lunedì e venerdì, del secco residuo (indifferenziato) il martedì, della carta il mercoledì, plastica il giovedì. Se l'utente non può o si dimentica di esporre il proprio mastellino per il giorno di raccolta, non avrà più possibilità di conferire i rifiuti fino alla settimana successiva.

⇒ Gli operatori della raccolta devono recarsi presso ogni singola utenza e fermarsi a svuotare ogni singolo contenitore. Se un percorso prevede lo svuotamento di 80 mastelli, l'operatore dovrà fermare il mezzo, scendere, prelevare il mastello, svuotarlo, riposizionarlo, salire sul mezzo e ripartire per ben 80 volte.

I vantaggi di questo tipo di raccolta:

⇒ **Qualità dei materiali raccolti**: il controllo puntuale permette di verificare il contenuto del conferito e sanzionare la singola utenza (mastello) o gruppi di utenze fisse (condominio)

⇒ **Controllo puntuale del volume del rifiuto secco indifferenziato**: mastelli o sacchi volumetrici consegnati ad ogni singola utenza con possibilità di conferimento esclusivamente tramite le dotazioni fornite;

⇒ **Possibilità di applicazione di tariffa puntuale** tramite il controllo del volume del rifiuto secco indifferenziato in conformità con il decreto Ministero Ambiente e Tutela Territorio e del Mare del 20 aprile 2017;

⇒ **Miglioramento del decoro urbano** grazie all'eliminazione dei cassonetti stradali.

Gli svantaggi per contro sono:

⇒ **Incremento del costo di raccolta**: incremento del numero di mezzi dedicati alla raccolta a causa del limitato volume raccolto per singolo mezzo e del tempo di fermata e svuotamento di ogni singolo contenitore;

⇒ **Incremento del rischio di malattie professionali e degli infortuni sul lavoro**, a causa dei numerosi e ripetuti sollevamenti di piccoli carichi;

⇒ **Incremento degli abbandoni indiscriminati di rifiuti e del fenomeno della "migrazione" dei rifiuti** tra territori;

⇒ **Incremento dei costi di "educazione"** dei cittadini alle regole di conferimento e riduzione del consenso dei cittadini verso un servizio "coatto" che non permette scelte in merito a giorni e anche orari di conferimento (le persone devono adattarsi al sistema di raccolta, non il sistema alle persone).

E' necessario inoltre esplicitare i principali "**fattori critici di successo**" per l'introduzione di un sistema tipo "porta a porta", che di fatto ne costituiscono anche i vincoli all'introduzione:

- ⇒ **Il contesto urbanistico deve prevedere o essere dotato di spazi condominiali di pertinenza** o **spazi antistanti alle abitazioni** singole o plurifamiliari, da utilizzare come luogo di ricovero o esposizione dei bidoni per la RD dedicati al condominio/palazzo o al posizionamento dei mastelli della singola utenza;
- ⇒ **Le singole utenze (condomini o unità locali) devono essere facilmente raggiungibili/avvicinabili** dai mezzi della raccolta;
- ⇒ Il **contesto socio economico deve essere caratterizzato da una variabilità contenuta**, con questo intendendo flussi turistico contenuti o controllabili (stagionalità); ricambio dei soggetti che occupano le unità immobiliari non troppo frequente.

I sopracitati fattori sono tipici di località piccole o al massimo di medie dimensioni (massimo 30-40.000 abitanti) e soprattutto di zone caratterizzate da spazi interni o esterni a ciascuna unità urbanistica, che permettano la gestione di un proprio punto di raccolta dedicato.

Lo stesso **CONAI**, il Consorzio Nazionale Imballaggi, che ha realizzato uno **studio sul territorio della città di Genova**, ha confermato la bassa propensione della città all'applicazione di un sistema "porta a porta" per il miglioramento della raccolta differenziata dei materiali e il raggiungimento degli obiettivi di riciclo previsti dalla normativa.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto è necessario guardare oltre il sistema "porta a porta" e analizzare invece le possibili, ormai testate con successo, **evoluzioni della raccolta "stradale" che permettono di raggiungere risultati prossimi a quelli del Porta a porta, attraverso l'utilizzo di prodotti innovativi e soprattutto della tecnologia.**

L'**IOT – Internet of Things** è da tempo entrata anche nei **prodotti per la raccolta dei rifiuti** e può rappresentare il futuro se utilizzata per il raggiungimento degli obiettivi aziendali e della città.

L'**IOT associata a sistemi informatici per la gestione dei processi di lavoro rappresenta la soluzione alle esigenze informative** che diversamente sarebbero soddisfatte solo attraverso controlli puntuali e manuali messi in atto dagli operatori.

Di seguito si riportano gli aspetti di rilievo del progetto per l'incremento della RD differenziata e l'avvio del percorso verso la tariffazione puntuale per la città di Genova. Il progetto di seguito illustrato rappresenta l'aggiornamento del **progetto presentato alla Regione Liguria nell'ambito della DGR 1090/2017 "Istanza di finanziamento per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio".**

In particolare il progetto è coerente con le priorità di finanziamento previste dalla Regione Liguria:

- ⇒ **Progettazione e/o acquisto attrezzature** previste da sistemi organizzati di raccolte differenziate domiciliari, porta a porta o di prossimità, **inclusi supporti per l'applicazione della tariffazione puntuale**.
- ⇒ **Opere connesse alla realizzazione o ampliamento di isole ecologiche** comunali comprese in sistemi organizzati di raccolta differenzia
- ⇒ Acquisto attrezzature finalizzate al riciclaggio in loco della frazione organica prodotta tramite sistemi di **compostaggio domestico o di comunità**.

Il progetto e il conseguente piano di investimento associato prevede in sostanza:

- ⇒ Il mantenimento di un sistema di raccolta dei rifiuti di tipo stradale, con interventi in termini di razionalizzazione ed efficientamento dei punti di raccolta;
- ⇒ L'applicazione di sistemi elettronici per il controllo dei conferimenti e del materiale conferito;
- ⇒ La dotazione di sistemi di controllo del volume di rifiuto secco indifferenziato conferito ai fini dell'avvio della tariffazione puntuale.

Quanto sopra comporta investimenti in termini di:

- ⇒ **Acquisto di sistemi integrati per la raccolta** che **superi** il concetto di **cassonetto** e **mezzo** di svuotamento come entità separate e messe in connessione da **processi logistici** definiti manualmente o sulla base dell'esperienza, per andare verso **stazioni informatizzate di conferimento rifiuti** direttamente connesse con una centrale operativa di gestione dei percorsi e con i mezzi stessi dedicati allo svuotamento e lavaggio dei cassonetti.

  In questo senso la **stazione di conferimento** è in grado di:

  - **Dialogare con chi sta conferendo il rifiuto**: riconoscimento dell'utente, consenso al conferimento;
  - **Dialogare con il gestore (AMIU)**: tracciatura e memoria del conferitore e del conferito (almeno in termini di volume/peso; segnalazione del grado di riempimento del contenitore; segnalazione degli svuotamenti effettuati; eventuali anomalie dello strumento;
  - **Dialogare con il mezzo di svuotamento**: rilevamento del peso netto del rifiuto prelevato da ogni singolo contenitore; segnalazione di avvenuto svuotamento.
- ⇒ Acquisto di un sistema informatico di gestione dati in grado di tracciare i flussi dei materiali in tutte le fasi:
  - Conferimento da parte del cittadino utente
    - chi: riconoscimento utente;
    - dove: in quale cassonetto della città ha conferito;
    - cosa: quale materiale;
    - quando: in che momento;
    - quanto: controllo volumetrico del rifiuto secco indifferenziato (finalizzato alla tariffazione puntuale);
  - Prelievo da parte del mezzo di raccolta
    - chi: quale operatore;
    - dove: quali cassonetti sono stati svuotati (in quale via, zona, etc);
    - cosa: quale materiale;
    - quando: in che momento è avvenuto lo svuotamento di ciascun cassonetto;
    - quanto: pesatura di ogni cassonetto al momento dello svuotamento;

- **Conferimento nei centri di trasferenza o lavorazione**: stesse informazioni del prelievo si hanno in modo aggregato al momento dello svuotamento ai centri di trasferenza o lavorazione.

In particolare l'**introduzione di un sistema di raccolta "intelligente" che sfrutta le potenzialità delle nuove tecnologie e dell'IOT**, presenta numerosi vantaggi che permettono di superare l'esigenza di applicare metodi "porta a porta" per raggiungere risultati eccellenti di RD e attivare sistemi di **tariffazione puntuale**.

Quanto sopra esposto comporta una **ripensamento del sistema di raccolta**, con sostituzione non solo dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti ma soprattutto dei mezzi di raccolta.

L'attuale situazione di AMIU, che vede un parco mezzi per la raccolta stradale, ormai quasi totalmente a fine vita utile, può costituire un'opportunità per orientare gli investimenti verso questi **nuovi sistemi che**, lo ripetiamo, **permettono** di:

- ⇒ **Mantenere la modalità di raccolta stradale** adatta alla conformazione logistica e urbanistica della città di Genova;
- ⇒ **Controllare i singoli conferimenti** attraverso l'identificazione di ogni singola utenza;
- ⇒ **Controllare e contingentare il volume di rifiuto secco indifferenziato** introdotto da ciascuna utenza e quindi sviluppare sistemi di **Tariffazione puntuale**;
- ⇒ **Controllare la qualità del rifiuto** andando ad agire con monitoraggi, controlli ed eventuali sanzioni su numeri contenuti e conosciuti di cittadini che hanno conferito (il numero di utenti che conferiscono nel periodo di tempo tra due svuotamenti è limitato e soprattutto conosciuto);
- ⇒ **Responsabilizzare l'utente sul suo conferimento**, essendo riconosciuto dal "cassonetto" al momento del conferimento e ricevendo direttamente dal "cassonetto" il permesso a conferire";
- ⇒ **Lasciare libertà all'utente di conferire qualunque rifiuto nel momento che decide.**

Risulta necessario evolvere migliorando sia la quantità di raccolta differenziata che la qualità delle differenti frazioni differenziate di rifiuti raccolto; risulta necessario infatti ridurre di molto la presenza di materiali estranei e quindi di impurità. Le piattaforme e gli impianti impongono una purezza nettamente superiore a quella attuale per poter accettare quanto viene ricevuto all'atto dello scarico effettuato da ogni autocompattatore. Non da meno la normativa attuale prevede che venga quantificato RD solo il materiale ottenuto detraendo le quantità di materiale rappresentato dalle impurezze.

Uno dei fattori che influenza il comportamento degli utenti è l'accesso informatizzato gestito mediante un'identificazione univoca dell'unità immobiliare e di tipologia di utenza a cui è associato il rifiuto in fase di conferimento e di conseguenza la predisposizione della area di transito della bocca di conferimento del rifiuto dei vari contenitori.

Al fine di mantenere un controllo generale sul sistema si prevede che tutti gli eventi siano gestiti e monitorati mediante moderni sistemi di rilievo degli eventi, trasmissione e messa a disposizione dei dati integrati fra loro, il tutto partendo dalla tecnologia installata sui cassonetti/contenitori

Ne deriva la necessità di individuare ed utilizzare un Sistema Integrato Evoluto che comprenda macchine ed attrezzature adatte per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, che sfrutti la totale integrazione fra tecnologie note e referenziate che assicurino il successo tecnico ed applicativo, per garantire l'utilizzo con efficacia ed efficienza in una città complessa con le peculiarità sopra sintetizzate.

Obiettivo di AMIU è di implementare un sistema raccolta integrato che garantisca:

- ⇒ L'utilizzo **razionale degli spazi sul territorio** al fine di minimizzarne l'uso, senza rinunciare ai volumi dei cassonetti/contenitori;
- ⇒ Il **controllo dei conferimenti ai cassonetti/contenitori attraverso l'applicazione delle migliori tecnologie evolute di mercato**;
- ⇒ Il **miglioramento del decoro urbano** grazie all'uniformazione delle piazzole per la raccolta differenziata (tipologia, modello, colore) e la regolarità nel posizionamento (in linea unica o doppia linea);
- ⇒ La **facilità di utilizzo da parte dell'utenza**, anche anziana e con disabilità, attraverso sistemi di apertura semplificati dotati di riconoscimento elettronico della tipologia di utenza (domestica o commerciale; abilitata o non abilitata; etc.);
- ⇒ La **variabilità del sistema di introduzione del rifiuto funzionale all'applicazione della tariffazione puntuale** (limitazione volume del rifiuto indifferenziato, differenziazione nel sistema di introduzione del rifiuto differenziato per utenza domestica e non domestica; calcolo progressivo volumi introdotti per utenza con il monitoraggio e controllo dei conferimenti; reportistica, etc.);
- ⇒ Il **monitoraggio e la programmazione dei percorsi di raccolta** grazie all'applicazione di sistemi informatici per la rilevazione dei volumi conferiti e i livelli di riempimento dei cassonetti/contenitori;
- ⇒ Il monitoraggio e il controllo della funzionalità dei contenitori e dei volumi disponibili per il conferimento da parte degli utenti attraverso le **tecnologie di controllo dei conferimenti e di rilevazione dei livelli di riempimento dei cassonetti /contenitori**;
- ⇒ La **riduzione dei costi operativi attraverso una standardizzazione dei sistemi di raccolta che preveda l'utilizzo di una unica tipologia di sistema** di sollevamento per tutta la tipologia di cassonetti/contenitori (sistemi di superficie, sistemi interrati, sistemi seminterrati, etc.).

Il Sistema Integrato Evoluto prevede l'impiego sul territorio di isole ecologiche di base per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani comprendenti contenitori dotati di sistema di controllo accessi informatizzato e dispositivi per la gestione e la ottimizzazione del servizio.

Il Sistema Integrato Evoluto per la raccolta differenziata deve prevedere:

- ⇒ Gli **automezzi di varia larghezza** dedicate per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- ⇒ I **contenitori delle varie dimensioni adeguate agli spazi urbani** per i conferimenti da parte degli utenti con dispositivi di controllo ed autorizzazione degli accessi e la rilevazione del livello di riempimento;
- ⇒ I **contenitori inter-operazionali accessibili e disponibili ai soli operatori del servizio** di raccolta con i piccoli mezzi a carico posteriore usati per le limitate zone di raccolta con spazi estremamente ristretti;
- ⇒ I dispositivi, dotati di soluzioni hardware e di piattaforma software di controllo degli accessi e dei conferimenti da parte delle diverse tipologie di utenza (utenza domestica e utenza non domestica), anche per la gestione dei centri di raccolta e/o isole ecologiche fisse e mobili , funzionali alla **raccolta di ulteriori frazioni di RD** rispetto alle cinque presenti nelle piazzole stradali composte dai cassonetti/contenitori (che vengono definite isole ecologiche stradali e che rappresentano il pilastro base del sistema di raccolta stradale);
- ⇒ I **dispositivi per la gestione del controllo delle autorizzazioni agli utenti per effettuare il conferimento**, ed altresì un sistema centrale informatico per il controllo e la gestione dell'intero Sistema Integrato Evoluto.

Sulla base delle **analisi a suo tempo effettuare dal CONAI**, nel progetto di segmentazione della città in base alla propensione all'attuazione del metodo porta a porta e alla luce dell'**evoluzione delle tecnologie di conferimento tramite accesso controllato e controllo volumetrico dei conferimenti** (altrettanto efficaci sia per l'applicazione della tariffazione puntuale, sia per la garanzia della qualità dei rifiuti introdotti).

Il nuovo modello prevede di associare

- ⇒ la **raccolta stradale con accesso controllato e controllo volumetrico del rifiuto secco indifferenziato**
- ⇒ con la **raccolta condominiale con cassonetti dedicati a ciascun condominio o gruppo di condomini** sulla base della principale discriminante della **viabilità**.

Ciascuna zona cittadina verrà analizzata nel dettaglio della viabilità e delle utenze che vi sussistono e definita la dotazione di contenitori e mezzi necessaria per garantire una agevole raccolta dei rifiuti differenziati.

Il Sistema Integrato di raccolta differenziata prevede l'utilizzo sia di automezzi a caricamento posteriore ove gli spazi estremamente ristretti lo rendono indispensabile e quindi necessario ed altresì automezzi a caricamento bilaterale ovunque sia possibile posizionare contenitori di media ed elevata capacità

al fine di gestire in modo ottimale le punte di concentrazione degli utenti con la flessibilità di poter modificare le dimensioni di un contenitore mantenendo inalterato le funzionalità dell'autocompattatore che effettua lo svuotamento.

In tutti i casi in cui è possibile adottare contenitori di media o grande cubatura sia di superficie che interrati, la morfologia del territorio e la dimensione delle strade suggeriscono l'impiego di autocompattatori a caricamento bilaterale al fine di poter posizionare i contenitori sia sul lato destro che sul lato sinistro di ogni strada risolvendo in tal modo sia la problematica delle strade strette che quella delle strade a senso unico.

Il Sistema Integrato prevede la possibilità che il medesimo autocompattatore possa svuotare indifferentemente e nella sequenza che il servizio renderà necessaria, contenitori di superficie ed altresì contenitori totalmente sotterranei – con il solo punto di inserimento a vista – e contenitori parzialmente sommersi con lo scopo di ridurre, ove possibile, la parte visibile e garantire comunque una grande capacità di accoglimento del rifiuto.

Il sistema evoluto è un Sistema Integrato ad elevata flessibilità; le varie macchine, attrezzature e dispositivi operativi sul territorio ed altresì utili per la gestione centrale dei dati dovranno garantire una totale integrazione fra loro al fine di poter adattare costantemente il modello di raccolta alle esigenze dinamiche del territorio e garantire un monitoraggio della capacità e della funzionalità del sistema per assicurare un elevato livello di servizio agli utenti.

Il Sistema Integrato garantirà altresì la gestione degli utenti di varia tipologia, il controllo e la supervisione di tutto il sistema in campo per avere un costante monitoraggio dello stesso al fine di assicurare nel tempo un buon servizio agli utenti e un costante efficientamento e miglioramento del sistema di raccolta dei rifiuti adeguandolo in tempi brevi alla variabilità anche stagionale dei comportamenti degli utenti.

	2021	2022	2023	2024	TOTALE
Automezzi N.	33	26	28	29	**116**
Contenitori N.	3.580	2.816	3.005	3.140	**12.541**
Di cui RD	*2.631*	*2.068*	*2.207*	*2.306*	***9.212***
Di cui RSU	*949*	*748*	*798*	*834*	***3.329***
Blocchi	*3.580*	*2.816*	*3.005*	*3.140*	***12.541***

Punto di riferimento industriale per la chiusura del ciclo dei rifiuti

Gli investimenti per il consolidamento della crescita di Scarpino: discarica e impianto TMB

AMIU2030 rappresenta il punto di riferimento per il Genovesato e non solo, per lo smaltimento del rifiuto secco indifferenziato e per la trasferenza dei rifiuti da avviare a riciclo o recupero verso impianti specializzati.

La centralità di AMIU dal punto di vista impiantistico sarà rappresentata da due fronti impiantistici diversi ma entrambi indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti:

- ⇒ Lo smaltimento
- ⇒ L'avvio a riciclo o recupero

Lo smaltimento dei rifiuti rappresenta come noto l'ultima delle fasi di gestione dei rifiuti, essendo residuale e al di fuori del circolo virtuoso dell'economia circolare.

In ogni caso, lo smaltimento è un elemento indispensabile e imprescindibile per la reale chiusura del ciclo. Sia che sia riferito al **residuo secco indifferenziato** (cod CER 20.03.01) non diversamente gestibile, sia che si riferisca agli **scarti di lavorazione dei materiali da raccolta differenziata**, non avviabile a riciclo (cod CER 19.12.12).

Smaltire in maniera controllata e in autonomia i rifiuti non riciclabili, costituisce un punto di forza di qualunque sistema di gestione rifiuti.

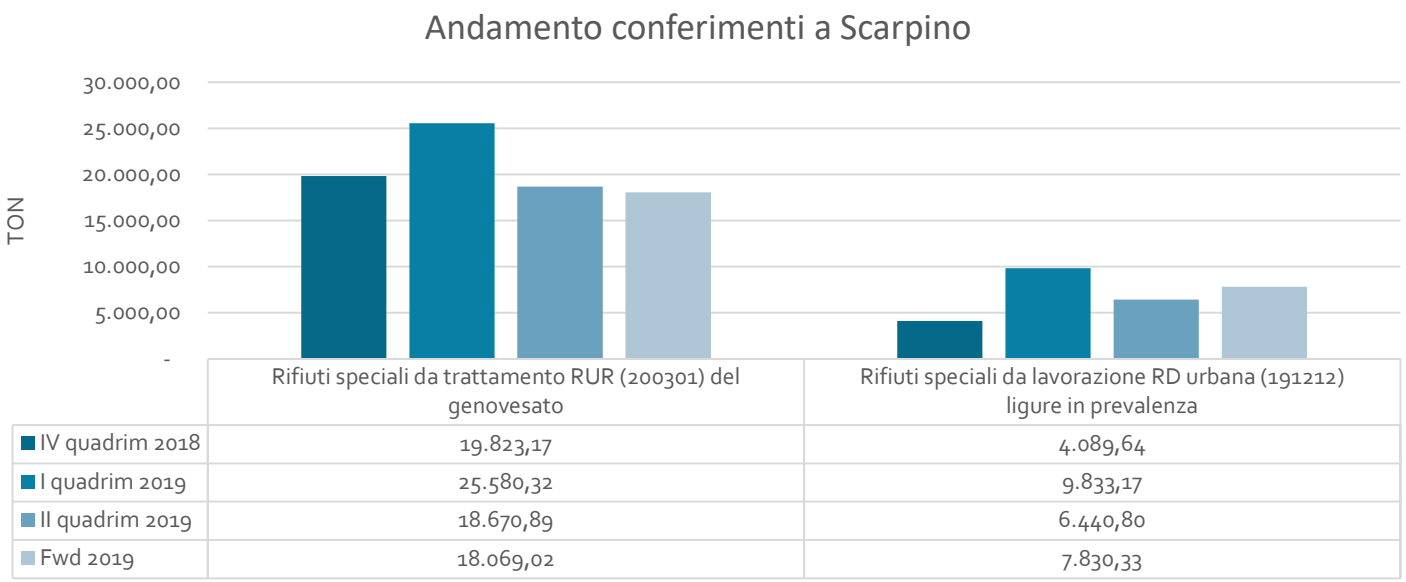
AMIU nell'anno 2018 ha ottenuto l'autorizzazione per l'apertura della **nuova discarica di Scarpino (Scarpino 3)**, garantendosi autonomia nella definitiva chiusura del ciclo.

I lavori di realizzazione sono stati suddivisi in lotti, di cui il primo lotto collaudato il 22/08/2018 con conseguente inizio dei conferimenti successivamente a tale data. Gli stralci di realizzazione della discarica sono 3:

- ⇒ Primo stralcio : 468.000 m3
- ⇒ Secondo stralcio: 381.000 m3
- ⇒ Terzo stralcio: 470.000 m3

Nell'anno 2019 la discarica è stata pienamente operativa ricevendo i **rifiuti urbani cod 20.03.01 prodotti da Genova** e da molti dei Comuni del Genovesato e trattati in impianti liguri e piemontesi, permettendo un primo avvio di chiusura del ciclo dei rifiuti.

Oltre a questo la discarica di Scarpino ha ricevuto **rifiuti da scarto di lavorazione di Raccolta differenziata cod 19.12.12**, prodotti da **impianti liguri** o non liguri che trattano prevalentemente **RD di Comuni liguri**.



	Rifiuti speciali da trattamento RUR (200301) del genovesato	Rifiuti speciali da lavorazione RD urbana (191212) ligure in prevalenza
IV quadrim 2018	19.823,17	4.089,64
I quadrim 2019	25.580,32	9.833,17
II quadrim 2019	18.670,89	6.440,80
Fwd 2019	18.069,02	7.830,33

L'anno 2019 ha confermato il valore strategico della discarica di AMIU sita in monte Scarpino, quale impianto di riferimento per lo smaltimento di rifiuti del Genovesato e non solo, anche dell'intera regione.

Facendo riferimento alle linee strategiche già tracciate nell'anno 2018, nel corso del 2019 è stato raggiunto anche l'obiettivo strategico relativo alla **realizzazione di un impianto per il Trattamento Meccanico Biologico direttamente connesso alla discarica**, da realizzare nel polo impiantistico di Scarpino.

L'impianto verrà realizzato in Project financing, così come da proposta ricevuta il 14 maggio 2019 da parte del proponente IREN Ambiente SpA.

In data 9 ottobre 2019 AMIU ha pubblicato il bando di gara con procedura aperta per "l'affidamento della concessione in regime di Project Financing di un impianto di Trattamento Meccanico Biologico del rifiuto residuo urbano, con produzione di CSS da realizzarsi in località Scarpino".

IREN Ambiente SpA è l'aggiudicatario del project.

L'impianto rappresenta il tassello ad oggi mancante per garantire la chiusura del ciclo dei rifiuti nella città di Genova.

Il Biodigestore

Tra le linee strategiche tracciate nel 2018, in coerenza con il piano regionale dei rifuti, è stata inserita la realizzazione di un biodigestore della potenzialità di circa 60.000 t/anno di trattamento di materiale organico da raccolta differenziata.

Al fine di garantire una **coerenza complessiva al sistema regionale dei rifuti**, il presente piano industriale non prevede investimenti immediati e puntuali su un impianto di trattamento della FORSU, ma resta comunque la volontà di prevederlo nel primo aggiornamento, sulla base degli scenari regionali in evoluzione e degli spazi disponibili per la realizzazione di tale impianto a Scarpino.

Il potenziamento dei centri di trasferenza cittadini in funzione della crescita della RD

Gli obiettivi di crescita della RD previsti con l'implementazione del nuovo modello di raccolta per la città di Genova, hanno la diretta conseguenza dell'**aumento dei volumi raccolti di materiale da Raccolta differenziata**, che comportano la necessità di avere in dotazione adeguati centri di **trasferenza** dei materiali in dotazione dell'area di **ponente** e **levante** della città, incluso ovviamente il centro.

Ad oggi AMIU, in seguito al crollo del ponte Morandi, che di fatto ha privato l'azienda le principale polo di trasferenza e supporto logistico del ponente (zona Campi e Rialzo), si trova ad avere la seguente dotazione logistica di trasferimento:

- ⇒ Capannone Dufour in Corso Perrone a servizio del Ponente e Centro-ponente
- ⇒ Centro di raccolta e trasferenza Volpara in Lungomare Bisagno Dalmazia a servizio del Levante e Centro-levante.

Limitando l'analisi alla sola raccolta stradale e prendendo a riferimento le quantità raccolte per frazione di rifiuto differenziato in città simili, nel caso di Genova il raggiungimento dell'obbiettivo RD 65% implica per ciascuna delle frazioni raccolte le seguenti variazioni:

⇒ Carta/Cartone	⇒ +16%	⇒ (+4.100 ton /anno, ≈ +300 bilici)
⇒ Vetro	⇒ +30%	⇒ (+4.600 ton /anno, ≈ +370 bilici)
⇒ Umido	⇒ +121%	⇒ (+16.600 ton /anno, ≈ +960 bilici)
⇒ Multimateriale	⇒ +52%	⇒ (+5.700 ton /anno, ≈ +970 bilici)
⇒ RUR (indifferenziato)	⇒ -48%	⇒ (–87.600 ton /anno, ≈ -3300 bilici)

I numeri sopra indicati dimostrano come sia indispensabile procedere ad un intervento mirato a trasformare gli attuali siti di trasferenza, focalizzati soprattutto sulla gestione del rifiuto urbano **indifferenziato** (in particolare il sito di Volpara), in **siti di trasferenza in grado di gestire i materiali della raccolta differenziata**, primo fra tutti l'umido, da preparare per l'invio agli impianti di trattamento e avvio a riciclo o recupero.

Gli investimenti che sono previsti per i siti di Volpara e Dufour sono appunto finalizzati a trasformare gli attuali siti in moderni ed evoluti centri di trasferenza a servizio della città

Il progetto per l'ammodernamento e l'adeguamento alla raccolta differenziata in crescita dei siti di trasferenza di Volpara e di Dufour

Le caratteristiche dimensionali dei siti sia di Volpara che del capannone di Dufour sono adeguate per sviluppare due moderni centri per il trasferimento dei rifiuti indifferenziati, della frazione organica e delle ulteriori frazioni connesse con lo sviluppo della Raccolta Differenziata oltre ad implementare anche ulteriori servizi di supporto alla logistica.

L'area di Dufour inoltre può essere anche individuata quale presidio attivo per affrontare situazioni emergenziali connesse con il mancato ricevimento da parte degli impianti terzi delle frazioni provenienti dai servizi di raccolta, in particolare per l'indifferenziato e la frazione organica.

Nei due siti verranno pertanto svolte le funzioni legata alla gestione rifiuti con le attività di:

- ⇒ Trasferimento del rifiuto indifferenziato o RUR agli impianti di trattamento (ora fuori regione, domani all'impianto previsto a Scarpino) e comunque previsto in **decrescita**
- ⇒ Trasferimento del rifiuto organico agli impianti di trattamento
- ⇒ Trasferimento delle ulteriori frazioni (carta, plastica, vetro, terre di spazzamento, ecc.) agli impianti di trattamento; questa funzione dovrà essere attentamente coordinata con le scelte che AMIU farà o ha già fatto sul tema della Raccolta Differenziata.

Gli investimenti previsti sono finalizzati anche ad un riordino architettonico delle aree per migliorarne l'inserimento nel tessuto urbano, senza trascurare la riduzione dell'impatto sulle matrici olfattive e rumore per le quali verranno adottate adeguate misure di contenimento.

In particolare la maggior parte delle operazioni di movimentazione/trasbordo dei rifiuti avverrà direttamente da mezzo a bilico/vasca riducendo drasticamente i tempi di stazionamento del rifiuto.

Sarà posta particolare cura anche al contenimento delle emissioni sonore con adeguate schermature al fine di evitare, soprattutto nelle ore notturne, rumori molesti che possano creare disturbo alla cittadinanza.

Nel dettaglio le funzioni legate alla gestione dei rifiuti saranno le seguenti:

- ⇒ Trasferimento del rifiuto direttamente dai mezzi di raccolta ai mezzi di trasporto agli impianti terzi per le frazioni di:
  - Indifferenziato (RUR) in regime di pura trasferenza (normale condizione operativa)
  - Carta e cartone
  - Plastica
  - Vetro
- ⇒ Trasferimento del rifiuto con scarico in tramoggia o a terra (capannone di Dufour) e successivo carico su mezzi a maggiore portata (vasca o bilico) per:

- Indifferenziato (RUR) in regime di accumulo di emergenza (situazione emergenziale)
- Frazione organica
- Terre provenienti dallo spazzamento stradale

La frazione relativa alle terre di spazzamento, in particolare, riveste un ruolo importante perché finalizzata al recupero del materiale inerte presente nel residuo della spazzatura; il valore del materiale recuperato può raggiungere anche il 50-75% del residuo raccolto con una incidenza di alcuni punti sulla percentuale complessiva della R.D.

Gruppo industriale flessibile, efficiente e sostenibile

L'efficienza ed economicità dei processi di lavoro è un presupposto fondamentale per un'azienda pubblica, che ha la responsabilità di utilizzare le risorse economiche dei cittadini. **La trasparenza nelle attività, la rendicontazione dei risultati** sono elementi che completano un sistema virtuoso che ha l'ambizione di dimostrare il proprio potenziale. In questo contesto **il tema della sostenibilità diventa un punto di riferimento** sul quale far convergere tutti gli obiettivi aziendali.

La prospettiva di crescita dimensionale dell'azienda che gestirà **31 comuni con la formula dell'in house e altri comuni in appalto**, richiede sicuramente un intervento di profonda riorganizzazione interna a garanzia del rispetto dei livelli di servizio e di qualità attesi dal nuovo contratto.

La nuova organizzazione sarà improntata:

- ⇒ Sulla valorizzazione delle professionalità delle persone a qualunque livello
- ⇒ Sulla centralità del cittadino
- ⇒ Sulla trasparenza dei processi di lavoro e delle procedure
- ⇒ Sull'uso dei sistemi informatici per garantire risposte veloci ed efficaci alle esigenze del territorio.

La sostenibilità poi, essendo strettamente legata al core business di AMIU, deve essere un **pilastro dello sviluppo strategico dell'azienda e del gruppo**.

Basta pensare all'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, il programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU, che definisce i 17 *Sustainable Development Goals*, per capire come le attività core di AMIU siano chiaramente citate tra i pilastri portanti.

Nello specifico, l'obiettivo globale 12, "Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo" contiene i target di riferimento che coinvolgono totalmente il nostro settore, motore dell'economia circolare.

Alcuni dei Target fondamentali per la transizione verso l'economia circolare:

- ⇒ Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l'utilizzo efficiente delle risorse naturali;
- ⇒ Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo;
- ⇒ Entro il 2030, accertarsi che tutte le persone, in ogni parte del mondo, abbiano le informazioni rilevanti e la giusta consapevolezza dello sviluppo sostenibile e di uno stile di vita in armonia con la natura.

Il **D.Lgs. 30 dicembre 2016 n. 254** (attuazione della Direttiva 2014/95/U) introduce nel nostro ordinamento l'obbligo, per determinati enti, di redigere per ogni esercizio finanziario una dichiarazione di carattere non finanziario (DNF) volta ad "assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta", avente ad oggetto temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani ed alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

AMIU non è tra i soggetti obbligati a redigere la Dichiarazione Non finanziaria, ma ritiene comunque **strategico avviare un percorso strutturato sulla sostenibilità, capace di valorizzare il contributo dell'organizzazione al raggiungimento degli obiettivi sociali, economici ed ambientali così come definiti dai Sustainable Development Goals (SDGs) dell'agenda globale delle Nazioni Unite.** I 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile sono stati adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel settembre 2015 con la risoluzione "Trasformare il Nostro Mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile" e dovranno essere raggiunti da tutti i paesi del mondo entro il 2030. Non solo è stato espresso un chiaro giudizio sull'insostenibilità dell'attuale modello di sviluppo, ma si è superata l'idea che la sostenibilità sia unicamente una questione ambientale, a favore di una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo. I 17 Sustainable Development Goals rappresentano una call to action globale a cui tutti, i governi, le istituzioni, le ONG, le imprese e la società civile, sono chiamati a rispondere e a contribuire allo sforzo di portare il mondo su un sentiero di sostenibilità: per questo l'Agenda 2030 richiede di disegnare processi decisionali e attuativi aperti e partecipati. I goal sintetizzano una domanda forte, ancora ampiamente disattesa nel nostro Paese, verso la creazione di un futuro sostenibile su scala globale.

In questo contesto nel 2019 AMIU ha messo a terra un programma di obiettivi concreti e misurabili, con orizzonte 2030, e ha posto le basi per la pubblicazione della terza edizione del proprio Bilancio di Sostenibilità (redatto con i dati del 2019) dedicata all'impatto che l'azienda ha sul territorio in cui opera.

Il **Bilancio di Sostenibilità 2019** è per AMIU la continuazione di un esercizio di dialogo e coinvolgimento dei propri stakeholder esterni, volto a individuare i temi importanti sui quali l'azienda si impegna, con maggiore enfasi, per migliorare l'impatto che il proprio business genera per i cittadini, per l'ambiente e per l'economia locale. Il Bilancio di Sostenibilità 2019 sarà redatto in accordo alle linee guida internazionali del Global Reporting Initiative, che rendono questo esercizio misurabile e comparabile nel tempo.

Gli obiettivi di sostenibilità al 2030 di AMIU sono nati grazie alla lungimiranza dell'azienda che non vuole crescere a discapito dell'ambiente e del territorio in cui opera, ma ambisce a rafforzare il proprio business promuovendo pratiche che migliorino le condizioni ambientali, economiche e sociali della Città Metropolitana di Genova.

Insieme ai nostri stakeholder interni ed esterni abbiamo identificato i temi chiave su cui concentrare la nostra attenzione e concretizzare il nostro impegno. I temi sono confluiti in tre macro aree di intervento, "AMIU siamo noi", "Fare la differenza" e "Asset sostenibili per un sistema sempre più efficiente", che rappresentano oggi la miglior sintesi del nostro impegno di sostenibilità. A partire da un'analisi dello scenario e delle storie di successo oggi disponibili a livello nazionale e internazionale, abbiamo creato tre gruppi di lavoro interfunzionali per immaginare un'ambizione al 2030 e tracciare le possibili linee di intervento.

Ecco i risultati in estrema sintesi:

AMIU SIAMO NOI

Siamo consapevoli che la pulizia e il livello di decoro della nostra città dipendono da molti fattori ma nessun servizio, per quanto da migliorare sempre, potrà sostituire il rispetto, la civiltà e la cura dei cittadini della propria città.

Ridurre la produzione pro capite di rifiuti*:* Nel 2014 la produzione totale di rifiuti nell'Unione Europea ha superato i due miliardi di tonnellate, l'importo più alto mai registrato nel periodo 2004-2014 (Eurostat). Per ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti e raggiungere gli obiettivi dell'agenda globale ONU non è sufficiente fare la raccolta differenziata, bisogna diminuire la quantità dei rifiuti prodotti, massimizzare le risorse e contrastare gli sprechi in ogni settore. Aiutando i cittadini a sprecare meno e buttare meno, AMIU contribuisce al progetto di economia circolare per creare una società in cui le risorse vengono riutilizzate e gli sprechi sono limitati al minimo.

Aumentare la qualità percepita del servizio*:* AMIU si impegna a sviluppare servizi aggiuntivi per colmare le necessità dei cittadini e per far fronte, in maniera tempestiva, alle emergenze straordinarie. Inoltre, l'azienda vuole promuovere una cittadinanza attiva perché una città più vivibile, pulita, accogliente e bella sarà il risultato di un'alleanza "civica" in cui la cittadinanza, opportunamente organizzata e supportata, svolge azioni di tutela del decoro urbano, segnalazione e sorveglianza, restituendo una città prima di tutto pulita e poi bella, contribuendo a scoraggiare comportamenti scorretti.

FARE LA DIFFERENZA

AMIU vuole contribuire tangibilmente al raggiungimento degli SDGs e si impegna quotidianamente a migliorare la gestione dei rifiuti per rimettere in circolo le risorse del nostro pianeta, chiudendo il cerchio dell'economia circolare.

Raggiungere il 65% di effettivo riciclo entro il 2030: "L'action plan on circular economy" dell'UE, approvato nel 2018, prevede un pacchetto di misure con obiettivi ambiziosi per aumentare il riciclo dei rifiuti urbani e degli imballaggi così come la riduzione del conferimento in discarica. Questo nuovo quadro normativo incentiva la transizione verso un'economia circolare, un modello in cui le materie prime rimangono nel ciclo economico il più a lungo possibile, i rifiuti diminuiscono e le risorse racchiuse nei rifiuti sono recuperate. Per raggiungere i target europei di raccolta differenziata è necessario il contributo di tutti i cittadini che quotidianamente devono effettuare la raccolta differenziata per permettere ai gestori dei rifiuti, come AMIU, di avviare al recupero e al riciclaggio tutte le risorse possibili.

Ridurre di oltre il 50% i conferimenti in discarica entro il 2030: In coerenza con il pacchetto europeo sull'economia circolare AMIU si impegna a ridurre la dipendenza del territorio sulla discarica di Scarpino. L'azienda si impegna alla continua ricerca e sperimentazione di nuovi processi di trattamento dei rifiuti per aumentare la quantità di materiale riciclabile e diminuire il rifiuto che entra in discarica.

ASSET SOSTENIBILE PER UN SISTEMA SEMPRE PIÙ EFFICIENTE

Valorizziamo la ricerca e lo sviluppo per il costante miglioramento della nostra operatività in termini di sicurezza dei nostri lavoratori e riduzione delle esternalità negative sull'ambiente e sulla cittadinanza per promuovere un business rispettoso delle persone e del territorio.

Zero infortuni sul lavoro entro il 2030*:* Questo obiettivo ambizioso è particolarmente sfidante per AMIU, che giornalmente attiva oltre 1300 operai su tutto il territorio della Città Metropolitana di Genova, in tutte le ore del giorno e della notte, per effettuare lavori di bonifica e pulizia anche a contatto con sostanze potenzialmente nocive e con l'utilizzo di mezzi complessi da operare. AMIU si impegna ad aumentare gli investimenti per incrementare le ore di formazione dei propri operai, incentivando la prevenzione degli infortuni, aumentare le procedure di sicurezza e tutelare maggiormente gli operai che operano individualmente in zone remote o durante orari notturni.

Rendere più sostenibili i nostri impianti: AMIU gestisce diversi impianti per garantire la corretta gestione dei rifiuti. L'azienda si impegna a minimizzare gli impatti ambientali degli impianti, dei centri di trasferenza, delle isole ecologiche e dei punti di raccolta stradali (meno odori, meno rumori in primis) e promuovere la partecipazione delle comunità e un loro coinvolgimento attivo.

Ridurre le emissioni del nostro parco mezzi: Eroghiamo un servizio essenziale per i cittadini e per la prosperità e benessere del nostro territorio: per farlo abbiamo bisogno di far arrivare i nostri veicoli operativi per la raccolta e la pulizia delle strade in ogni angolo della Città e dell'area metropolitana. Impegnarci per promuovere l'efficienza del parco mezzi ci consente di ridurre i costi del servizio e soprattutto le emissioni inquinanti in atmosfera, contribuendo così a migliorare la qualità dell'aria che respiriamo. Promuovere l'efficienza significa incrementare il numero di veicoli a più basso impatto ambientale, come mezzi alimentati a metano, gpl, o mezzi elettrici ma anche ottimizzare la logistica pianificando gli spostamenti dei mezzi, i percorsi della raccolta e gli orari migliori per contenere il numero di viaggi da effettuare per svuotare tutti i cassonetti della Città.

Piano degli investimenti

Amiu Genova ha programmato un articolato e ambizioso piano degli investimenti volto a migliorare il servizio offerto ai cittadini. Il progetto complessivo prevede di investire oltre 60 milioni di euro con l'impegno di concretizzare:

- ⇒ Un piano evoluto nel sistema di trasporto e raccolta dei rifiuti urbani su strada;
- ⇒ Una pianificazione delle manutenzioni straordinarie sugli impianti;
- ⇒ Una riorganizzazione degli spazi sul territorio, che prevede sia la dismissione che l'acquisto di aree per efficientare e migliorare la logistica dei servizi.

L'esigenza di definire ed implementare un nuovo sistema industriale è coerente con le logiche e l'orizzonte temporale del nuovo contratto di servizio.

Di seguito riepilogato nella tabella delle fonti e degli impieghi i progetti inseriti nel piano industriale della società:

Previsione 2020					Previsione 2021					Previsione 2022					Previsione 2023					Previsione 2024				
	INVESTIMENTI		FONTI DI COPERTURA			INVESTIMENTI		FONTI DI COPERTURA			INVESTIMENTI		FONTI DI COPERTURA			INVESTIMENTI		FONTI DI COPERTURA			INVESTIMENTI		FONTI DI COPERTURA	
	Descrizione	Importo	Descrizione	Importo		Descrizione	Importo	Descrizione	Importo		Descrizione	Importo	Descrizione	Importo		Descrizione	Importo	Descrizione	Importo		Descrizione	Importo	Descrizione	Importo
Progetto RD					Progetto RD	Acquisto Automezzi	5.906.820	Finanziamenti a copertura	22.479.011	Progetto RD	Acquisto Automezzi	4.630.757			Progetto RD	Acquisto Automezzi	4.940.623			Progetto RD	Acquisto Automezzi	5.162.754		
						Acquisto Contenitori	9.211.191				Acquisto Contenitori	7.221.278				Acquisto Contenitori	7.704.489				Acquisto Contenitori	8.050.882		
						HW/SW	156.000				HW/SW	90.000				HW/SW	108.000				HW/SW	90.000		
Eco Van			Finanziamenti a copertura	2.000.000	Eco Van	Acquisto Automezzi	750.000			Eco Van			Finanziamenti a copertura	14.000.000	Eco Van			Finanziamenti a copertura	7.000.000	Eco Van			Finanziamenti a copertura	5.000.000
Mezzi			Mezzi propri	1.740.000	Mezzi	Acquisto Automezzi	1.500.000			Mezzi	Acquisto Automezzi	1.000.000	Mezzi propri	5.387.035	Mezzi	Acquisto Automezzi	1.000.000	Mezzi propri	8.953.112	Mezzi	Acquisto Automezzi	1.000.000	Mezzi propri	10.503.636
Discar.	Scarpino	1.000.000			Discar.	Scarpino	1.000.000			Discar.	Scarpino	1.000.000			Discar.	Scarpino	1.000.000			Discar.	Scarpino	1.000.000		
Sist. Inf	HW/SW	700.000			Sist. Inf	HW/SW	200.000			Sist. Inf	HW/SW	200.000			Sist. Inf	HW/SW	200.000			Sist. Inf	HW/SW	200.000		
Patrim. Immob.	Acquisto terreni/fabbricati	850.000			Patrim. Immob.	Manutenzioni straordinarie	3.755.000			Patrim. Immob.	Manutenzioni straordinarie	5.245.000			Patrim. Immob.	Manutenzioni straordinarie	1.000.000			Patrim. Immob.	Manutenzioni straordinarie			
	Manutenzioni straordinarie	1.190.000																						
		3.740.000		**3.740.000**			**22.479.011**		**22.479.011**			**19.387.035**		**19.387.035**			**15.953.112**		**15.953.112**			**15.503.636**		**15.503.636**

Progetto per il piano di miglioramento della Raccolta Differenziata (progetto RD)

E' in fase di studio un progetto che si propone di rivoluzionare l'intero servizio di raccolta rifiuti su tutto il territorio genovese, introducendo un nuovo sistema di conferimento e svuotamento del cassonetto, che, da un alto, intende responsabilizzare maggiormente il cittadino sull'importanza di una corretta raccolta differenziata, e, nel contempo, fornire all'azienda migliori strumenti operativi-gestionali volti all'ottenimento di una percentuale %RD in linea con quanto richiesto degli enti preposti garantendo una città più ordinata e pulita.

Il piano degli investimenti prevede una spesa di oltre 60 milioni di euro, suddiviso nei primi 4 anni del nuovo contratto di servizio. La prospettiva è quella di implementare il sistema su tutto il territorio genovese, iniziando il posizionamento dei cassonetti per lotti di quartieri limitrofi. Gli obiettivi e i benefici sono:

- ⇒ Creare le condizioni per attivare nel prossimo futuro un sistema di tariffazione puntuale che responsabilizzi maggiormente gli utenti attraverso l'affermazione del principio "chi produce più rifiuto indifferenziato più paga", innescando in tal modo un incentivo ulteriore ed importante verso la raccolta differenziata;
- ⇒ Incrementare la quantità e la qualità di RD, riducendo in maniera significativa la quantità di rifiuto solido urbano indifferenziato avviato in discarica o a termovalorizzazione.

Il progetto prevede, a partire dal 2021, l'acquisto di una nuova tipologia di mezzo di raccolta e di batterie di contenitori "smart" ad accesso controllato, dotati di strumentazione elettronica e sensori. L'intero sistema sarà gestito da hardware e software dedicati, i quali, attraverso le rilevazioni dei sensori permetteranno maggiore efficienza nei percorsi di raccolta.

Il nuovo sistema di raccolta:

- ⇒ Permette di ridurre significativamente l'utilizzo di suolo pubblico per le postazioni dei cassonetti, grazie a tolleranze di presa/sollevamento/riposizionamento dei contenitori estremamente ridotte;
- ⇒ Permette di estendere notevolmente l'impiego di mezzi automatici di raccolta mono-operatore grazie a soluzioni di mezzi aventi "taglia" estremamente compatta;
- ⇒ Garantisce la massima flessibilità di utilizzo grazie alla funzionalità "bilaterale" ed alla possibilità di presa contenitore da "2° schiera";
- ⇒ Consente di implementare significative sinergie tra i percorsi di raccolta effettuali con mezzi manuali (micro/piccola viabilità) ed automatici (media/grande viabilità) attraverso l'utilizzo di contenitori inter-operazionali ("cube hat") nei quali i mezzi piccoli scaricano il rifiuto raccolto ed il contenitore viene quindi svuotato dal mezzo grande nel corso del proprio percorso di raccolta.

Progetto Ecovan

Al fine di avvicinare maggiormente l'azienda alle necessità del cittadino, AMIU prevede dal 2021 l'acquisto e la messa in servizio di 15 nuovi EcoVan/EcoRaee. L'iniziativa tende ad incrementare il servizio, già attivo oggi con 6 unità (che saliranno quindi a 21), con il risultato di una maggiore

presenza sul territorio, nell'obiettivo di servire l'utenza con un punto di raccolta ogni giorno in ogni municipio della città, e raddoppiare il servizio nelle aree cittadine oggi già servite ma considerate più critiche.

Piano di sostituzione mezzi operativi

L'azienda prevede, dal 2021 un piano di investimenti per procedere al rinnovamento parziale del parco automezzi operativi. L'operazione va ad aggiungersi ed integrarsi al più ampio progetto di ristrutturazione del sistema di raccolta descritto in precedenza, il quale già prevede, al suo interno, importanti investimenti sull'autoparco aziendale.

Revamping area Volpara

In un contesto di profonda ristrutturazione della logistica aziendale, AMIU sta predisponendo un piano di revamping dell'intero complesso Volpara, volto a trasformare l'attuale impianto in un nuovo sito maggiormente rispondente alle necessità operative dell'azienda e della città. Tale iniziativa, ancora in fase progettuale, prevede la ristrutturazione di alcune aree e fabbricati del sito, nonché l'acquisizione di alcuni spazi limitrofi al fine di ampliare i servizi offerti al cittadino (isola ecologica più ampia ed efficiente) e, al contempo, meglio gestire le attività logistiche interne.

Revamping area Dufour

L'azienda prevede inoltre, dal 2021, la ristrutturazione dell'area Dufour, al fine di trasformare il sito in un vero e proprio centro di trasferenza rifiuti, nonché polo cittadino per il trattamento ed invio a recupero di alcune delle principali merceologiche gestite dall'azienda all'interno del ciclo della raccolta differenziata.

Altri interventi sul patrimonio immobiliare

Sono previsti diversi interventi sul patrimonio immobiliare necessari al miglioramento della logistica aziendale sul territorio cittadino, pesantemente colpita dalla perdita di aree strategiche a seguito del crollo di ponte Morandi. Nel dettaglio si prevedono già dall'inizio del 2020 azioni concrete in diverse aree del ponente cittadino, tra cui l'affitto di un'area destinata a rimessaggio automezzi, nonché l'acquisto di un'altra area (nel quartiere di Pegli) da attrezzare come rimessa per i mezzi operativi e unità territoriale principale per il ponente cittadino. Si prevedono inoltre importanti interventi di manutenzione straordinaria a molte delle sedi aziendali territoriali.

Condizioni/vincoli

Il piano operativo delineato è condizionato dagli indirizzi e dalle strategie della politica locale e nazionale.

Il contesto normativo di riferimento può modificare non solo le azioni, ma anche gli obiettivi in corso d'anno.

Gli indirizzi strategici e le normative ad oggi vigenti sono da considerarsi stabili e difficilmente oggetto di modifica nel breve termine, pertanto i vincoli ad oggi conosciuti sono già stati presi in considerazione e costituiscono presupposto di base per la redazione del piano.

Piano del fabbisogno del personale

	Media triennio 2011 - 2013	Precons 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	52.809.355	51.036.173	52.082.259	52.712.130	53.193.331
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società					
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile					
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro					
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	18.472.567	18.801.032	19.204.025	19.922.450	20.464.348
6 Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL…)	4.009.799	3.528.190	3.729.097	3.787.570	3.823.214
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	504.465	428.795	428.795	428.795	428.795
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	171.638	36.250			
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	27.407	48.598	48.598	48.598	48.598
10 Altri oneri					
TOTALE A)	**75.995.231**	**73.879.038**	**75.492.774**	**76.899.543**	**77.958.287**
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	27.407	48.598	48.598	48.598	48.598
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;					
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	253.493	277.652	141.789		
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);		868.500	1.368.450	2.775.219	3.833.962
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	3.539.578	2.884.629	2.884.629	2.884.629	2.884.629
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;					
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.					
Totale B)	**3.820.478**	**4.079.379**	**4.443.465**	**5.708.445**	**6.767.189**
Totale A-B	**72.174.753**	**69.799.659**	**71.049.309**	**71.191.098**	**71.191.098**

Dipendenti a tempo indeterminato	Precons 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	1.450	1.443	1.512	1.515
Assunzioni	70	129	63	60
Cessazioni	77	60	60	60
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**1.443**	**1.512**	**1.515**	**1.515**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili				
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	50	**62**	15	12
Assunzioni	186	122	119	119
Cessazioni	174	169	122	119
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**62**	**15**	**12**	**12**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**1.505**	**1.527**	**1.527**	**1.527**
Margine Operativo Lordo aziendale	15.221.456	13.317.628	15.646.596	15.703.665
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,21**	**0,18**	**0,20**	**0,20**

Per l'anno 2019, il preconsuntivo è comprensivo anche dei costi riferiti al personale a termine di cui al decreto n. 22 del 13/12/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (assunzioni connesse all'emergenza determinatasi a seguito del crollo del Ponte Morandi).

Per l'anno 2020, il dato previsionale è comprensivo dei costi relativi alla commessa Golfo Paradiso (consistenza media: n. 21,63 unità corrispondenti a € 983.434).

Si precisa che gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono incrementali un anno sull'altro.

Analisi costo del lavoro

	COSTO DEL LAVORO	Consuntivo 2018	Preconsuntivo 2019	Previsione 2020
	T. indeterminato	70.629.555,44	69.698.799,64	72.768.488,58
A	T. determinato	1.545.131,56	3.666.595,13	2.246.892,41
	Interinale			
	Totale A	**72.174.687,00**	**73.365.394,77**	**75.015.380,99**
B	Collaborazioni			
	Totale A+B	**72.174.687,00**	**73.365.394,77**	**75.015.380,99**

	VARIAZIONE COSTO DEL LAVORO	2019	2020
	COSTO ANNO PRECEDENTE	72.174.687,00	73.365.394,77
	Descrizione causale		
+	CCNL	868.499,93	499.949,59
+/-	contrattazione aziendale - premio di risultato	52.423,58	41.994,35
+/-	contrattazione aziendale -altre voci e indennità	-24.867,36	0,00
+/-	Straordinario	-205.486,89	-36.744,91
+/-	ferie non fruite		
+	assunzioni personale	3.489.346,67	4.908.005,01
-	cessazioni personale	-3.203.520,12	-3.785.999,79
+	oneri incentivazioni all'esodo		
+	estensione orario	207.196,03	
+/-	effetti misure organizzative		
+/-	variazioni categoria contrattuale		
+/-	altro (specificare)	7.115,93	22.781,98
+/-	**TOTALE VARIAZIONE**	1.190.707,77	1.649.986,22
	COSTO FINALE	73.365.394,77	75.015.380,99

CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

CCNL Dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2018	incremento CCNL su esercizio 2019	incremento CCNL su esercizio 2020	Note
Servizi Ambientali - Utilitalia	01/07/2016 - 30/06/2019	1.068.697,89	852.116,64	485.736,58	**Anno 2018**: scatti di anzianità da 1/1/2018, aumento paga base da 1/12/2018, aumento contribuzione a istituendo Fondo bilaterale di settore da 1/7/2018. **Anno 2019:** stimato ECE (elemento copertura economica) da 1/7 a 31/12 (periodo non coperto da rinnovo contrattuale). **Anno 2020**: sulla base delle dinamiche dell'ultimo rinnovo di luglio 2016 stimati prolungamento ECE fino al 30/6, aumento paga base da 1/7/2020 e aumento del welfare (assistenza sanitaria o previdenza complementare) da 1/10/2020
Servizi Funerari - Utilitalia	01/01/2018-31/12/2020	10.409,05	16.383,29	14.213,01	**Anno 2018:** 1^ tranche aumenti da 1/8/2018; UT per copertura periodi scoperti da rinnovo nel 2018, introduzione assistenza sanitaria integrativa da 1/9/2018. **Anno 2019:** 2^ tranche di aumento da 1/8/2019. **Anno 2020:** 3^ tranche di aumenti da 1/8/2020

(valori al lordo oneri)		consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020
risorse contrattazione aziendale	di cui			
risorse per premio di risultato		874.577,93	878.229,61	920.223,96
altro		2.200.067,34	2.176.631,39	2.176.631,39
premio di risultato medio individuale		608,61	608,61	608,61
straordinario		2.496.464,39	2.290.977,50	2.254.232,59
costo parte normativa contrattazione aziendale		3.074.645,27	3.054.861,00	3.096.855,35

CCNL Dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2018	incremento CCNL su esercizio 2019	incremento CCNL su esercizio 2020	Note
Dirigenti Imprese Servizi Pubblica Utilità Confservizi	01/01/2019 - 31/12/2023				

(valori al lordo oneri)		consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020	
risorse contrattazione aziendale	di cui				**Anno 2018 premio di risultato medio individuale:** € 16.621,8 DG, € 7.549,67 altri dirigenti
risorse per premio di risultato		69.469,50	118.241,40	118.241,40	
altro		8.128,64	6.697,23	6.697,23	**Anno 2019 premio di risultato medio individuale:** € 25.572 DG, € 15.380 dirigente SERG, €12.881,5 altri dirigenti.
premio di risultato medio individuale		8.683,69	14.780,18	14.780,18	
costo parte normativa contrattazione aziendale		77.598,14	124.938,63	124.938,63	

Conto Economico Riclassificato

Conto Economico a valore aggiunto

	2020		2021		2022		2023		2024	
	€	% ricavi	€	% ricavi	€	% ricavi	€	% ricavi	€	% ricavi
(+) Ricavi dalle vendite e prestazioni	158.238.484	*100,0%*	159.038.127	*100,0%*	155.312.874	*100,0%*	154.613.634	*100,0%*	154.545.277	*100,0%*
(+/-) Variazione rimanenze prodotti finiti	0	*0,0%*	0	*0,0%*	0	*0,0%*	0	*0,0%*	0	*0,0%*
(+) Altri ricavi	3.052.819	*1,9%*	3.032.443	*1,9%*	3.043.213	*2,0%*	2.952.355	*1,9%*	2.798.340	*1,8%*
(+) Costi capitalizzati	0	*0,0%*	0	*0,0%*	0	*0,0%*	0	*0,0%*	0	*0,0%*
Valore della produzione operativa	**161.291.303**	***101,9%***	**162.070.570**	***101,9%***	**158.356.087**	***102,0%***	**157.565.989**	***101,9%***	**157.343.617**	***101,8%***
(-) Acquisti di merci	(6.610.839)	*4,2%*	(6.696.780)	*4,2%*	(6.783.838)	*4,4%*	(6.872.028)	*4,4%*	(6.961.364)	*4,5%*
(-) Acquisti di servizi	(59.598.765)	*37,7%*	(57.231.259)	*36,0%*	(53.643.143)	*34,5%*	(51.477.220)	*33,3%*	(49.018.010)	*31,7%*
(-) Godimento beni di terzi	(4.939.879)	*3,1%*	(5.003.128)	*3,1%*	(5.067.200)	*3,3%*	(5.097.105)	*3,3%*	(5.162.854)	*3,3%*
(-) Oneri diversi di gestione	(3.721.938)	*2,4%*	(3.669.529)	*2,3%*	(3.606.731)	*2,3%*	(3.339.488)	*2,2%*	(3.285.414)	*2,1%*
(+/-) Variazione rimanenze materie prime	0	*0,0%*	0	*0,0%*	0	*0,0%*	0	*0,0%*	0	*0,0%*
Costi della produzione	**(74.871.421)**	***47,3%***	**(72.600.696)**	***45,6%***	**(69.100.912)**	***44,5%***	**(66.785.841)**	***43,2%***	**(64.427.642)**	***41,7%***
VALORE AGGIUNTO	**86.419.882**	***54,6%***	**89.469.874**	***56,3%***	**89.255.175**	***57,5%***	**90.780.148**	***58,7%***	**92.915.975**	***60,1%***
(-) Costi del personale	(73.102.255)	*46,2%*	(73.823.279)	*46,4%*	(73.551.511)	*47,4%*	(74.287.025)	*48,0%*	(75.029.896)	*48,5%*
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	**13.317.627**	***8,4%***	**15.646.595**	***9,8%***	**15.703.664**	***10,1%***	**16.493.123**	***10,7%***	**17.886.079**	***11,6%***
(-) Ammortamenti	(8.548.130)	*5,4%*	(10.570.962)	*6,6%*	(10.361.769)	*6,7%*	(11.105.920)	*7,2%*	(12.425.415)	*8,0%*
(-) Accantonamenti e svalutazione attivo corrente	(3.342.479)	*2,1%*	(3.297.335)	*2,1%*	(3.304.277)	*2,1%*	(3.159.461)	*2,0%*	(3.036.892)	*2,0%*
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	**1.427.018**	***0,9%***	**1.778.298**	***1,1%***	**2.037.618**	***1,3%***	**2.227.742**	***1,4%***	**2.423.772**	***1,6%***
(-) Oneri finanziari	(1.277.155)	*0,8%*	(1.551.783)	*1,0%*	(1.709.709)	*1,1%*	(1.740.969)	*1,1%*	(1.722.746)	*1,1%*
(+) Proventi finanziari	35.330	*0,0%*	35.330	*0,0%*	35.330	*0,0%*	35.330	*0,0%*	35.330	*0,0%*
Saldo gestione finanziaria	**(1.241.825)**	***-0,8%***	**(1.516.453)**	***-1,0%***	**(1.674.379)**	***-1,1%***	**(1.705.639)**	***-1,1%***	**(1.687.416)**	***-1,1%***
(-) Altri costi non operativi	0	*0,0%*	0	*0,0%*	0	*0,0%*	0	*0,0%*	0	*0,0%*
(+) Altri ricavi e proventi non operativi	80.000	*0,1%*	80.000	*0,1%*	80.000	*0,1%*	80.000	*0,1%*	80.000	*0,1%*
Saldo altri ricavi e costi non operativi	**80.000**	***0,1%***	**80.000**	***0,1%***	**80.000**	***0,1%***	**80.000**	***0,1%***	**80.000**	***0,1%***
RISULTATO PRIMA IMPOSTE	**265.193**	***0,2%***	**341.845**	***0,2%***	**443.239**	***0,3%***	**602.103**	***0,4%***	**816.356**	***0,5%***
(-) Imposte sul reddito	(122.418)	*0,1%*	(154.516)	*0,1%*	(188.964)	*0,1%*	(234.507)	*0,2%*	(293.572)	*0,2%*
RISULTATO NETTO	**142.775**	***0,1%***	**187.329**	***0,1%***	**254.275**	***0,2%***	**367.596**	***0,2%***	**522.784**	***0,3%***

Analisi Conto Economico

Di seguito riportato il dettaglio dei ricavi:

	2020 Fwd	2021 Fwd	2022 Fwd	2023 Fwd	2024 Fwd
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI					
Contratto di Servizio Comune di Genova	*129.387.000*	*129.907.404*	*127.016.293*	*126.240.488*	*125.955.374*
Altri Ricavi Comune di Genova	*2.397.000*	*2.404.631*	*2.412.361*	*2.420.192*	*2.428.124*
Totale Comune di Genova	131.784.000	132.312.035	129.428.654	128.660.680	128.383.499
Controtti di servizio e oneri smaltimenti da Comuni fuori Genova	8.555.514	8.656.423	6.934.705	6.934.705	6.934.705
Servizi funerari	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000
Ricavi da conferimenti in discarica Scarpino 3	11.238.841	11.100.789	11.122.018	10.679.156	10.304.325
Recupero energetico e raccolta differenziata	3.786.991	4.083.755	4.930.228	5.429.521	6.000.715
Altre Prestazioni	1.367.935	1.378.647	1.389.498	1.400.490	1.411.624
Contratti di servizio partecipate e servizi extra	98.202	99.479	100.772	102.082	103.409
TOTALE RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	158.238.484	159.038.127	155.312.874	154.613.634	154.545.277
Altri ricavi e proventi	106.374	107.757	109.158	110.577	112.014
Totale rimborsi e recuperi	2.327.223	2.305.463	2.315.636	2.233.068	2.164.184
Totale contributi	699.223	699.223	698.419	688.710	602.142
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.132.819	3.112.443	3.123.213	3.032.355	2.878.340
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	161.371.303	162.150.570	158.436.087	157.645.989	157.423.617

In seguito alla delibera ARERA 443/2019, a partire dall'esercizio 2019, i ricavi del gestore sono definiti secondo il metodo tariffario dei rifiuti (MTR). L'andamento dei ricavi come illustrato nel dettaglio nel paragrafo "Regolamentazione tariffaria ARERA" è allineato con l'andamento dei costi operativi dei due anni precedenti e sulla base degli investimenti. I ricavi nel quinquennio si decrementano in base alla previsione della riduzione dei costi, parzialmente compensata dagli investimenti programmati.

La fine del 2021 è la scadenza contrattuale del contratto di servizio con il comune di Recco, prudenzialmente è stato previsto che non vi sia ne rinnovo ne proroghe, **analogamente non è stato prevista la variazione dei ricavi e dei costi dovuti all'incremento del perimetro di affidamento gestionale del genovesato, essendo in fase di predisposizione il nuovo piano economico sulla base dal nuovo contratto di servizio 2021 - 2036.**

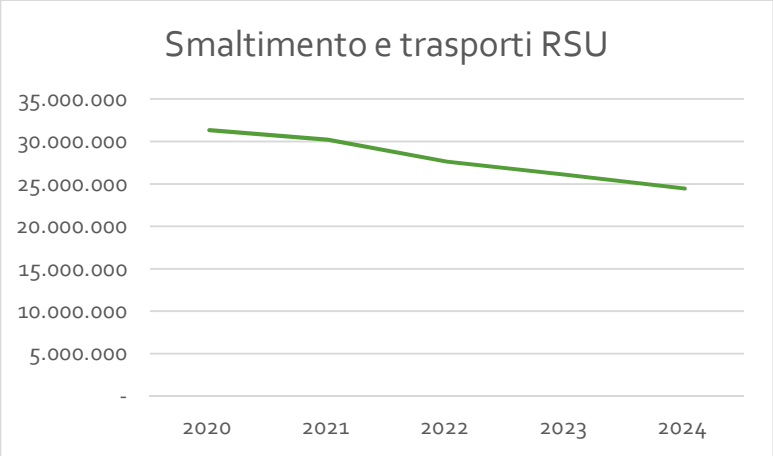
I conferimenti a Scarpino 3 sono stati stimanti in diminuzione in linea con gli obiettivi di sostenibilità che puntano alla riduzione della produzione da parte della cittadinanza genovese dei rifiuti urbani pro capite. Tali decrementi risultano compensati da un aumento dei ricavi da raccolta differenziata, nelle valutazioni si è tenuto in considerazione una riduzione del prezzo di vendita della carta rispetto ai valori di mercato del 2019.

I rimborsi della componente Ecotassa presenti nel prezzo di conferimento è stata calcolata sulla base della stima delle quantità portare in Discarica.

Nella voce ricavi della produzione non sono state comprese poste straordinarie o recuperi una tantum per attività di rimborsi per pratiche già avviate ma non definitive alla data di predisposizione del documento.

Di seguito si riporta l'analisi dei costi di gestione

	2020			2021			2022			2023			2024		
	€	*% ricavi*	*% var. incid.*	€	*% ricavi*	*% var. incid.*	€	*% ricavi*	*% var. incid.*	€	*% ricavi*	*% var. incid.*	€	*% ricavi*	*% var. incid.*
Acquisti di merci	6.610.839	*4,2%*	-	6.696.780	*4,2%*	*+0,0%*	6.783.838	*4,4%*	*+0,2%*	6.872.028	*4,4%*	*+0,1%*	6.961.364	*4,5%*	*+0,1%*
Acquisti di servizi	59.598.765	*37,7%*	-	57.231.259	*36,0%*	*-1,7%*	53.643.143	*34,5%*	*-1,4%*	51.477.220	*33,3%*	*-1,2%*	49.018.010	*31,7%*	*-1,6%*
Godimento beni di terzi	4.939.879	*3,1%*	-	5.003.128	*3,1%*	*+0,0%*	5.067.200	*3,3%*	*+0,1%*	5.097.105	*3,3%*	*+0,0%*	5.162.854	*3,3%*	*+0,0%*
Oneri diversi di gestione	3.721.938	*2,4%*	-	3.669.529	*2,3%*	*0,0%*	3.606.731	*2,3%*	*+0,0%*	3.339.488	*2,2%*	*-0,2%*	3.285.414	*2,1%*	*0,0%*
Costi del personale	73.102.255	*46,2%*	-	73.823.279	*46,4%*	*+0,2%*	73.551.511	*47,4%*	*+0,9%*	74.287.025	*48,0%*	*+0,7%*	75.029.896	*48,5%*	*+0,5%*
Totale Costi Operativi	**147.973.676**	***93,5%***	**-**	**146.423.975**	***92,1%***	***-1,4%***	**142.652.423**	***91,8%***	***-0,2%***	**141.072.866**	***91,2%***	***-0,6%***	**139.457.538**	***90,2%***	***-1,0%***
Ammortamenti e accantonamenti	11.890.609	*7,5%*	-	13.868.297	*8,7%*	*+1,2%*	13.666.046	*8,8%*	*+0,1%*	14.265.381	*9,2%*	*+0,4%*	15.462.307	*10,0%*	*+0,8%*
Oneri finanziari	1.277.155	*0,8%*	-	1.551.783	*1,0%*	*+0,2%*	1.709.709	*1,1%*	*+0,1%*	1.740.969	*1,1%*	*+0,0%*	1.722.746	*1,1%*	*0,0%*
Altri costi non operativi	0	*0,0%*	-	0	*0,0%*	*0,0%*	0	*0,0%*	*0,0%*	0	*0,0%*	*0,0%*	0	*0,0%*	*0,0%*
Totale Altri Costi	**13.167.764**	***8,3%***	**-**	**15.420.080**	***9,7%***	***+1,4%***	**15.375.755**	***9,9%***	***+0,2%***	**16.006.350**	***10,4%***	***+0,5%***	**17.185.053**	***11,1%***	***+0,8%***



La riduzione dei costi del quinquennio è principalmente effetto della previsione di riduzione dei costi sostenuti per il trattamento e lo smaltimento di RSU, come illustrato nel grafico a lato riportato. Tale variazione si è basata sull'ipotesi di riduzione delle quantità di indifferenziata raccolta e sulla scelta ottimale degli impianti di smaltimento in cui conferire al minor prezzo negoziabile.

Le strategie aziendali descritte si legano all'obiettivo di raggiungere maggiori livelli di raccolta differenziata, questo se pur mitigato da maggior ricavi per vendita di materiali si riflette anche in un incremento dei costi diretti dell'avvio a recupero del materiale da differenziata. La società si impegna nel monitorare e pianificare il mix ottimale di rifiuto raccolto.

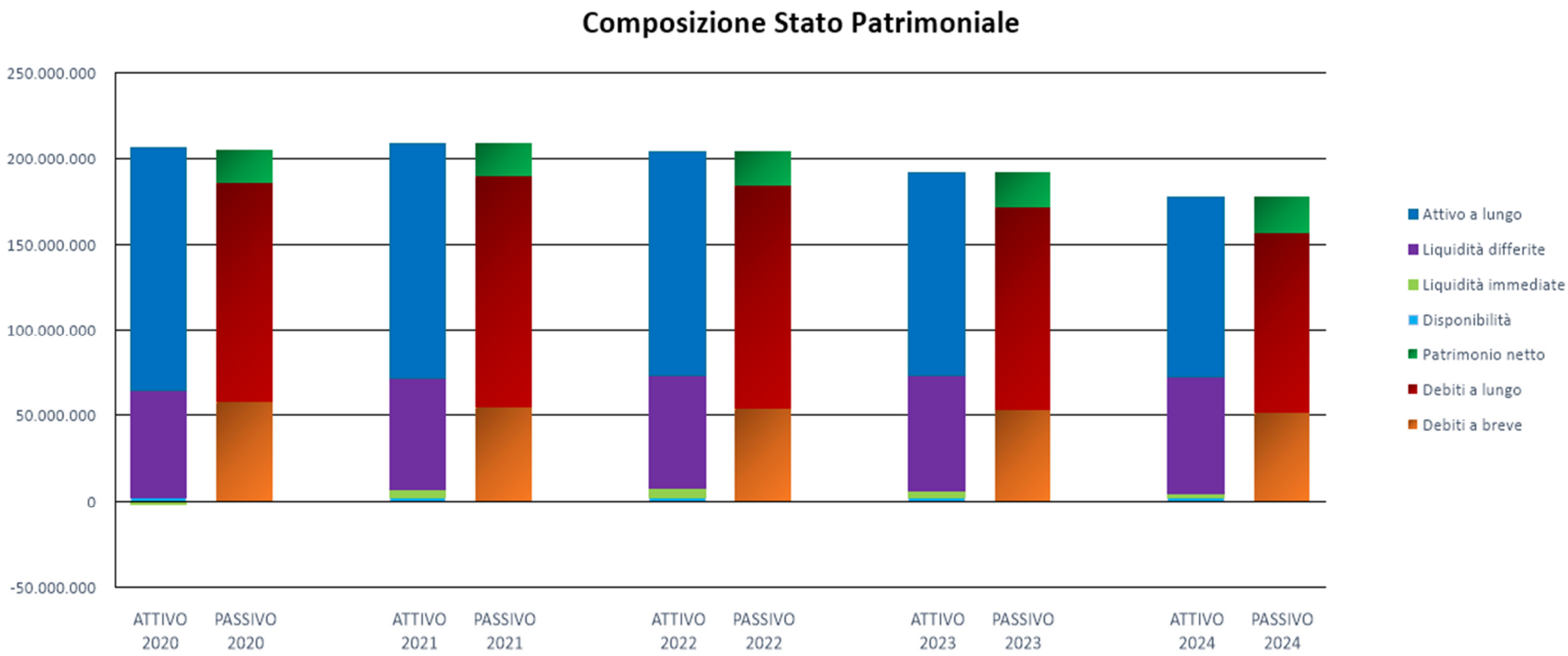
Gli investimenti descritti nel paragrafo "piano degli investimenti" portano ad una graduale internalizzazione di alcuni servizi di raccolta di rifiuto differenziato, ad oggi esternalizzati con un risparmio di costi per 3 mln di euro.

Tutti i costi operativi sono stati adeguati agli indici ISTAT di riferimento.

Stato Patrimoniale Riclassificato

Stato Patrimoniale Liquidità Esigibilità

	2020		2021		2022		2023		2024	
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
Immobilizzi materiali netti	55.205.353	*26,9%*	67.603.368	*32,3%*	77.183.448	*37,8%*	82.531.746	*43,0%*	86.114.768	*48,6%*
Immobilizzi immateriali netti	1.310.686	*0,6%*	1.250.720	*0,6%*	1.695.907	*0,8%*	1.194.800	*0,6%*	690.000	*0,4%*
Immobilizzi finanziari	1.008.003	*0,5%*	1.008.003	*0,5%*	1.008.003	*0,5%*	1.008.003	*0,5%*	1.008.003	*0,6%*
Crediti oltre 12 mesi	84.620.592	*41,3%*	67.994.329	*32,5%*	50.807.893	*24,9%*	33.820.189	*17,6%*	16.884.830	*9,5%*
TOTALE ATTIVO A LUNGO	**142.144.634**	***69,3%***	**137.856.420**	***65,9%***	**130.695.251**	***64,1%***	**118.554.738**	***61,8%***	**104.697.601**	***59,1%***
Rimanenze	**1.854.470**	***0,9%***	**1.863.842**	***0,9%***	**1.820.184**	***0,9%***	**1.811.989**	***0,9%***	**1.811.188**	***1,0%***
Crediti commerciali a breve	13.129.486	*6,4%*	12.886.740	*6,2%*	12.828.722	*6,3%*	12.823.051	*6,7%*	12.817.379	*7,2%*
Crediti comm. a breve verso imp. del gruppo	35.274.722	*17,2%*	36.885.080	*17,6%*	38.495.439	*18,9%*	40.105.797	*20,9%*	41.716.156	*23,6%*
Altri crediti a breve	5.407.876	*2,6%*	6.407.876	*3,1%*	6.407.876	*3,1%*	6.407.876	*3,3%*	6.407.876	*3,6%*
Ratei e risconti	8.856.878	*4,3%*	8.431.878	*4,0%*	8.006.878	*3,9%*	7.581.878	*4,0%*	7.156.878	*4,0%*
Liquidità differite	**62.668.962**	***30,6%***	**64.611.574**	***30,9%***	**65.738.915**	***32,2%***	**66.918.602**	***34,9%***	**68.098.289**	***38,5%***
Cassa, Banche e c/c postali	-1.658.508	*-0,8%*	4.734.716	*2,3%*	5.812.288	*2,9%*	4.472.289	*2,3%*	2.519.218	*1,4%*
Liquidità immediate	**-1.658.508**	***-0,8%***	**4.734.716**	***2,3%***	**5.812.288**	***2,9%***	**4.472.289**	***2,3%***	**2.519.218**	***1,4%***
TOTALE ATTIVO A BREVE	**62.864.924**	***30,7%***	**71.210.132**	***34,1%***	**73.371.387**	***36,0%***	**73.202.880**	***38,2%***	**72.428.695**	***40,9%***
TOTALE ATTIVO	**205.009.558**	***100,0%***	**209.066.552**	***100,0%***	**204.066.638**	***100,0%***	**191.757.618**	***100,0%***	**177.126.296**	***100,0%***
Patrimonio netto	**19.556.657**	***9,5%***	**19.743.986**	***9,4%***	**19.998.261**	***9,8%***	**20.365.857**	***10,6%***	**20.888.641**	***11,8%***
Fondi per rischi e oneri	**96.691.828**	***47,2%***	**85.891.904**	***41,1%***	**75.098.922**	***36,8%***	**64.161.125**	***33,5%***	**53.100.758**	***30,0%***
Trattamento di fine rapporto	**19.294.111**	***9,4%***	**17.794.448**	***8,5%***	**16.294.898**	***8,0%***	**14.795.461**	***7,7%***	**13.296.136**	***7,5%***
Debiti verso banche oltre i 12 mesi	8.146.816	*4,0%*	30.065.719	*14,4%*	38.174.381	*18,7%*	38.944.522	*20,3%*	37.537.614	*21,2%*
Debiti commerciali a lungo termine	3.783.828	*1,9%*	1.074.292	*0,5%*	637.548	*0,3%*	727.190	*0,4%*	727.190	*0,4%*
Debiti commerciali a lungo vs imp. del gruppo	123.951	*0,1%*	190.202	*0,1%*	112.877	*0,1%*	128.748	*0,1%*	128.748	*0,1%*
TOTALE DEBITI A LUNGO	**128.040.534**	***62,5%***	**135.016.565**	***64,6%***	**130.318.626**	***63,9%***	**118.757.046**	***61,9%***	**104.790.446**	***59,2%***
TOTALE DEBITI A LUNGO + PN	**147.597.191**	***72,0%***	**154.760.551**	***74,0%***	**150.316.887**	***73,7%***	**139.122.903**	***72,6%***	**125.679.087**	***71,0%***
Debiti verso banche entro i 12 mesi	5.335.845	*2,6%*	5.081.097	*2,4%*	5.891.338	*2,9%*	6.229.858	*3,3%*	6.406.909	*3,6%*
Debiti commerciali a breve termine	19.616.177	*9,6%*	18.541.885	*8,9%*	17.904.337	*8,8%*	17.177.147	*9,0%*	16.449.957	*9,3%*
Debiti commerciali a breve vs imprese del gruppo	10.155.970	*5,0%*	9.965.768	*4,8%*	9.852.891	*4,8%*	9.724.143	*5,1%*	9.595.394	*5,4%*
Altri debiti a breve termine	22.304.375	*10,9%*	20.717.251	*9,9%*	20.101.185	*9,9%*	19.503.567	*10,2%*	18.994.949	*10,7%*
TOTALE DEBITI A BREVE	**57.412.367**	***28,0%***	**54.306.001**	***26,0%***	**53.749.751**	***26,3%***	**52.634.715**	***27,5%***	**51.447.209**	***29,1%***
TOTALE PASSIVO	**205.009.558**	***100,0%***	**209.066.552**	***100,0%***	**204.066.638**	***100,0%***	**191.757.618**	***100,0%***	**177.126.296**	***100,0%***



Negli esercizi previsti nel piano si nota una riduzione dell'attivo immobilizzato per effetto dei progressivi incassi delle rate del piano di rientro con il Comune di Genova, questi parzialmente compensati dagli investimenti, come descritto nei paragrafi precedenti. Si evidenzia che l'azienda si trova in una soddisfacente situazione di tranquillità finanziaria dato che le liquidità immediate e quelle differite riescono a coprire le passività correnti.

Margine di Tesoreria

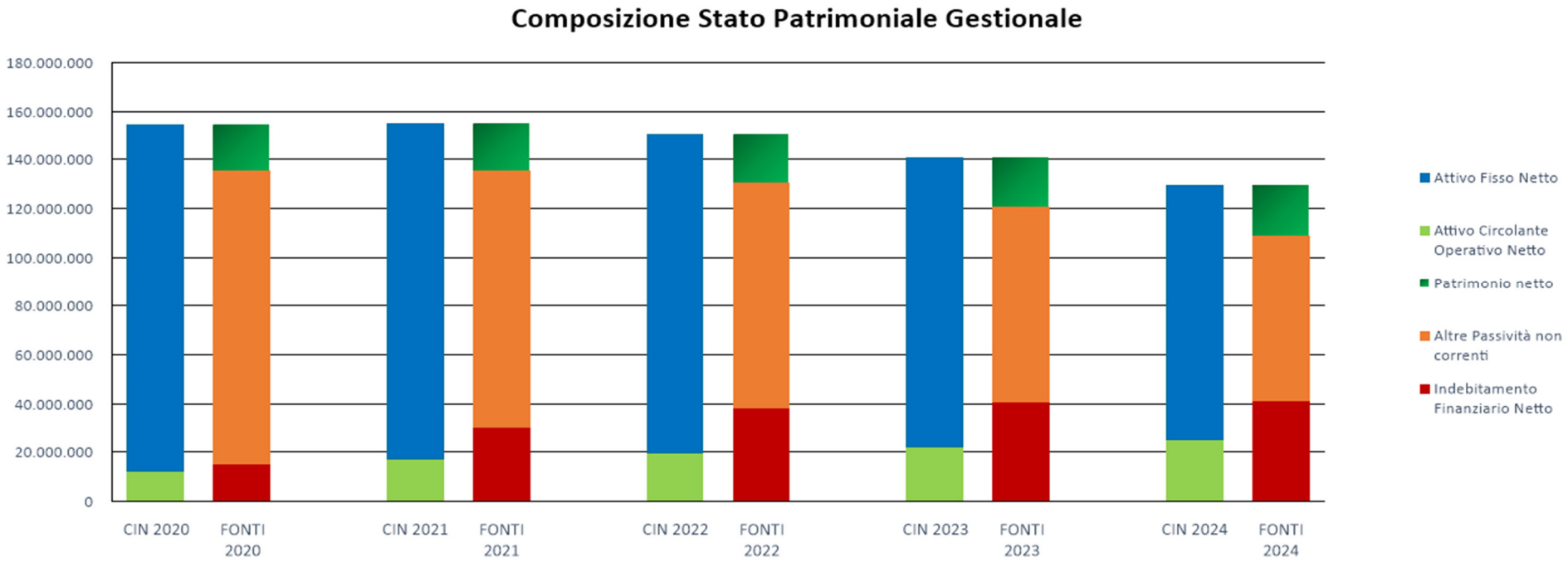
Analizzando il Margine di Tesoreria relativo all'esercizio 2024 si rileva che l'azienda si trova in una situazione di equilibrio finanziario, ovvero ha le capacità di far fronte alle passività correnti con l'utilizzo delle disponibilità liquide e dei crediti a breve.

Nell'esercizio 2020 la società ha rimborsato l'ultima rata del finanziamento di BNL, la società prevede di ricorrere a fonti di finanziamento per far fronte agli investimenti sul servizio a partire dall'esercizio 2021.

Nel 2020 si prevede di accendere un mutuo passivo per l'acquisizione e messa in servizio di un'area strategica al servizio nella zone del ponente genovese.

Margine di Struttura

Analizzando il Margine di Struttura relativo all'esercizio 2024 il Capitale Fisso finanzia solo in parte le attività immobilizzate per cui la differenza è coperta anche da passività correnti.



Rendiconto Finanziario

Rendiconto finanziario (OIC 10)

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (Metodo indiretto)					
Utile (perdita) dell'esercizio	**142.775**	**187.329**	**254.275**	**367.596**	**522.784**
Imposte sul reddito	122.418	154.516	188.964	234.507	293.572
Interessi passivi/(interessi attivi)	1.241.825	1.516.453	1.674.379	1.705.639	1.687.416
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	**1.507.018**	**1.858.298**	**2.117.618**	**2.307.742**	**2.503.772**
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto					
Accantonamenti ai fondi	8.896.004	8.905.636	8.891.932	8.802.992	8.736.858
Ammortamenti delle immobilizzazioni	8.548.130	10.570.962	10.361.769	11.105.920	12.425.415
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	**17.444.134**	**19.476.598**	**19.253.701**	**19.908.912**	**21.162.273**
Variazioni del capitale circolante netto					
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(39.211)	(9.372)	43.658	8.195	801
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	20.611.385	15.258.651	15.634.095	15.383.017	15.330.672
Decremento/(incremento) dei debiti vs fornitori	342.887	(3.907.779)	(1.264.494)	(750.425)	(855.939)
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
Decremento/(incremento) ratei e risconti passivi	(619.225)	(619.220)	(618.418)	(608.711)	(522.143)
Altre variazioni del capitale circolante netto	(4.133.882)	(5.265.239)	(3.301.925)	(3.148.368)	(3.023.367)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	**16.586.954**	**5.882.041**	**10.917.916**	**11.308.708**	**11.355.024**
Altre rettifiche					
Interessi incassati/(pagati)	(1.241.825)	(1.516.453)	(1.674.379)	(1.705.639)	(1.687.416)
(Imposte sul reddito pagate)	(122.418)	(154.516)	(188.964)	(234.507)	(293.572)
(Utilizzo fondi)	(17.808.080)	(17.907.888)	(17.880.187)	(18.080.765)	(18.259.658)
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	**(19.172.323)**	**(19.578.857)**	**(19.743.530)**	**(20.020.911)**	**(20.240.646)**
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	**16.365.783**	**7.638.080**	**12.545.705**	**13.504.451**	**14.780.423**
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento					
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(3.740.000)	(22.323.010)	(19.297.036)	(15.845.111)	(15.413.637)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(100.000)	(586.001)	(1.090.000)	(108.000)	(90.000)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	**(3.840.000)**	**(22.909.011)**	**(20.387.036)**	**(15.953.111)**	**(15.503.637)**
C. Flussi finanziari derivanti all'attività di finanziamento					
Mezzi di terzi					

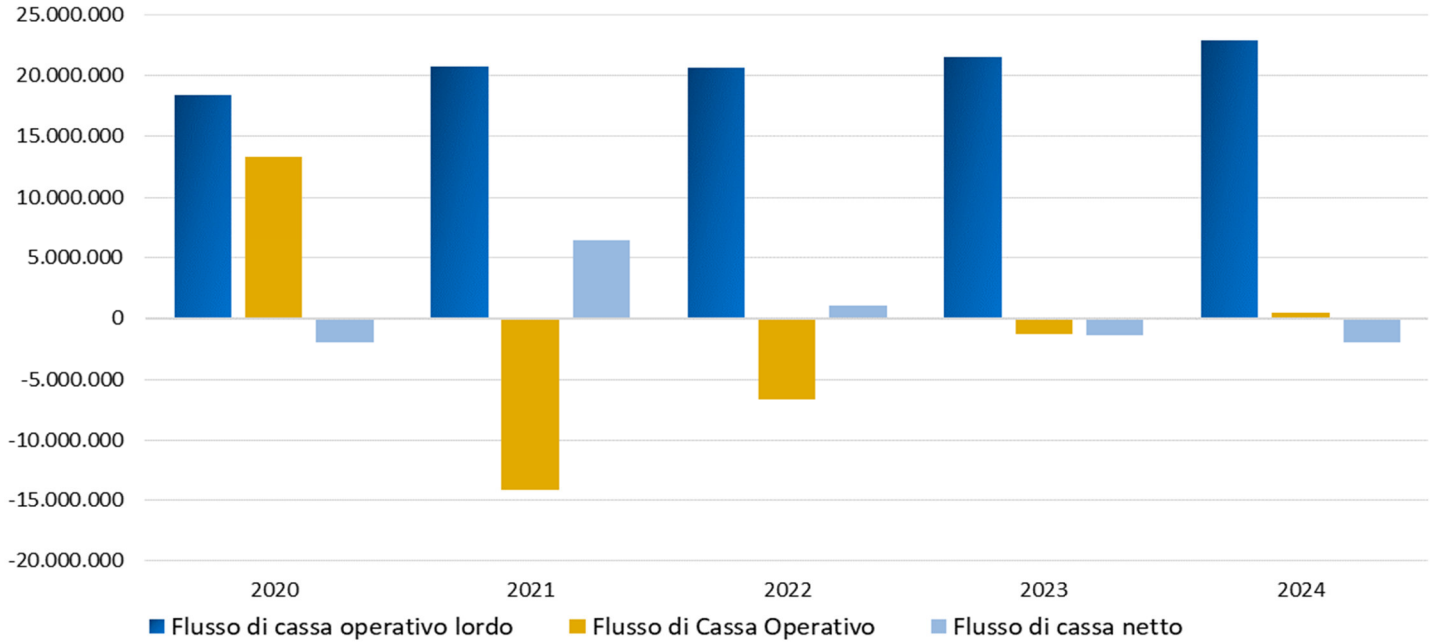
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	(10.784.003)	(254.748)	810.241	338.520	177.051
Accensione finanziamenti	0	21.918.903	8.108.662	770.141	0
Rimborso finanziamenti	(3.726.312)	0	0	0	(1.406.908)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	**(14.510.315)**	**21.664.155**	**8.918.903**	**1.108.661**	**(1.229.857)**
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	(1.984.532)	6.393.224	1.077.572	(1.339.999)	(1.953.071)
Disponibilità liquide al 1 gennaio	326.024	(1.658.508)	4.734.716	5.812.288	4.472.289
Disponibilità liquide al 31 dicembre	**(1.658.508)**	**4.734.716**	**5.812.288**	**4.472.289**	**2.519.218**

Analisi Cash-flow	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	€	€	€	€	€
Flusso di cassa operativo lordo	18.442.217	20.727.952	20.692.025	21.484.314	22.879.014
Variazione CCN	(1.221.126)	(12.025.847)	(6.962.271)	(6.772.057)	(6.904.634)
Flusso di cassa della gestione corrente	17.221.091	8.702.105	13.729.754	14.712.257	15.974.380
Flusso di Cassa Operativo	**13.381.091**	**(14.206.906)**	**(6.657.282)**	**(1.240.854)**	**470.743**
Flusso di Cassa al servizio del debito	12.525.783	(15.270.931)	(7.841.331)	(2.448.660)	(723.214)
Flusso di cassa per azionisti	(1.984.532)	6.393.224	1.077.572	(1.339.999)	(1.953.071)
Flusso di cassa netto	**(1.984.532)**	**6.393.224**	**1.077.572**	**(1.339.999)**	**(1.953.071)**

Nel 2020 la società chiude con disponibilità liquide negative per 1,6 milioni di euro. Nell'esercizio la società non è in grado di produrre liquidità in seguito al pagamento dell'ultima rata del finanziamento BNL. Si sottolinea che per fa fronte al fabbisogno finanziario corrente, la società dispone di fidi bancari per un importo superiore allo scoperto di conto, pertanto non sussistono problematiche finanziare da portare all'attenzione.

La gestione operativa corrente è sempre in grado di generare flussi di cassa positivi.

Per gli esercizi successivi si evidenzia un miglioramento della posizione finanziaria. In particolare si evidenzia la capacità dell'azienda di dar seguito ad un significativo programma di investimenti a fronte dell'accessione di finanziamenti mirati a lungo termine strutturalmente sostenibili.



Il flusso di cassa operativo lordo è crescente nel quinquennio a fronte di una gestione che ha come obiettivo l'efficientamento dei costi. Si riporta che tale trend positivo è mitigato dal fatto che i ricavi operativi del periodo fanno riferimento ai costi operativi dei due anni precedenti.

Il flusso di cassa operativo negativo è effetto della variazione del circolante negativa dell'anno corrente 2021 in seguito alla riduzione dei debiti verso fornitori, si è scelto di ridurre i giorni medi di pagamento in un'ottica di riduzione della posizione debitoria corrente. Tale effetto va a ridursi negli anni successivi sino a raggiungere la soglia positiva nell'anno 2024.

Il flusso di cassa generato negli anni è un intorno dello zero. Questo è dato da una scelta aziendale di investire i flussi finanziari interni al fine di spingere gli investimenti. Si riporta che negli anni in cui risulta negativi non sono stati considerate le disponibilità liquide e gli scoperti di cassa.

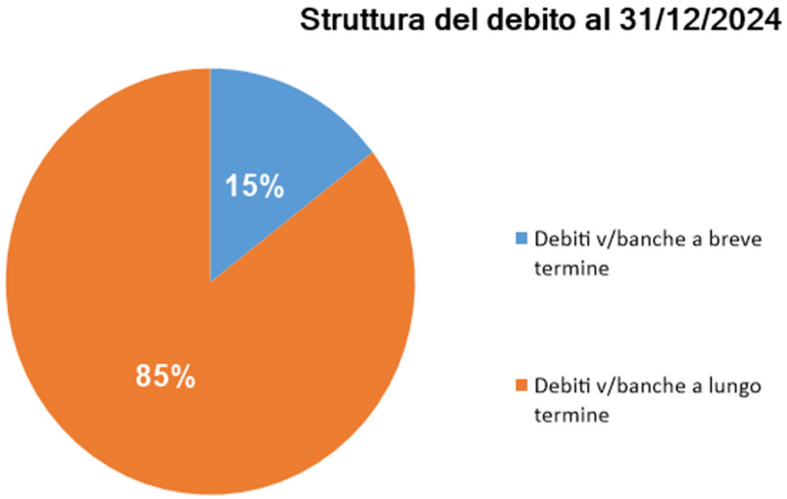
Posizione Finanziaria Netta

La Posizione finanziaria netta dell'azienda è calcolata come somma dei debiti verso banche e dei finanziamenti a breve e medio lungo termine, al netto della cassa attiva e delle attività finanziarie prontamente liquidabili. Non risultano iscritti a bilancio debiti verso soci per finanziamenti, altri debiti finanziari e debiti per leasing o crediti immobilizzati considerati come finanziari.

Il valore delle voci attive di cui va diminuita la posizione lorda per ottenere la PFN è riconducibile invece ad un'unica voce, ovvero l'ammontare della cassa, tale valore come descritto precedentemente, risulta in crescita, negativo solo per l'anno 2020 per effetto della gestione finanziaria. La gestione reddituale della società negli esercizi risulta stabile. Significativamente positiva nel 2020 per la quota di rimborso più alta rispetto agli anni successivi del credito verso il Comune di Genova, e lievemente in calo nel 2021 per la stabilizzazione dei pagamenti dei debiti commerciali correnti.

Il valore dell'indebitamento peggiora negli esercizi per garantire gli investimenti pianificati per il servizio, si tratta comunque di finanziamenti di lungo periodo per i quali la società è in grado di far fronte ai rimborsi della quota corrente. La gestione degli investimenti a partire dall'esercizio 2021 è garantita anche dal riconoscimento tariffario. A livello economico la gestione reddituale corrente è in grado di coprire gli oneri finanziari sostenuti.

Il rapporto Pfn/Ricavi negli anni oggetto di analisi, risulta sostenibile e la sua situazione finanziaria, per quanto concerne il rapporto tra fonti finanziarie onerose esterne e la sua capacità di generare ricavi, risulta equilibrata. Sotto riportato il grafico riporta la situazione all'ultimo anno del piano industriale, dove si evince un forte preponderanza di finanziamenti a lungo termine.



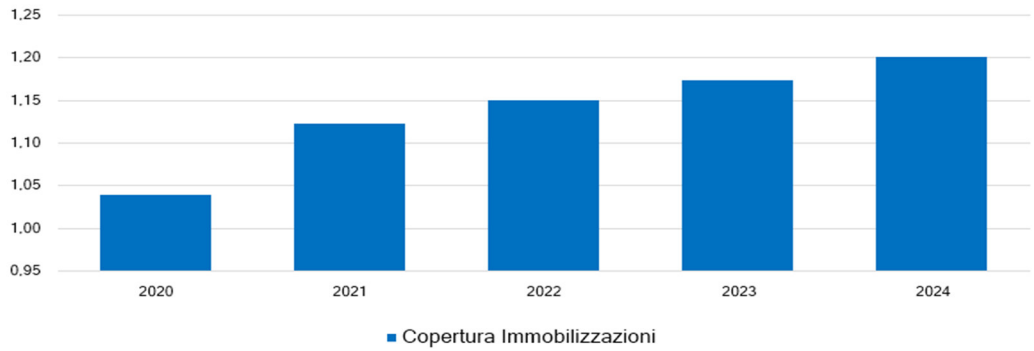
Analisi indici business plan 2020/2024

Indici di Solidità

Copertura Immobilizzazioni	2020	2021	2022	2023	2024
Patrimonio Netto + Passività a lungo / Attivo Immobilizzato	**1,04** 🟢	↔ **1,12** 🟢	↔ **1,15** 🟢	↔ **1,17** 🟢	↔ **1,20** 🟢

L'indice esprime la capacità dei capitali apportati dai soci o dai terzi creditori di coprire le necessità di investimenti in immobilizzazioni

Nell'esercizio 2024 si riscontra una situazione soddisfacente dal punto di vista della solidità patrimoniale in quanto l'indice evidenzia una struttura efficiente dato che le attività fisse risultano finanziate interamente da fonti durevoli. L'indice si mantenuto sostanzialmente in linea con l'anno precedente, attestandosi ad un valore pari a 1,20.

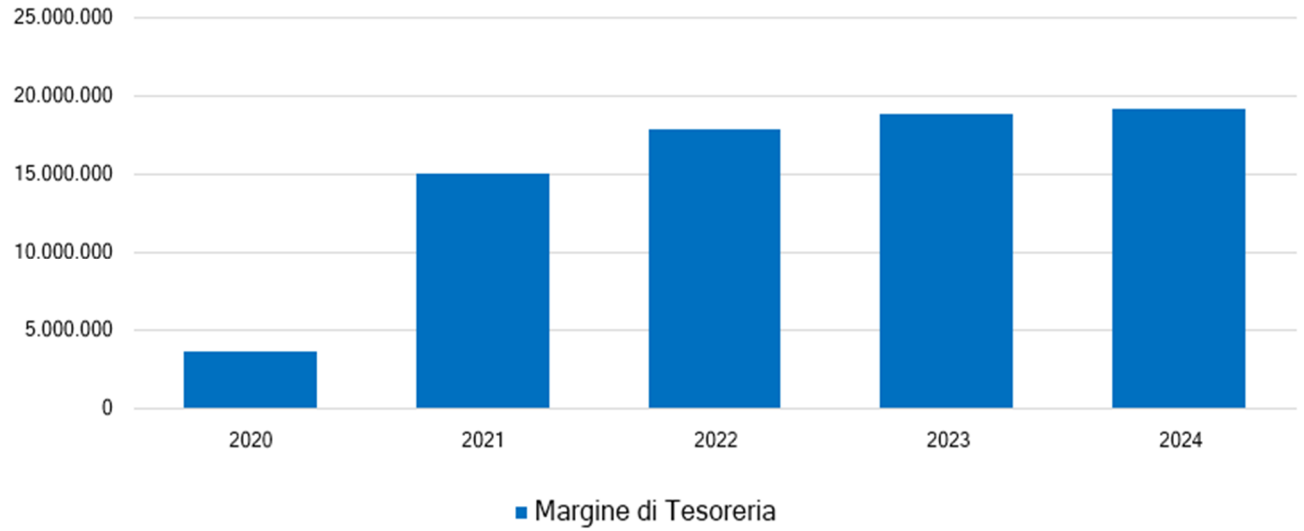


Indici di Liquidità

Margine di Tesoreria	2020	2021	2022	2023	2024
(Attività a breve - Rimanenze) - Passività a breve	3.598.087	↑ 15.040.289	↑ 17.801.452	↑ 18.756.176	↑ 19.170.298

Il margine di tesoreria esprime la capacità dell'azienda a far fronte alle passività correnti con l'utilizzo delle disponibilità liquide e dei crediti a breve e rappresenta un indicatore della liquidità netta

Analizzando il Margine di Tesoreria relativo all'esercizio 2024 si rileva che l'azienda si trova in una situazione di equilibrio finanziario, ovvero ha le capacità di far fronte alle passività correnti con l'utilizzo delle disponibilità liquide e dei crediti a breve. Rispetto all'anno precedente il margine è migliorato di € 414.122.

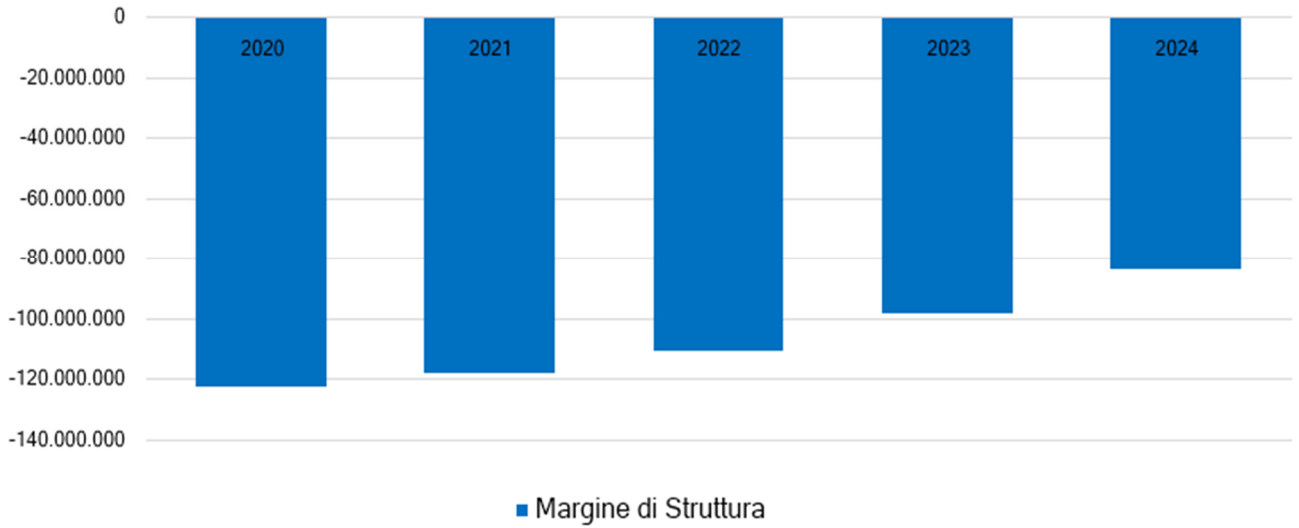


Margine di Struttura

	2020	2021	2022	2023	2024
Patrimonio Netto - Immobilizzazioni Nette	**-122.587.977**	**-118.112.434**	**-110.696.990**	**-98.188.881**	**-83.808.960**

Il Margine di Struttura permette di verificare le modalità di finanziamento delle immobilizzazioni e valutare il grado di capitalizzazione rispetto alla dimensione aziendale}

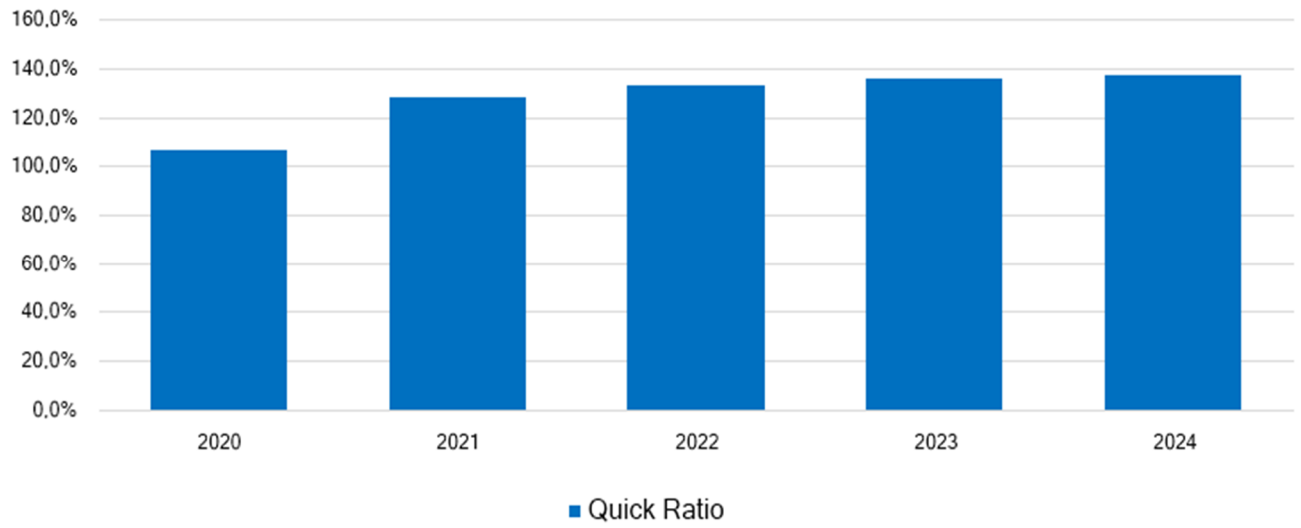
Analizzando il Margine di Struttura relativo all'esercizio 2024 il Capitale Fisso finanzia solo in parte le attività immobilizzate per cui la differenza è coperta anche da passività correnti. Rispetto all'anno precedente il margine è migliorato di € 14.379.921.



Quick Ratio	2020	2021	2022	2023	2024
(Attività a breve - Rimanenze) / Passività a breve	**106,3%**	↑ **127,7%**	↔ **133,1%**	↔ **135,6%**	↔ **137,3%**

Evidenzia la capacità dell'azienda di far fronte agli impegni scadenti nel breve periodo utilizzando le risorse disponibili in forma liquida nello stesso periodo di tempo

Analizzando il Quick ratio relativo all'esercizio 2024 notiamo che l'azienda si trova in una soddisfacente situazione di tranquillità finanziaria dato che le liquidità immediate e quelle differite riescono a coprire le passività correnti. Rispetto all'anno precedente, l'indice è rimasto sostanzialmente invariato.

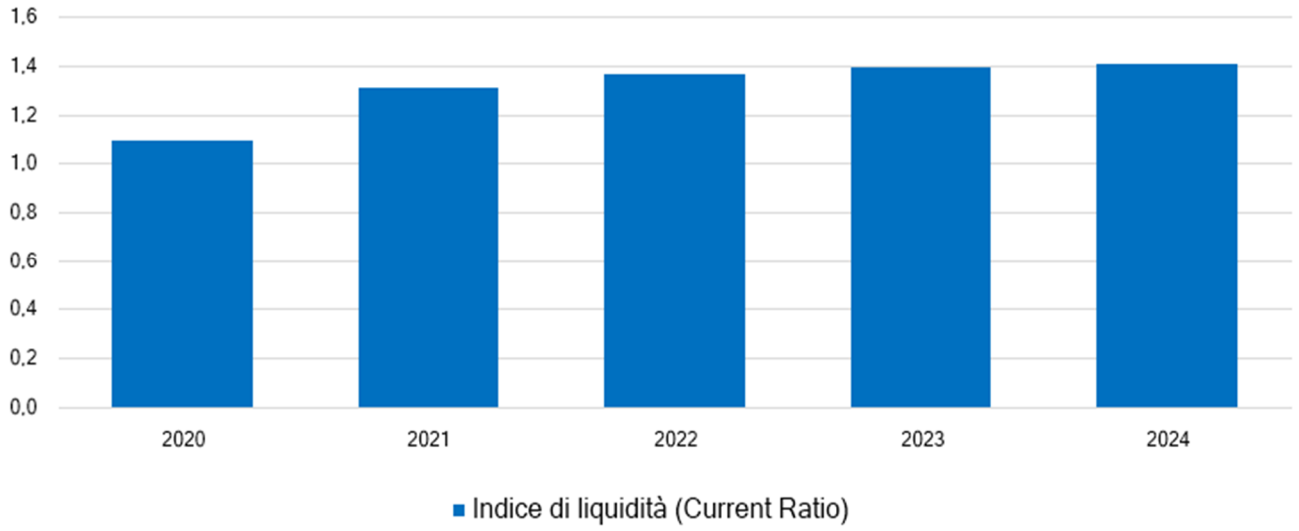


Indice di liquidità (Current Ratio)

	2020	2021	2022	2023	2024
Attività a breve / Passività a breve	**1,1** 🟡	↑ **1,3** 🟢	↔ **1,4** 🟢	↔ **1,4** 🟢	↔ **1,4** 🟢

Verifica se l'ammontare delle attività che ritorneranno in forma liquida entro un anno è superiore ai debiti che diventeranno esigibili nello stesso periodo di tempo

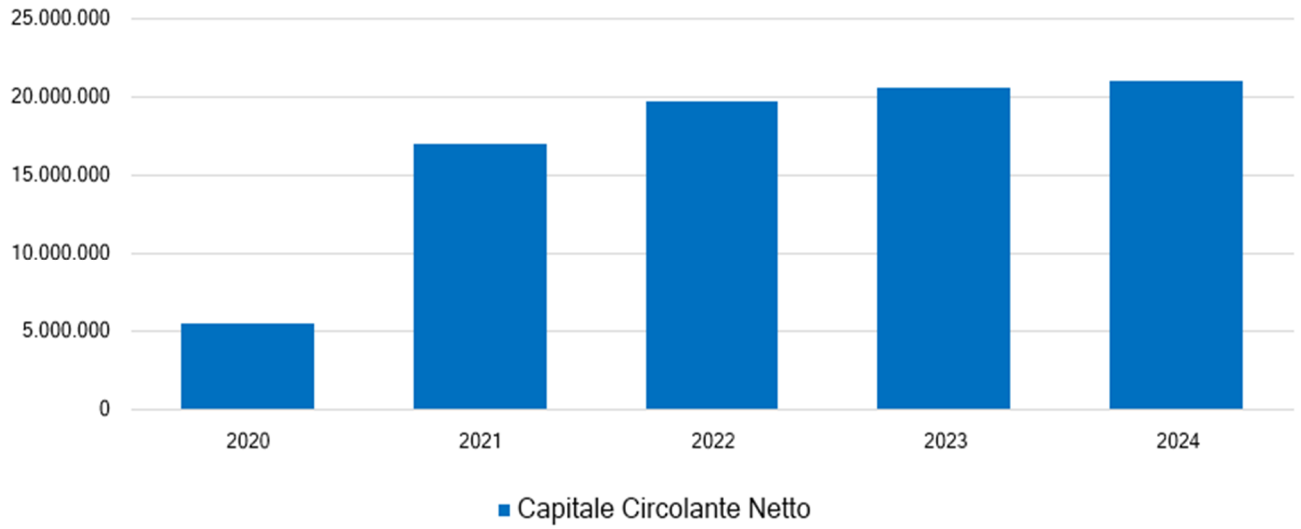
Analizzando l'Indice di Liquidità (Current ratio) relativo all'esercizio 2024 si rileva che l'azienda si trova in una situazione di tranquillità finanziaria dato che le attività correnti riescono a coprire le passività correnti. Rispetto all'anno precedente, l'indice è rimasto sostanzialmente invariato.



Capitale Circolante Netto

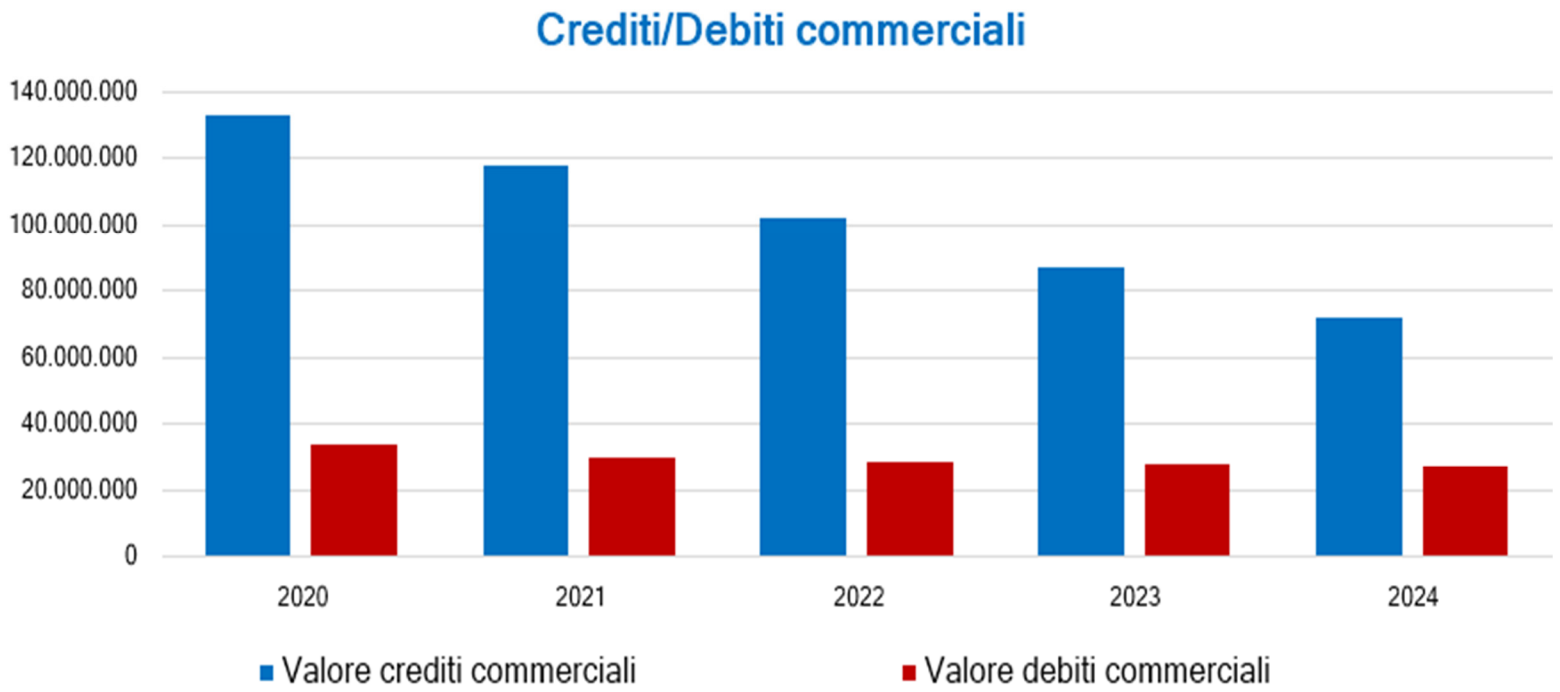
	2020	2021	2022	2023	2024
Attività a breve - Passività a breve	**5.452.557**	↑ **16.904.131**	↑ **19.621.636**	↑ **20.568.165**	↑ **20.981.486**

Il Capitale Circolante Netto indica il saldo tra le attività correnti e le passività correnti e quindi espressione della liquidità aziendale



Altri Indici di liquidità	2020	2021	2022	2023	2024
Giorni di credito ai clienti	30	30	30	30	30
Giorni di credito dai fornitori	118	▼ 102	102	102	▼ 101
Giorni di scorta	4	4	4	4	4
Durata scorte	101	100	97	95	94

Indici di Produttività	2020	2021	2022	2023	2024
Costo del lavoro su Fatturato	46,2%	▲ 46,4%	▲ 47,4%	▲ 48,0%	▲ 48,5%
Valore Aggiunto su Fatturato	54,6%	▲ 56,3%	▲ 57,5%	▲ 58,7%	▲ 60,1%
Valore Aggiunto/Valore della Produzione	53,6%	▲ 55,2%	▲ 56,4%	▲ 57,6%	▲ 59,1%

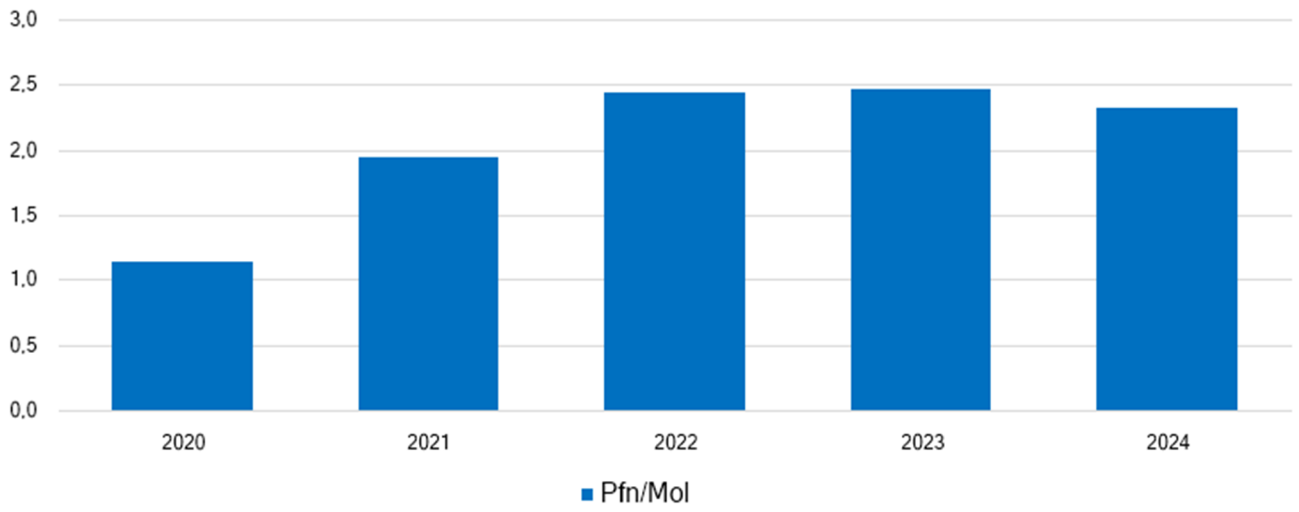


Pfn/Mol	2020	2021	2022	2023	2024
Posizione Finanziaria Netta / Margine Operativo Lordo	**1,1**	↑ **1,9**	↔ **2,4**	↔ **2,5**	↔ **2,3**

L'indice è molto utilizzato per valutare il grado di rischio finanziario dell'azienda

Chiave di lettura	Significato
Pfn/Mol > 5	Situazione molto rischiosa
3 < Pfn/Mol < 5	Situazione rischiosa e da migliorare
Pfn/Mol < 3	Situazione ottima

Il rapporto Mol/Pfn nell'esercizio 2024 è pari a 2,3, in virtù di un Margine Operativo Lordo di € 17.886.079 e di un valore del debito, in termini di Posizione Finanziaria Netta, di € 41.425.305 Il valore dell'indice mostra che l'attività operativa dell'azienda è in grado di generare sufficienti risorse per far fronte ai debiti pregressi. Il rapporto Mol/Pfn si mantiene in definitiva sostanzialmente stabile rispetto all'anno 2023 in cui si attestava su un valore di 2,5. La stabilità dell'indice è riconducibile al fatto che la Posizione Finanziaria Netta non fa registrare significative variazioni se confrontata con il dato dell'anno precedente e si verifica nonostante il Margine Operativo Lordo mostri invece un sensibile incremento. Nello specifico, il Mol passa da un valore di € 16.493.123 nel 2023 ad € 17.886.079 nell'anno in corso, con un incremento di 8,4 punti percentuali mentre la Pfn si attesta su un valore di € 41.425.305 nel 2024 a fronte di € 40.702.091 dell'anno precedente evidenziando invece una variazione percentuale piuttosto contenuta di 1,8 punti. Nel 2022 l'indice risultava pari a 2,4.



Rating Patrimoniale

Pfn/Pn				M Propri + Deb m/l / Immobilizzazioni				Pn/Attivo Indipendenza finanziaria				Copertura Immobilizzazioni			
Anno	Valore	Trend	Ind.	Anno	Valore	Trend	Ind.	Anno	Valore	Trend	Ind.	Anno	Valore	Trend	Ind.
2020	0,77	–	positivo	**2020**	256,6%	–	positivo	**2020**	0,10	–	negativo	**2020**	1,04	–	positivo
2021	1,54	↓	positivo	**2021**	221,5%	↑	positivo	**2021**	0,09	↔	negativo	**2021**	1,12	↔	positivo
2022	1,91	↓	positivo	**2022**	188,2%	↑	positivo	**2022**	0,10	↔	negativo	**2022**	1,15	↔	positivo
2023	2,00	↔	positivo	**2023**	164,2%	↑	positivo	**2023**	0,11	↔	negativo	**2023**	1,17	↔	positivo
2024	1,98	↔	positivo	**2024**	143,1%	↑	positivo	**2024**	0,12	↔	negativo	**2024**	1,20	↔	positivo

Valutazione patrimoniale

La solidità dell'azienda è buona

La solidità dell’azienda è positiva, la società dispone dei mezzi finanziari per far fronte ai propri impegni. L’obiettivo di realizzare un piano degli investimenti coperto da finanziamenti bancari, aumenta significativamente la struttura delle passività aziendali. Questo risulta essere ancora più sbilanciato in proporzione al valore del patrimonio netto.

Si riporta che gli investimenti programmati rientrano nella remunerazione tariffaria prevista dalla regolamentazione ARERA, non si ravvisano problematiche di rischi patrimoniali nel quinquennio rappresentato.

Rating Finanziario

Pfn/Mol			
Anno	Valore	Trend	Ind.
2020	1,1	–	positivo
2021	1,9	↓	positivo
2022	2,4	↔	positivo
2023	2,5	↔	positivo
2024	2,3	↔	positivo

Ebit/Of			
Anno	Valore	Trend	Ind.
2020	1,1	–	neutro
2021	1,1	↔	neutro
2022	1,2	↔	neutro
2023	1,3	↔	neutro
2024	1,4	↔	neutro

Pfn/Ricavi			
Anno	Valore	Trend	Ind.
2020	9,6%	–	positivo
2021	19,1%	↓	positivo
2022	24,6%	↓	positivo
2023	26,3%	↓	positivo
2024	26,8%	↔	positivo

Fcgc/Of			
Anno	Valore	Trend	Ind.
2020	n.d.	–	-
2021	5,6	–	positivo
2022	8,0	↑	positivo
2023	8,5	↔	positivo
2024	9,3	↑	positivo

Valutazione finanziaria

La solvibilità dell'azienda è soddisfacente

Dai dati sopra riportati si evince un trend positivo della posizione finanziaria. La società pur ricorrendo a finanziamenti è in grado di sopportare con la gestione caratteristica il valore degli oneri finanziari. Si sottolinea che la normativa ambientale, come confermato dalla regolazione ARERA, non prevede il riconoscimento in Tariffa della componente finanziaria (interessi attivi e passivi).

Analisi di liquidità

Quick Ratio Liquidità immediata

Anno	Valore	Trend	Ind.
2020	106,3%	—	positivo
2021	127,7%	↑	positivo
2022	133,1%	↔	positivo
2023	135,6%	↔	positivo
2024	137,3%	↔	positivo

Current Ratio Liquidità Corrente

Anno	Valore	Trend	Ind.
2020	1,09	—	neutro
2021	1,31	↑	neutro
2022	1,37	↔	neutro
2023	1,39	↔	neutro
2024	1,41	↔	neutro

Margine di Tesoreria

Anno	Valore	Trend	Ind.
2020	3.598.087	—	positivo
2021	15.040.289	↑	positivo
2022	17.801.452	↑	positivo
2023	18.756.176	↑	positivo
2024	19.170.298	↑	positivo

Margine di Struttura

Anno	Valore	Trend	Ind.
2020	-122.587.977	—	negativo
2021	-118.112.434	↑	negativo
2022	-110.696.990	↑	negativo
2023	-98.188.881	↑	negativo
2024	-83.808.960	↑	negativo

Valutazione liquidità

La condizione della liquidità aziendale dell'azienda è da migliorare

La società nel quinquennio migliora la sua posizione finanziaria di liquidità. Gli indici sono positivi al netto del Margine di struttura, il quale segnala che gli investimenti in immobilizzazioni non sono totalmente finanziati dal capitale netto. Questa è conseguenza di un piano di investimenti molto ambizioso da realizzarsi nel breve periodo che impone alla società di ricorrere al finanziamento bancario, appesantendo la propria struttura patrimoniale. Alla luce dei dati precedentemente illustrati non si ravvisa comunque una situazione problematica in quanto gli altri margini di liquidità hanno trend stabile o positivo.

Documento unico di programmazione DUP

Stato d’avanzamento obiettivi DUP al 31/12/19

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Responsabile	PONGIGLIONE PIETRO (Presidente)
Assessori di riferimento	Campora Matteo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco
MISSIONE	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Obiettivo strategico di missione	09.03 - Fare di Genova una città pulita e ordinata dove non esistono rifiuti ma materia ed energia, da raccogliere, trasformare e reimmettere nel ciclo produttivo a beneficio dell'economia locale e in modo sicuro per i cittadini e l'ambiente

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio *Dato momentaneamente non disponibile*	EUR	1.761.000,00 *Risultato netto di bilancio consolidato A-B*	+ 0,00 *Risultato preconsuntivo positivo*	0,00 *Risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*
Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale *Dato preconsuntivo in fase di elaborazione*	EUR	80.422,00 *Utile d'esercizio 2018*	2.301.819,00 *Risultato d'esercizio preconsuntivo 2019*	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*

Stato avanzamento al 31/12/2019

OBIETTIVO	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall’Ente *Dato preconsuntivo in fase di elaborazione*	EUR	68.706.320,43	69.799.659,00 *Dato preconsuntivo 2019*	0,00 *Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013*	0,00 *Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013*
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale	%.	15,73 *Media dell'ultimo triennio (20,00)*	20,60 *Dato preconsuntivo 2019.*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*

Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico) e Valore della produzione	%.	40,40 *media dell'ultimo triennio (34,73)*	36,80 *Dato preconsuntivo 2019*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*

Stato avanzamento al 31/12/2019

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	100%	100%	100,00	100,00	

Stato avanzamento al 31/12/2019

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Raggiungere entro il 2020 l'estensione della raccolta differenziata della frazione organica e della componente “secca” in tutta la città, sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali, in coerenza con gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal Piano Regionale (RD del 65 % al 2020).**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
Quota percentuale raccolta differenziata (calcolo % come da L.R. n. 20 del 1/12/2015 e Decreto Min.le del 26/05/2016)		33,49%	35,41% *Dato preconsuntivo 2019*	55,00	65,00	

Stato avanzamento al 31/12/2019

OBIETTIVO **05 - Contenimento dei costi operativi da piano finanziario ai fini della TAssa RIfiuti**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
Costi operativi da piano finanziario ai fini della TARI		78.001.000,00 EUR	73.477.000,00	0,00 *Valore non superiore rispetto all’anno precedente*	0,00 *Valore non superiore rispetto all’anno precedente*	

Stato avanzamento al 31/12/2019

Key Financial	consuntivo anno 2018	preconsuntivo 2019	previsione anno 2020	previsione anno 2021	previsione anno 2022
valore produzione	159.531.831	164.180.504	161.371.303	162.150.570	158.436.087
MOL	11.273.991	15.221.456	13.317.628	15.646.596	15.703.665
risultato netto	80.420	2.301.819	142.775	187.329	254.275
PN	17.112.063	19.413.882	19.556.657	19.743.986	19.998.261
PFN	-69.144.299	-27.276.486	-15.141.169	-30.412.100	-38.253.432
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	122.529.276	128.942.032	129.387.000	129.907.404	127.016.293

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	budget2020	budget 2021	budget 2022
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	148.602.111	154.892.629	158.238.484	159.038.127	155.312.874
.....					
.....					
.....					
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni					
Altri ricavi e proventi	10.929.719	9.287.875	3.132.819	3.112.443	3.123.213
di cui Contributi in conto esercizio	282.109	80.000	80.000	80.000	80.000
Totale valore della produzione	**159.531.831**	**164.180.504**	**161.371.303**	**162.150.570**	**158.436.087**
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	6.362.025	6.610.839	6.610.839	6.696.780	6.783.838
Servizi di cui :	64.456.886	61.030.287	59.598.765	57.231.259	53.643.143
.....					
.....					
.....					
Godimento beni di terzi	4.416.525	5.033.041	4.939.879	5.003.128	5.067.200
Personale	69.517.977	72.102.255	73.102.255	73.823.278	73.551.510
Ammortamenti e svalutazioni	9.025.458	8.096.980	8.548.130	10.570.962	10.361.768
Variazione rimanenze	97.911				
Accantonamenti per rischi					
Altri accantonamenti	1.002.582	2.722.003	3.342.479	3.297.335	3.304.277
Oneri diversi di gestione	3.222.318	4.102.627	3.721.938	3.669.529	3.606.731
Totale costi della produzione	**158.101.681**	**159.698.032**	**159.864.283**	**160.292.272**	**156.318.468**
Risultato operativo (A-B)	**1.430.150**	**4.482.473**	**1.507.020**	**1.858.298**	**2.117.619**
EBITDA	**11.273.991**	**15.221.456**	**13.317.628**	**15.646.596**	**15.703.665**
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari	87.180	35.330	35.330	35.330	35.330
Interessi ed oneri finanziari diversi	-1.415.350	-1.259.072	-1.277.155	-1.551.783	-1.709.709
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	**-1.328.170**	**-1.223.742**	**-1.241.825**	**-1.516.453**	**-1.674.379**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni			0	0	0
svalutazioni			0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Risultato prima delle imposte	**101.980**	**3.258.731**	**265.195**	**341.846**	**443.240**
Imposte sul reddito	21.560	956.912	122.421	154.517	188.965
Utile (Perdita) di esercizio	**80.420**	**2.301.819**	**142.775**	**187.329**	**254.275**

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	**67.024.156**	**62.232.172**	**57.524.042**
Immobilizzazioni immateriali	588.306	1.831.996	1.310.686
Immobilizzazioni materiali	65.427.847	59.392.173	55.205.353
Immobilizzazioni finanziarie	1.008.003	1.008.003	1.008.003
Attivo circolante	**242.760.340**	**161.185.344**	**138.628.639**
Rimanenze	1.676.972	1.815.259	1.854.470
Crediti	236.825.988	159.044.061	138.432.676
verso clienti	11.913.450	12.851.871	13.129.486
verso imprese controllate	2.932.522	2.127.759	2.127.759
verso imprese collegate	1.237.063	1.237.063	1.237.063
verso controllanti	197.622.140	137.290.140	116.401.140
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	29.352	129.352	129.352
altro	23.091.461	5.407.876	5.407.876
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	4.257.380	326.024	-1.658.508
Ratei e risconti	**8.135.572**	**9.281.878**	**8.856.878**
Totale attivo	**317.920.068**	**232.699.394**	**205.009.559**
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	**17.112.063**	**19.413.882**	**19.556.657**
Capitale sociale	14.143.276	14.143.276	14.143.276
Riserva legale	332.437	336.458	451.549
Altre Riserve	1.498.973	1.498.973	1.498.973
Utili (perdite) portati a nuovo	1.056.957	1.133.356	3.320.084
Utile (perdita) dell'esercizio	80.420	2.301.819	142.775
Fondi rischi e oneri	**118.821.864**	**107.446.608**	**96.691.828**
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**22.293.773**	**20.793.886**	**19.294.111**
Debiti	**148.015.186**	**74.655.875**	**59.697.044**
verso banche/finanziatori	73.389.649	27.992.976	13.482.661
verso fornitori	24.936.199	22.979.348	23.400.005
verso imprese controllate	5.854.490	3.674.744	3.596.974
verso imprese collegate	12.600	12.600	12.600
verso controllanti	31.690.087	5.830.969	5.830.969
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	187.277	839.378	839.378
altro	11.944.884	13.325.860	12.534.457
Ratei e risconti	**11.677.182**	**10.389.143**	**9.769.920**
Totale passivo e patrimonio netto	**317.920.068**	**232.699.394**	**205.009.559**

	2019	proiezione anno 2020		
organico tempo indeterminato	**precons 31/12/2019**	**assunzioni/ cessazioni**		**organico 31/12/2020**
	tot	**Δ+**	**Δ-**	**tot**
PERSONALE INDIRETTO	0	0	0	0
dirigenti				
quadri				
impiegati				
operai				
PERSONALE DIRETTO	0	0	0	0
dirigenti	**4**			**4**
quadri	**5**			**5**
impiegati	**266**	36	15	**287**
operai	**1168**	93	45	**1.216**
totale	**1.443**	**129**	**60**	**1.512**

	2019	proiezione anno 2020		
organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	**precons 31/12/2019**	**assunzioni/ cessazioni**		**organico 31/12/2020**
	tot	**Δ+**	**Δ-**	**tot**
PERSONALE INDIRETTO	0	0	0	0
dirigenti				
quadri				
impiegati				
operai				
PERSONALE DIRETTO	0	0	0	0
dirigenti	**4**			**4**
quadri				
impiegati	**15**	3	15	**3**
operai	**43**	119	154	**8**
totale	**62**	**122**	**169**	**15**

tasso assenza 2019 12,54%

comprende le causali di assenza diverse da ferie/permessi in c/ex festività/permessi individuali/permessi compensativi orari

tasso assenza 2019 11,76%

riferito a assenze per ferie/permessi in c/ex festività/permessi individuali/permessi compensativi orari

oggetto sociale (estratto)
gestione servizi di trasporto di persone o cose su strada, rotaia, impianti a fune; gestione servizi di noleggio, trasporto turistico, disabili; acquisto e alienazione autobus, materiale ferroviario; gestione di raccordi ferroviari; gestione servizi di infomobilità,; progettazione impianti tecnologici traffico; gestione attività accessorie al trasporto turistico; studi e ricerche di mobilità; mantenimento patrimonio di mobilità pubblica...

capitale sociale € 29.521.464,00

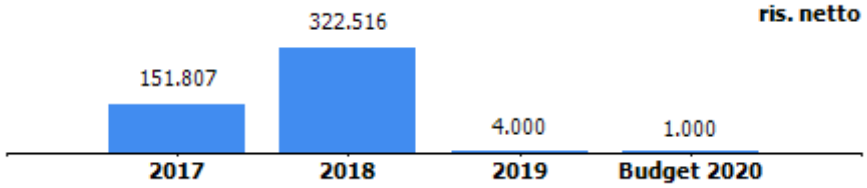
soci	comune di genova	94,94%
	azioni proprie	0,03%
	altri soci	0,33%
	città metropolitana di genova	4,70%

servizi affidati dal Comune di Genova
organizzazione e gestione della mobilità pubblica nel territorio ricompreso nell'ex "bacino G urbano" e in particolare l'impianto, l'esercizio e la gestione complessiva dei servizi di trasporto, sia direttamente, sia indirettamente ed anche mediante sub affidamento a terzi

durata del contratto di servizio affidamento in regime di *in house providing* da parte di Città Metropolitana a decorrere dal 4 dicembre 2019 a tutto il 3 dicembre 2029 (Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44 del 30/11/2018 – Atto Dirigenziale n. 2588 del 14/12/2018).

risultato netto al 31 dicembre 2019 4.000 (preconsuntivo)

Dal 2018 l'importo inerente al contratto di servizio è relativo al trasferimento del Comune a Città Metropolitana a favore del TPL, in quanto dall' 1 gennaio 2018 il contratto di servizio è tra Città Metropolitana e AMT.



	2018	assestato 2019	previsione 2020
previsione-accertamento canone beni in uso Amt	1.220.000	1.220.000	1.220.000
previsione - impegno bilancio comunale (IVA inclusa) di cui:	32.242.441	32.579.494	34.060.794
trasferimento a Città Metropolitana per TPL	*27.942.441*	*28.079.494*	*27.910.794*
convenzione ausiliari del traffico	*4.300.000*	*4.500.000*	*4.500.000*
*contributo D.L. n. 109 del 28/09/2018 "Decreto Genova" e D.L. n. 162 del 30/12/2019 (Decreto Milleproroghe)**	-	-	*1.650.000*

*La società ha inserito nel budget l'importo di € 3.300 mila sulla base di una previsione di prolungamento delle risorse fino a giugno 2020.

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2020-2022

1. OVERVIEW

1.1. Mission e Vision statement

Gli obiettivi che AMT vuole raggiungere, sia in termini di risultati che di percorso, sono chiaramente espressi dalla sua missione e dalla sua visione prospettica di Azienda che vuole eccellere nel settore.

- ***MISSION***: *Indirizzare ed implementare le politiche di mobilità cittadina definite dagli enti di governo del TPL, al fine di rendere agevole, gradevole e sostenibile l'esperienza di trasporto dei nostri clienti.*
- ***VISION***: *Diventare leader del trasporto pubblico in Italia per tecnologie utilizzate e capacità di soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini al fine di contraddistinguere la Città di Genova per il suo sistema di trasporti pubblici.*

La concretizzazione di *Mission* e *Vision* poggia su una serie di valori culturali di impresa su cui, nel rispetto e valorizzazione della grande storia aziendale, AMT si sta muovendo.

Sono quattro i temi, fra loro intimamente collegati, che dovranno contraddistinguere sempre più la futura AMT:

- **Cliente**: capire il cliente per soddisfarne le esigenze, costruire con tutti i nostri clienti (lavoratori, pensionati, studenti, turisti) un rapporto positivo. Rapporto positivo che è il risultato di tutte le attività quotidiane: dalle più evidenti, come il servizio, passando per il sistema di tariffe e la comunicazione. Non è facile, ma è un investimento sul futuro: cittadini soddisfatti sono la garanzia di orientamenti positivi verso il TPL, di passeggeri trasportati, di finanziamenti.
- **Miglioramento**: significa non accontentarsi di dove si è arrivati, ma guardare sempre avanti e chiedersi sempre "cosa si può fare di meglio", in particolare verso i nostri clienti. Miglioramento che riguarda non solo i grandi progetti e gli investimenti in mezzi e tecnologie, ma anche le attività di tutti i giorni, le piccole cose quotidiane dove la persona può fare la differenza.
- **Squadra**: il servizio che offriamo è il risultato di un lavoro di squadra. É e sarà sempre più importante collaborare fra tutti, non ci sono alternative. Mancanza di dialogo, egoismi, lavoro in solitario, non consentono di avere l'azienda dinamica che vogliamo.
- **Creatività**: significa provare a pensare in modo diverso, porsi in maniera diversa davanti ai problemi vecchi e nuovi. Le soluzioni che in passato potevano non risultare applicabili ora magari lo sono, o forse ci sono nuove soluzioni a cui non avevamo pensato. In ogni caso dobbiamo essere aperti, accettare punti di vista diversi, osare, guardare avanti.

Queste sono le caratteristiche di un'azienda che vuole sempre più che il trasporto pubblico sia un elemento di attrattività per la città. Caratteristiche che devono contraddistinguere l'operato quotidiano di ogni persona in AMT.

1.2. per Società capogruppo: composizione del gruppo, assetto proprietario e relativo organigramma

Assetto proprietario

Il Capitale sociale di Euro 29.521.464,00 e' interamente versato ed è cosi' ripartito:
- AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A. titolare di numero 245 azioni proprie da euro 42,00 cadauna
- COMUNE DI GENOVA titolare di numero 667.344 azioni ordinarie da euro 42,00 cadauna
- CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA titolare di numero 33.034 azioni ordinarie da euro 42,00 cadauna
- COMUNE DI CHIAVARI titolare di numero 667 azioni ordinarie da euro 42,00 cadauna
- COMUNE DI LAVAGNA titolare di numero 301 azioni ordinarie da euro 42,00 cadauna
- COMUNE DI RAPALLO titolare di numero 529 azioni ordinarie da euro 42,00 cadauna
- COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE titolare di numero 262 azioni ordinarie da euro 42,00 cadauna
- COMUNE DI SESTRI LEVANTE titolare di numero 510 azioni ordinarie da euro 42,00 cadauna.

Tabella Aziende Partecipate (composizione del Gruppo). Si veda sezione "Amministrazione Trasparente" su www.amt.genova.it

1.3. Key Financial (Tabella 1)

Key Financial	consuntivo anno 2018	preconsuntivo 2019	previsione anno 2020	previsione anno 2021	previsione anno 2022
valore produzione	181.105	185.803	182.558	178.795	179.419
MOL	17.500	21.444	20.286	18.571	19.037
risultato netto	322	4	1	74	36
PN	30.212	30.216	30.221		
PFN	-15.900	-29.231	-10.700		

2. OBIETTIVI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2.1. Grado raggiungimento obiettivi ultimo esercizio chiuso

Gli obiettivi DUP di cui all'esercizio 2018 sono interamente raggiunti.

2.2. Stato di attuazione obiettivi DUP anno 2019

(dati non definitivi)

Risultato netto (differenza tra valore e costi produzione ai sensi art.2425 c.c.) di bilancio consolidato - (A-B)	50	non negativo	RAGGIUNTO	780.763 €
Rispetto del budget previsto nella RPA	50	non negativo	RAGGIUNTO	4.322 €
Rispetto del piano del fabbisogno	33	A-B del piano del fabbisogno	RAGGIUNTO	108.958 €
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale	33	non inferiore rispetto al triennio precedente	RAGGIUNTO	19,5%
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto trasporti a terzi) e Valore della produzione	34	non superiore rispetto al triennio precedente	RAGGIUNTO	12,4%
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	100	adeguatezza e ottenimento certificazione anticorruzione	RAGGIUNTO	100%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017)	100	attuazione delle misure di prevenzione	RAGGIUNTO	100%
Costo a km del servizio TPL offerto (al netto degli accantonamenti fondi rischi)	100	riduzione vs 2018	RAGGIUNTO	6,70 €
Corse offerte nell'anno	25	valore uguale o superiore a 2018	RAGGIUNTO	6.667.994
Età media del parco bus a fine anno	25	valore uguale o inferiore a 2018	RAGGIUNTO	10,8
Km percorsi con mezzi ecologici	25	valore uguale o superiore a 2018	RAGGIUNTO	620.911
Passeggeri T.P.L.	25	valore uguale o superiore a 2018	RAGGIUNTO	238.770.000

2.3. Proposta nuovi obiettivi DUP per il 2020

Costo della produzione	Inferiore al 2019
Costo del personale	Inferiore al 2019
N° mezzi elettrici	+100% entro dicembre
Indagine di Customer Satisfaction	Valore medio del giudizio dei clienti positivo
Ulteriori Km con mezzi ecologici su gomma (elettrici, ibridi, filobus)	+80% rispetto al 2019
Mantenimento delle certificazioni di qualità	Riferimento 2019
Quota ricavi da traffico dematerializzati	Superiore al 2019

Nota: gli obiettivi costo/km e km/addetti non sono utilizzabili in quanto non confrontabili con il 2019 a causa della riduzione kilometrica conseguente alla riduzione delle risorse del Decreto Genova

3. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

3.1. Prospettive strategiche / Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo/ Condizioni e Vincoli.

La strategia di mercato di AMT persegue i seguenti obiettivi di fondo:

La fidelizzazione clienti e lo sviluppo dei ricavi

- la fidelizzazione dei clienti è da sempre uno degli obiettivi prioritari aziendali, come evidenziato dalla preponderanza degli spostamenti attualmente svolti da passeggeri dotati di abbonamento annuale o mensile (il 77% dei viaggi viene effettuato con un abbonamento);
- analogamente, AMT fa registrare interessanti livelli di ricavi tariffari in un contesto locale caratterizzato da un alto tasso di utilizzo del mezzo pubblico: l'indice di copertura dei costi operativi mediante ricavi fa traffico propri è pari al 34%, se si considerano anche altri ricavi propri (sanzioni ausiliari del traffico e telecamere, pubblicità, etc.) l'indice di copertura sale ben oltre il 35%.
- AMT che ha visto negli ultimi 10 anni ridursi di più del 15% i contributi pubblici (-5,0M€ dal 2015), ha agito e continuerà ad agire per sviluppare ulteriormente i ricavi tariffari;
    - incrementando il numero di utilizzatori del servizio pubblico intercettando la fascia di possibili utenti che ora non ritiene di usare il TPL per scarsa conoscenza o per timore di bassa qualità del servizio;
    - sviluppando quindi la qualità dei servizi, come elemento di attrazione di nuovi clienti e di consolidamento di quella attuali;
    - arricchendo l'offerta tariffaria e di servizio (a titolo esemplificativo, le iniziative commerciali legate allo sviluppo dei canali di vendita on line, politiche tariffarie sui biglietti ordinari, integrazione tariffaria con gli altri operatori di servizi in primis ATP);
    - incrementando i ricavi dalla vendita, diretta e indiretta, di spazi pubblicitari;
    - mantenendo pressione e sviluppando ulteriormente la lotta all'evasione e alla frode tariffaria;
    - potenziando ogni forma di comunicazione e dialogo con i cittadini e più in generale gli *stakeholders*.

L'Efficientamento gestionale

- Negli ultimi anni il management aziendale ha operato significativi interventi sul fronte dei costi a tutti i livelli (personale, materiali, servizi, etc), per consentire il mantenimento dell'equilibrio di bilancio. A riscontro di questo si ricorda che negli ultimi 5 anni AMT presenta un bilancio in attivo.
- L'azienda è consapevole delle aspettative degli azionisti e dell'opinione pubblica sul tema e considera proprio dovere la ricerca di ogni possibile ambito di intervento, sia con progetti direzionali sia con il contributo di tutti i lavoratori.
- AMT si prefigge quindi di continuare il processo di efficientamento gestionale intrapreso operando su tutti i processi aziendali.

La Mobilità elettrica

- Gli autobus elettrici sono fino ad oggi poco diffusi in Italia in considerazione del maggior onere gestionale che ne deriva rispetto agli autobus termici e di una tecnologia che solo ora sta passando dalla dimensione sperimentale a quella industriale. Gli utilizzi sono per ora limitati a particolari situazioni congiunturali che necessitano o rendono preferenziale la trazione elettrica (es. zone pedonali, centri storici): il trend è però chiaro e AMT ne è assolutamente consapevole.
- AMT ha da molti anni impiegato autobus a trazione elettrica seppur per erogare servizi specifici (es. servizi interni all'ospedale San Martino), oltre a disporre di una importante linea di filobus. Ha quindi l'esperienza per sviluppare la propria strategia verso l'elettrico.
- Alla data del presente documento è stata assegnata una prima gara per dieci moderni mezzi elettrici e il relativo sistema di ricarica. Progetto sviluppato internamente dai tecnici di AMT. Questo progetto consentirà di incrementare ulteriormente il know-how aziendale sul tema.
- Il piano aziendale vuole sviluppare l'elettrico ponendo nel contempo l'attenzione alla necessità di svecchiare la flotta e di seguire l'evoluzione della tecnologia realmente disponibile. Il Piano prevede la crescita della percentuale di mezzi elettrici sul totale dei mezzi acquistati, per arrivare entro il 2024 ad acquistare il 100% di elettrico.
- AMT metterà in condivisione il proprio *know how* con i privati che gestiscono altri trasporti pubblici (taxi, operatori merci, subappalti) per contribuire ad incentivare la transizione della città verso mezzi a basso impatto ambientale.
- La mobilità elettrica si inserisce in una politica di attenzione alla sostenibilità che, ad esempio, ha portato alla illuminazione a led delle 5 rimesse e prevede il fotovoltaico sui tetti delle rimesse compatibili.

L'innovazione

- AMT mette a disposizione degli Enti di governo del TPL le sue competenze di pianificazione e gestione della rete di trasporto della Città di Genova. A tale fine, dopo aver contribuito attivamente all'elaborazione delle linee guida del PUMS, offre la sua piena collaborazione per gli sviluppi successivi dello stesso in tutte le sue fasi progettuali e realizzative.
- Da molti anni AMT ha implementato i moderni sistemi tecnologici di ausilio all'esercizio ed è orientata a continuare a investire in tecnologie ed innovazioni sul proprio core business (es. nuova APP per il cittadino, potenziamento del SiMON), nel promuovere l'innovazione dei processi gestionali (es. digitalizzazione processi amministrativi).

- Il progetto *AMT Innova* lanciato nel 2017 rappresenta il contenitore dei progetti di innovazione aziendali e ne consente il regolare monitoraggio. Testimonia inoltre l'attenzione che l'azienda pone sul tema innovazione.
- La bigliettazione elettronica consentirà di innovare integralmente l'intero processo commerciale consentendo ai cittadini di disporre dei moderni canali di pagamento e di infomobilità e all'azienda di acquisire informazioni esaustive sulle abitudini dei propri clienti e innovare la propria offerta tariffaria (introducendo ad esempio scontistiche progressive all'aumentare dei consumi).
- AMT aderisce inoltre al polo tecnologico regionale ("*Polo transit*") per cogliere e essere parte di processi di trasformazione tecnologica in logica *smart city* e partecipa a numerosi progetti europei in collaborazione con le istituzioni e altre società.

3.2. Indicatori di performance (Tabella 2)

INDICATORI DI PERFORMANCE	cons 2017	cons 2018	precons 2019	prev 2020
km offerti*	25.526.181	26.012.843	26.504.589	25.904.589
costo a km**	7,03	6,82	6,70	6,86
km medi per addetto alla guida	17.863	18.975	17.958	17.694
km percorsi con mezzi ecologici (filobus, metro, bus elettrici, ascensori, funicolari, bus ibridi, ecc.)*	1.662.087	1.713.489	1.879.198	2.300.000
età media parco autobus a fine anno	12,2	13,3	10,9	9,0
grado di soddisfazione complessivo del servizio (in scala da... a...)	6,00	6,92	6,92	ND
costo del personale a km	4,28	4,20	4,16	4,18
ricavi da traffico a km	2,24	2,57	2,47	2,58
indice di copertura costi operativi con ricavi delle vendite	0,32	0,33	0,33	0,34

*valori omogenei in funzione dei criteri del CdS vigente (del 29.11.2019 - periodo 04.12.2019-03.12.2029)

**costi totali al netto accantonamenti

4. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ ATTUALI E PREVISIONALI

4.1. Livelli di produzione/ attività

Come da contratto di servizio con Città Metropolitana più, per tutta la durata dell'emergenza, i servizi aggiuntivi straordinari attivati a seguito del crollo del Ponte Morandi.

4.2. Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi

- **Il servizio multimodale di AMT**
  143 linee bus
  2.647 fermate
  228 capilinea
  1 linea di metropolitana
  2 funicolari
  15 ascensori
  1 ferrovia a cremagliera
  1 linea veloce via mare (Navebus)
  1 ferrovia Genova - Casella (da aprile 2010)
  2 linee a servizio dell'aeroporto Volabus (Aeroporto-Stazioni) e Flybus (Sestri-Aeroporto)
  28 servizi integrativi (di cui 9 linee Taxibus)
  4 zone servite da servizio a chiamata (Drin Bus)

  5 Uffici commerciali

  5 Depositi/rimesse

  1 sede Direzionale

  1 Deposito per metropolitana

- **Il parco veicoli**
  670 autobus-filobus
  25 veicoli di metropolitana
  2 veicoli per ferrovia a cremagliera
  4 veicoli per funicolari

- **La rete**
  1118,6 km di rete, di cui:
  25,3 km su rotaia
  14,3 km rete filoviaria
  7,2 km di rete metropolitana

4.3. Carta dei servizi (ultimo aggiornamento), certificazioni di sistemi qualità aziendali e di prodotto

Carta dei Servizi 2019-2020

La versione aggiornata può essere scaricata dal sito www.amt.genova.it

Certificazioni dei sistemi di qualità aziendali e di prodotto

AMT ha scelto di integrare e certificare i sottosistemi Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza, Energia, Anticorruzione in un Sistema di Gestione Integrato in quanto lo ritiene determinante e significativo per perseguire i propri obiettivi di sviluppo e crescita sostenibile, ponendo in primo piano l'attenzione verso tutti gli *stakeholders*.

AMT è l'unica azienda del settore trasporti in Italia ad avere tutte queste certificazioni. Per il possesso delle quattro certificazioni, nel 2017, ha ricevuto il Premio GOLD da parte dell'ente certificatore Certiquality.

Per AMT il Sistema di Gestione Integrato non è però solo una testimonianza di coerenza valoriale, ma è soprattutto strumento di gestione e valutazione dell'efficacia nel presidio delle priorità aziendali.

Tale sistema è costituito dall'insieme dei sistemi di gestione che operano secondo norme standard emanate da organismi nazionali e internazionali per supportare l'organizzazione aziendale e si basa sull'adesione volontaria dell'azienda alle seguenti norme:

- UNI EN ISO 9001, sistema di gestione per la Qualità attivo e certificato dal 2001.
- specifica QWEB, sistema di gestione del Sito Internet aziendale certificato dal 2002.
- UNI EN ISO 14001, sistema di gestione Ambiente certificato dal 2014.
- BS OHSAS 18001, sistema di gestione Sicurezza del Lavoro certificato dal gennaio 2016.
- UNI EN ISO 50001, sistema di gestione dell'Energia certificato dal giugno 2016.
- UNI EN ISO 37001, sistema di gestione della Prevenzione della Corruzione certificato dall'aprile 2019.

5. BUDGET 2020 E PREVISIONE 2021-2022

5.1. Conto Economico (Tabella 3) k€

CONTO ECONOMICO	cons 2018	precons 2019	prev 2020	prev 2021	prev 2022
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni lordo	*66.889*	*65.362*	*66.862*	*67.865*	*68.203*
Quota Trenitalia	*-7.570*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
Ricavi delle vendite e delle prestazioni netto	59.319	60.362	61.862	62.865	63.203
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0	0	0
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0	0	0
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi di cui:	121.787	125.441	117.969	115.930	116.215
contributi città metropolitana	*80.367*	*80.368*	*80.007*	*80.007*	*80.007*
contributi regione liguria gecasella	*1.860*	*1.860*	*1.860*	*1.860*	*1.860*
contributi ccnl	*14.761*	*14.761*	*14.367*	*14.367*	*14.367*
contributi ex LR 33/2013	*2.498*	*0*	*0*	*0*	*0*
contributi per quote c/impianti	*6.836*	*6.547*	*8.500*	*9.405*	*9.690*
contributi una tantum per emergenza	*3.146*	*8.545*	*3.344*	*0*	*0*
altri ricavi	*12.318*	*13.360*	*9.891*	*10.291*	*10.291*
CONTRIBUTO PUBBLICI STRAORDINARI	0	0	2.727	0	0
Totale valore della produzione	**181.105**	**185.803**	**182.558**	**178.795**	**179.419**
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	21.741	21.800	21.673	21.074	20.479
Servizi	27.520	28.000	28.000	27.376	27.805
esternalizzazioni	*4.944*	*4.938*	*4.938*	*4.938*	*4.938*
Godimento beni di terzi	1.937	1.986	1.900	2.015	2.031
Personale	109.368	110.250	108.399	107.459	107.767
Ammortamenti e svalutazioni	13.376	12.493	15.000	16.597	17.101
Variazione rimanenze	461	0	0	0	0
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0
Altri accantonamenti	3.389	8.170	4.800	1.500	1.500
Oneri diversi di gestione	2.578	2.323	2.300	2.300	2.300
Totale costi della produzione	**180.370**	**185.022**	**182.072**	**178.321**	**178.982**
Risultato operativo (A-B)	**735**	**781**	**486**	**474**	**436**
EBITDA	**17.500**	**21.444**	**20.286**	**18.571**	**19.037**
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	85	0	0	0	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	-472	-429	-430	-400	-400
utili e perdite su cambi☐	0	0	0	0	0
Saldo gestione finanziaria	**-387**	**-429**	**-430**	**-400**	**-400**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni	0	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Risultato prima delle imposte	**348**	**352**	**56**	**74**	**36**
Imposte sul reddito	26	348	55	0	0
Utile (Perdita) di esercizio	**322**	**4**	**1**	**74**	**36**

<u>Contribuzione pubblica ordinaria 2020</u>

Riduzione di risorse pubbliche per 1M€, per effetto di:

- - 0,7M€ come da Delibera Regionale e lettera della Direzione Mobilità della Regione
- - 0,1M€ nel 2020 per l'eliminazione del rimborso delle accise per i mezzi euro 3 e 4
- - 0,17M€ Navebus per riduzione dello stanziamento regionale da 270K€ a 100K€

E'ancora da valutare l'effetto della riduzione del contributo malattia derivante da leggi dello Stato (1,3M€ nel 2019). A breve l'Associazione di categoria (ASSTRA) emanerà apposita circolare per le aziende.

Contribuzione straordinaria (Decreto Genova)

Contributo come da Decreto Milleproroghe (scadenza 29.02.2020) con ipotesi di proroga fino al 30.06.2020 coperto dal contributo lordo iva di 3,0M€ a bimestre cioè per AMT:

- 1,1M€ già previsto dal Decreto fino al 29.02.2020
- 3,3M€ probabile proroga fino al 30.06.2020.

I servizi straordinari *Morandi* nonché i servizi aggiuntivi al CdS richiesti nel 2019 dall'Amministrazione si mantengono costanti per tutto il 2020; ciò presuppone che intervenga un ulteriore Contributo Straordinario da parte dello Stato o degli Enti Locali, pena la mancanza di copertura e sostenibilità economica di tali servizi.

Ricavi da traffico

In assenza di eventuali gratuità e di manovre tariffarie, si stimano i ricavi da traffico sostanzialmente stabili rispetto al 2019, al netto delle gratuità concesse nel 2019.
Il budget 2020 non contempla operazioni tariffarie né gratuità.

Altre voci di ricavo

Si evidenzia come questa ipotesi di budget "sconti" il risparmio di 1,0M€ dal nuovo Accordo con Trenitalia e 1,0M€ da altri ricavi propri.

Produzione

Si prevede una produzione di servizi in continuità rispetto agli ultimi mesi del 2019 comprendente sia km remunerati dal Contratto di Servizio, sia km aggiuntivi da finanziare con risorse ulteriori o straordinarie.

a. Il rafforzamento del servizio sta riguardando non singole tratte ma le intere direttrici a massimo carico della Val Polcevera e del Ponente.
b. In particolare sono stati avviati da gennaio il potenziamento delle linee 3, 7, 8, mantenendo quello già in atto per la metropolitana, con soppressione di MB e SP.
c. I Km dei servizi aggiuntivi non legati strettamente all'emergenza Morandi istituiti nel 2019 (7-14-Flybus) per un totale di 186.000km annui non sono, ad oggi, finanziati dal Contratto di Servizio con la Città Metropolitana.

Pertanto, il budget può essere predisposto, solo provvisoriamente, considerando l'ipotesi di produzione in continuità fino a fine anno e relative coperture solo fino a giugno.
Dovranno essere esaminate tutte le iniziative necessarie per mantenere un adeguato livello di servizio e l'equilibrio di bilancio della Società.

in-house Extraurbano

Il budget 2020 non contempla i costi derivanti dall'affidamento in-house del servizio ATP ad AMT e dei relativi accordi sindacali, né si suppone alcun tipo di supporto economico ad ATP e/o Suo risanamento di bilancio.

Costi di produzione

Si prevede una riduzione, tenendo conto di:

a) inflazione pari a zero (gasolio stabile)
b) riduzione del costo ricambi per presenza dei mezzi nuovi
c) riduzione degli accantonamenti rischi (già effettuati nel 2019)
d) maggiori ammortamenti per investimenti completati nel 2019.

Gestione finanziaria

Si stima invariata rispetto al 2019.

5.2. Stato Patrimoniale (Tabella 4) k€

STATO PATRIMONIALE	cons 2018	precons 2019	prev 2020
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	**122.614**	**159.883**	**160.119**
Immobilizzazioni immateriali	25.719	23.147	20.833
Immobilizzazioni materiali	95.860	135.701	138.251
Immobilizzazioni finanziarie	1.035	1.035	1.035
Attivo circolante	**61.662**	**74.569**	**65.500**
Rimanenze	3.755	4.000	4.500
Crediti	46.945	62.000	51.000
verso clienti	26.338	36.000	33.000
verso imprese controllate	353	1.000	1.000
verso controllanti	5.373	5.000	5.000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	14.881	20.000	12.000
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	10.963	8.569	10.000
Ratei e risconti	**584**	**1.000**	**1.000**
Totale attivo	**184.860**	**235.452**	**226.619**
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	**30.212**	**30.216**	**30.221**
Capitale sociale	29.521	29.521	29.521
Riserva legale	255	255	259
Altre Riserve	113	113	113
Utili (perdite) portati a nuovo		323	327
Utile (perdita) dell'esercizio	323	4	1
Fondi rischi e oneri	**14.781**	**19.581**	**21.081**
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**31.468**	**30.800**	**29.300**
Debiti	**64.813**	**68.800**	**52.421**
verso banche/finanziatori	26.863	37.800	20.700
verso fornitori	12.836	11.000	10.000
verso imprese controllate	95		
verso controllanti	1.013		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	24.007	20.000	21.721
Ratei e risconti	**43.585**	86.056	93.596
Totale passivo e patrimonio netto	**184.860**	**235.453**	**226.619**

5.3. Cash Flow: forecast (Tabella 5) k€

	FORECAST 2020				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIALE	**8.569**	**9.394**	**8.519**	**9.344**	**8.569**
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova					0
da altri clienti per vendite e prestazioni	38.000	38.000	38.000	38.000	152.000
Altri	3.950	3.950	3.950	3.882	15.732
Totale incassi	**41.950**	**41.950**	**41.950**	**41.882**	**167.732**
PAGAMENTI					
Comune di Genova					0
Fornitori	12.100	12.100	12.100	12.100	48.400
Personale	12.500	12.500	12.500	12.500	50.000
Imposte/Tasse	11.500	11.500	11.500	11.500	46.000
Altri	1.600	1.600	1.600	1.701	6.501
Totale pagamenti	**37.700**	**37.700**	**37.700**	**37.801**	**150.901**
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	**4.250**	**4.250**	**4.250**	**4.081**	**16.831**
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI	6.825	6.825	6.825	6.825	27.300
PAGAMENTI	9.750	9.750	9.750	9.750	39.000
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	**-2.925**	**-2.925**	**-2.925**	**-2.925**	**-11.700**
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti					0
Pagamenti per rimborso finanziamenti	500	2.200	500	500	3.700
Altri incassi					0
Altri pagamenti					0
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	**-500**	**-2.200**	**-500**	**-500**	**-3.700**
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	**825**	**-875**	**825**	**656**	**1.431**
SALDO FINE PERIODO	**9.394**	**8.519**	**9.344**	**10.000**	**10.000**

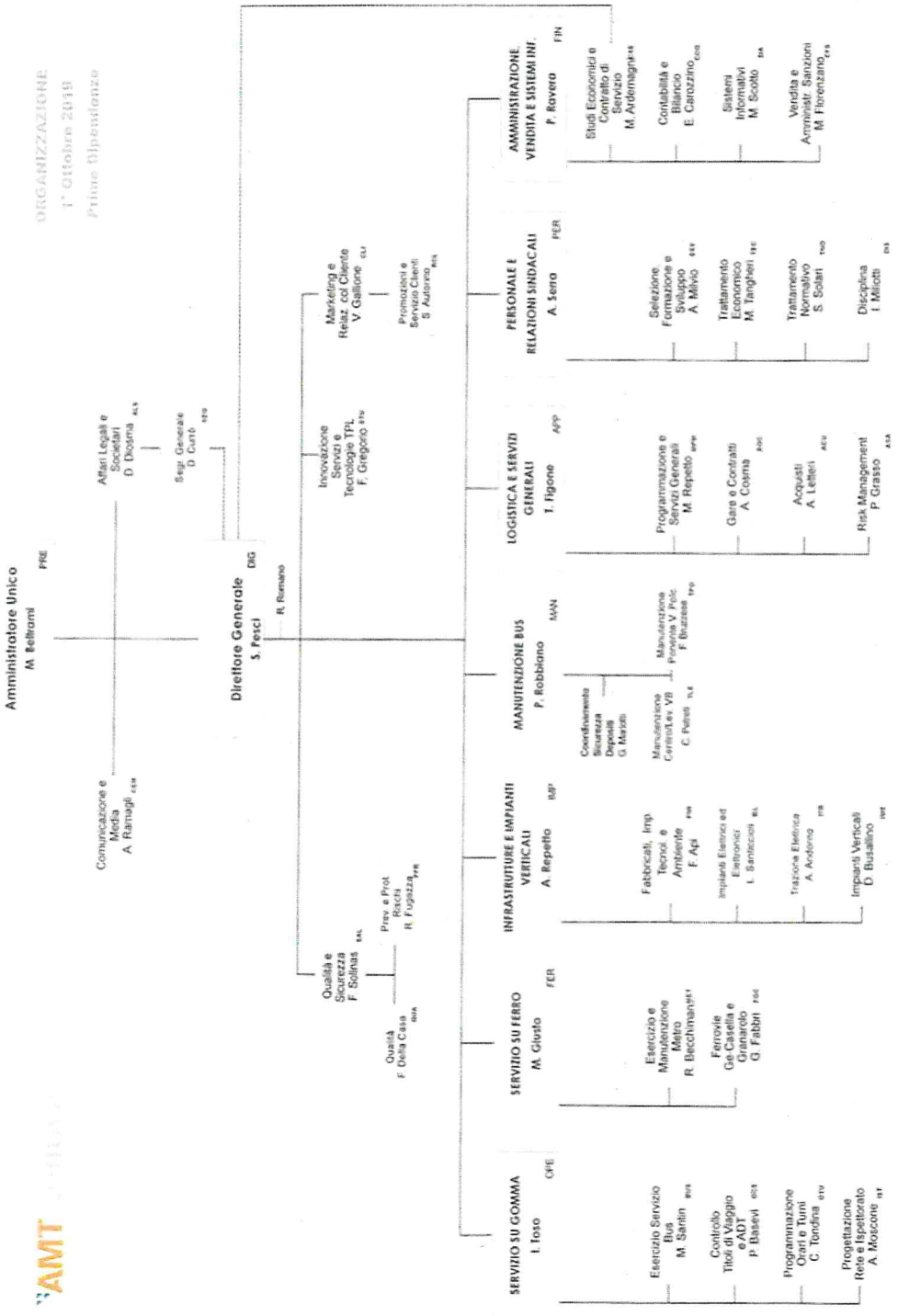
6. FATTORI DI RISCHIO

- mancata proroga del Decreto Genova oltre febbraio 2020 (-2,2M€ fino a giugno) e mancata contribuzione straordinaria da parte dello Stato o degli Enti Locali da luglio a dicembre 2020 (-2,7M€)
- assenza dell'introito del contributo statale 2020 per gli *oneri malattia* (1,3M€)
- vertenza valore ferie dipendenti: potenzialmente valore molto alto
- effetti fusione AMT / ATP
- reale entità del taglio Regionale per fiscalizzazione nazionale degli abbonamenti TPL
- riduzione ricavi da traffico
- sottoscrizione nuovo accordo con Trenitalia inferiore alle aspettative
- mancata finalizzazione dell'accordo transattivo con Autostrade.

7. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

7.1. Struttura organizzativa (organigramma con indicazione del numero addetti per unità organizzativa)

Non sono previste modifiche alla struttura organizzativa nel corso del 2020.



7.2. Organico (Tabella 6)

	2019	proiezione anno 2020		
organico tempo indeterminato	precons 31/12/2019	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/2020
	tot	Δ+	Δ-	tot
PERSONALE INDIRETTO	227	15	18	224
dirigenti	6	0	0	6
quadri	33	0	0	33
impiegati	188	15	18	185
operai	0	0	0	0
PERSONALE DIRETTO	2.080	56	39	2097
dirigenti	0	0	0	0
quadri	0	0	0	0
impiegati	0	0	0	0
operai	2080	56	39	2.097
totale	**2.307**	**71**	**57**	**2.321**

7.3. Costo del personale (Tabelle 7.1 - 7.2 - 7.3)

COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020
T. indeterminato	109.368	110.250	108.399
T. determinato			
interinale			
totale A	**109.368**	**110.250**	**108.399**
Collaborazioni			
totale A+B	**109.368**	**110.250**	**108.399**

VARIAZIONE COSTO DEL LAVORO		2019	2020
	COSTO ANNO PRECEDENTE	109.368	110.250
	descrizione causale		
+	CCNL		
+/-	contrattazione aziendale - premio di risultato		
+/-	contrattazione aziendale -altre voci e indennità		
+/-	straordinario	340	-994
+/-	ferie non fruite		
+	assunzioni personale	2.422	994
-	cessazioni personale	-1.880	-1.340
+	oneri incentivazioni all'esodo		
+	estensione orario		
+/-	effetti misure organizzative		
+/-	variazioni categoria contrattuale		
+/-	altro (specificare)		-512
+/-	**TOTALE VARIAZIONE**	882	-1.852
	COSTO FINALE	110.250	108.399

CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2018	incremento CCNL su esercizio 2019	incremento CCNL su esercizio 2020
autoferrotranvieri	01.01.2015-31.12.2017	1.015	0	0

(valori al lordo oneri)		consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020
risorse contrattazione aziendale	di cui	25.372	27.011	26.558
risorse per premio di risultato		5.150	5.292	5.203
altro		20.222	21.719	21.355
premio di risultato medio individuale		2,3	2,3	2,3
straordinario		5.963	6.405	5.113
costo parte normativa contrattazione aziendale		4.375	4.520	4.444

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2018	incremento CCNL su esercizio 2019	incremento CCNL su esercizio 2020
Dirigenti imprese dei servizi di pubblica utilità	01.01.2015-31.12.2018	0	0	0

(valori al lordo oneri)		consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020
risorse contrattazione aziendale	di cui	128	128	128
risorse per premio di risultato		128	128	128
altro		0	0	0
premio di risultato medio individuale		21,4	21,4	21,4
costo parte normativa contrattazione aziendale		0	0	0

7.3. Piano del fabbisogno di personale (format in uso editabile su piattaforma gepartecipate)

	Media triennio 2011 - 2013	Precons 2019	Prev 2020	Prev 2021	Prev 2022
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	81.288	81.291	79.927	79.233	79.461
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	43	0	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	21.389	21.622	21.259	21.075	21.135
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL…)	8.462	9.336	9.213	7.151	7.171
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	556	708	708	712	715
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	268	242	244	245	245
10 Altri oneri	358	0	0	0	0
TOTALE A)	**112.364**	**113.200**	**111.351**	**108.416**	**108.727**
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	268	242	244	245	245
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	6	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	1.913	8.300	10.300	10.300	10.300
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0	0	0	0
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	**2.187**	**8.542**	**10.544**	**10.545**	**10.545**
Totale A-B	**110.177**	**104.658**	**100.807**	**97.871**	**98.182**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	2.436	2.214	2.307	2.321	2.291
Assunzioni	21	173	71	62	53
Cessazioni	77	80	57	92	105
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**2.380**	**2.307**	**2.321**	**2.291**	**2.239**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	0	0	0	0
Assunzioni	0	0	0	0	0
Cessazioni	0	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**2.380**	**2.307**	**2.321**	**2.291**	**2.239**
Margine Operativo Lordo aziendale	18.067	21.444	20.286	18.571	19.037
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,16**	**0,19**	**0,18**	**0,17**	**0,18**

8. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI (Tabella 8)

previsione 2020			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	importo	descrizione	importo
CLIENTI	279.000	CLIENTI	0
IMPIANTI SPECIALI E TECNOLOGICI	6.961.885	IMPIANTI SPECIALI E TECNOLOGICI	0
BUS/MANUTENZ BUS	20.820.353	BUS/MANUTENZ BUS	17.604.917
INFORMATICA	1.533.300	INFORMATICA	0
METRO/GRANAROLO/GECASELLA	10.166.075	METRO/GRANAROLO/GECASELLA	8.522.909
ALTRI AZIENDALI	200.000	ALTRI AZIENDALI	0
TOTALE	39.960.612		26.127.826

previsione 2021			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	importo	descrizione	importo
CLIENTI	280.685	CLIENTI	0
IMPIANTI SPECIALI E TECNOLOGICI	2.100.000	IMPIANTI SPECIALI E TECNOLOGICI	0
BUS/MANUTENZ BUS	1.665.000	BUS/MANUTENZ BUS	0
INFORMATICA	381.700	INFORMATICA	0
METRO/GRANAROLO/GECASELLA	9.491.089	METRO/GRANAROLO/GECASELLA	7.643.450
ALTRI AZIENDALI	200.000	ALTRI AZIENDALI	0
	14.118.474		7.643.450

previsione 2022			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	importo	descrizione	importo
CLIENTI	0	CLIENTI	0
IMPIANTI SPECIALI E TECNOLOGICI	1.090.000	IMPIANTI SPECIALI E TECNOLOGICI	0
BUS/MANUTENZ BUS	1.080.000	BUS/MANUTENZ BUS	0
INFORMATICA	72.500	INFORMATICA	0
METRO/GRANAROLO/GECASELLA	8.882.000	METRO/GRANAROLO/GECASELLA	8.132.000
ALTRI AZIENDALI	200.000	ALTRI AZIENDALI	0
	11.324.500		8.132.000

Nota: quando le FONTI DI COPERTURA sono assenti si tratta di investimenti autofinanziati dall'Azienda

Il Piano degli investimenti riguarda 2 principali macro-aree:

- rinnovo del parco mezzi (esclusivamente elettrici a partire dagli acquisti più recenti)
- manutenzione straordinaria delle infrastrutture al fine di preservarle e di renderle compatibili con le normative vigenti.

In relazione alla situazione attuale di incertezza, relativa alla finanziabilità pubblica dell'opera, non sono stati previsti investimenti relativamente alla nuova rete di filobus da svilupparsi su 4 assi di percorso cittadino. Da segnalare il consistente piano di ammodernamento (finanziato) della linea ferroviaria Genova-Casella.

9. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI (Tabella 9)

in preparazione

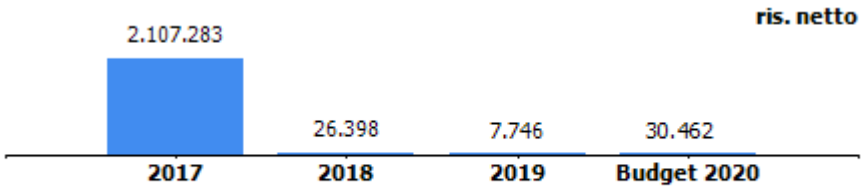
Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.
Amministratore Unico
(Ing. Marco Beltrami)

oggetto sociale (estratto)
realizzazione e manutenzione opere stradali, cimiteriali, impianti di illuminazione pubblica e semaforica, aree verdi; manutenzione rivi e scogliere, ripascimenti arenili; elaborazione progetti e direzione lavori di opere pubbliche; produzione di materiali d'impiego per realizzazione opere

capitale sociale € 13.048.000,00

soci Comune di Genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova
Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, rivi e coste. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica ed artistica delle aree pubbliche. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli "impianti tecnologici stradali" e della segnaletica orizzontale e verticale.Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde dei parchi, giardini e aree a verde pubblico.
durata del contratto di servizio 1 gennaio 2005 - 31 dicembre 2034



risultato netto al 31 dicembre 2019 (preconsuntivo) **7.746**

contratto di servizio	2018	assestato 2019	previsione 2020
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa)	33.147.899	29.724.000	29.790.000

* oltre ad affidamenti relativi ad addendum al contratto di servizio

120

A.S.TER. S.p.A.

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE

2020 / 2022

Genova, 28 gennaio 2020

121

Sommario

1. OVERVIEW 3
   1.1. MISSION E VISION STATEMENT 3
   1.2. KEY FINANCIAL 3
2. OBIETTIVI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 4
   2.1. Stato di attuazione previsionale al 31/12/19 degli obiettivi DUP anno in corso 4
   2.2. Proposta nuovi obiettivi DUP per il triennio successivo all'anno in corso 6
3. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE 8
   3.1. Prospettive strategiche 8
   3.2. Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo 8
   3.3. Condizioni / vincoli 10
   3.4. Indicatori di performance e benchmark di riferimento 11
4. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI 12
   4.1. Livelli di produzione / attività 12
   4.2. Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi 15
   4.3. Carta dei servizi (ultimo aggiornamento), certificazioni di sistemi qualità aziendali e di prodotto 16
5. BUDGET 18
   5.1. Conto Economico 20
      5.1.1. Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi 21
      5.1.2. Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati 22
      5.1.3. Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente 22
   5.2. Stato Patrimoniale 23
   5.3. Cash Flow: forecast 24
6. FATTORI DI RISCHIO 25
7. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI 26
   7.1. Struttura organizzativa 26
   7.2. Organico 28
   7.3. Costo del personale 29
   7.4. Piano del fabbisogno di personale 31
   7.5. Note di commento relativamente alle dinamiche del personale 32
8. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 33
9. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI 34

1. OVERVIEW

Il presente documento viene redatto in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 15 del Regolamento sui controlli delle società partecipate dal Comune di Genova, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 9 aprile 2013 ed entrato in vigore in data 2 maggio 2013, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 giugno 2015.

Il documento è stato altresì sviluppato sulla base del Piano Operativo A.S.Ter. 2020-2022, trasmesso all'Amministrazione Comunale in data 16/01/2020.

1.1. MISSION E VISION STATEMENT

Svolgere attività e servizi di riqualificazione urbana integrata, attraverso manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di urgenza, progettazione e realizzazione di opere strategiche, operando al massimo della qualità e nel minor tempo possibile, a prezzi comparabili con quelli di mercato.

Le aree di intervento riguardano opere stradali, impianti di illuminazione pubblica, impianti elettrici e tecnologici, aree verdi e rivi in ogni zona della Città.

1.2. KEY FINANCIAL

Si riporta la seguente tabella riepilogativa dei dati economici e finanziari più significativi aziendali:

Key Financial	consuntivo anno 2018	preconsuntivo 2019	previsione anno 2020	previsione anno 2021	previsione anno 2022
valore produzione	32.917.242	31.570.246	30.196.246	30.196.246	30.196.246
MOL	2.303.072	1.423.246	1.447.462	1.559.329	1.562.366
risultato netto	26.398	7.746	30.462	35.329	37.366
PN	16.552.516	16.560.262	16.590.724	16.626.053	16.663.419
PFN	-6.101.828	-2.360.563	-1.288.111	10.000	10.000
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	30.742.148	30.166.246	29.385.246	29.385.246	29.385.246

2. OBIETTIVI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2.1. Stato di attuazione previsionale al 31/12/19 degli obiettivi DUP anno in corso

I dati economici sono stati rilevati dal monitoraggio del 4° trim. 2019

OBIETTIVI TRASVERSALI

01 – Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

L'ipotesi di chiusura del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019 rileva un utile di € 7.746.

- *Obiettivo: Risultato non negativo*

➢ Al momento attuale l'obiettivo è stato raggiunto.

02 – Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.Lgs. 175/2016

Costo del personale - dati monitoraggio 4° trim. 2019 - (calcolato come previsto dalle Linee di Indirizzo 2015-2016, per il Piano del Fabbisogno)

- *Obiettivo: Valore inferiore alla media del triennio 2011-2013*

Costo del personale media triennio 2011-2013	€/mgl.	18.075
" " 2019	€/mgl.	14.183

➢ L'obiettivo è stato raggiunto.

Rapporto tra il margine operativo lordo e il costo del personale per l'esercizio 2019 (calcolati come previsto dalle Linee di Indirizzo 2015-2016, per il Piano del Fabbisogno)

- *Obiettivo: Valore non inferiore alla media del triennio 2016-2018*

"	"	"	"	2016	05,99
"	"	"	"	2017	07,87
"	"	"	"	2018	13,73
"	"	"	"	2019	08,65

➢ Al momento attuale l'obiettivo non è stato raggiunto.

Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione

- *Obiettivo: Valore non superiore alla media del triennio 2016-2018*

Anno 2016	6,04%
Anno 2017	5,86%
Anno 2018	6,50%

Anno 2019 6,84%

➢ Al momento attuale l'obiettivo non è stato raggiunto.

03 – Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 175/2016 ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

- *Obiettivo: Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società*

La Società pubblica periodicamente i dati richiesti dalla trasparenza.

È stato pubblicato il nuovo Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020.

➢ L'obiettivo è stato raggiunto.

OBIETTIVI SPECIFICI

04 – Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta

Riduzione della percentuale di esternalizzazione calcolata come rapporto tra costi relativi ai servizi appaltati a terzi e fatturato per contratto di servizio

- *Obiettivo: Valore inferiore rispetto anno precedente*

Anno 2018 24,06%
Anno 2019 23,89%

➢ Al momento attuale l'obiettivo è stato raggiunto.

05 – Miglioramento del risultato economico dell'impianto di produzione conglomerato bituminoso

- *Obiettivo: Valore superiore rispetto anno precedente*

Aumento dei ricavi delle vendite di conglomerato bituminoso

Anno 2018 €/mgl. 352
Anno 2019 €/mgl. 334

➢ Al momento attuale l'obiettivo non è stato raggiunto.

06 – Implementazione dell'impianto di contabilità industriale aziendale per il rilevamento e l'imputazione automatica dei dati di commessa, inclusi i costi di struttura, al fine del controllo puntuale e in tempo reale dell'allocazione dei costi e dei ricavi delle lavorazioni eseguite da A.S.Ter. in ordine alle due distinte linee di intervento e di finanziamento relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria approvata dal Comune di Genova.

Rilascio del software per l'imputazione automatica del full cost di commessa

- *Obiettivo: Rilascio del software entro il 31.12.2019*

È in fase di sviluppo l'integrazione del software di gestione delle commesse per l'inserimento della percentuale dei costi di struttura per le diverse tipologie di attività svolte dalla Società.

➢ Al momento attuale l'obiettivo è stato raggiunto.

2.2. Proposta nuovi obiettivi DUP per il triennio successivo all'anno in corso

OBIETTIVI TRASVERSALI			
OBIETTIVO	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**		
Indicatore	***Previsione 2020***	***Previsione 2021***	***Previsione 2022***
Risultato d'esercizio	Risultato non negativo	Risultato non negativo	Risultato non negativo
OBIETTIVO	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**		
Indicatore	***Previsione 2020***	***Previsione 2021***	***Previsione 2022***
Costo del personale nei limiti del Piano del Fabbisogno presentato all'Ente	Valore non superiore rispetto a quello di piano	Valore non superiore rispetto a quello di piano	Valore non superiore rispetto a quello di piano
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale	Non inferiore rispetto al triennio precedente	Non inferiore rispetto al triennio precedente	Non inferiore rispetto al triennio precedente
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione	Non superiore rispetto al triennio precedente	Non superiore rispetto al triennio precedente	Non superiore rispetto al triennio precedente
OBIETTIVO	**03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**		
Indicatore	***Previsione 2020***	***Previsione 2021***	***Previsione 2022***
Pubblicazione sul sito web della Società del documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	100%	100%	100%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	100%	100%	100%
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art.7 c.6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	100%	100%	100%
OBIETTIVI SPECIFICI			
OBIETTIVO	**04 – Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta**		
Indicatore	***Previsione 2020***	***Previsione 2021***	***Previsione 2022***
Riduzione dei servizi appaltati a terzi	Valore inferiore rispetto all'anno precedente	Valore inferiore rispetto all'anno precedente	Valore inferiore rispetto all'anno precedente

OBIETTIVO	**05 – Implementazione dell'impianto di contabilità industriale aziendale per il rilevamento e l'imputazione automatica dei dati di commessa, inclusi i costi di struttura, al fine del controllo puntuale e in tempo reale dell'allocazione dei costi e dei ricavi delle lavorazioni eseguite da A.S.Ter. in ordine alle due distinte linee di intervento e di finanziamento relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria approvata dal Comune di Genova**		
Indicatore	***Previsione 2020***	***Previsione 2021***	***Previsione 2022***
Rilascio del software per l'imputazione automatica del full cost di commessa	- Certificazione del sistema di gestione della contabilità industriale da parte del Sistema di Qualità e da parte dell'OIV - Rilascio sistema di contabilità analitica che consenta l'attribuzione di costi e ricavi per linea di attività, per commessa e per centri di costo con l'individuazione di costi unitari di prodotti/servizi (full\ cost)	Costruzione di report analitici per il controllo di gestione e monitoraggio da parte del socio Comune di Genova	

3. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

3.1. Prospettive strategiche

A.S.Ter. si concentrerà progressivamente sulle attività che consentono di conseguire la Vision e di massimizzare la natura di Azienda in house:

- Verde
- Illuminazione e impianti
- Rivi
- Segnaletica
- Edifici pubblici
- Pronto intervento su strade

con particolare attenzione al verde, che deve diventare parte integrante del "Biglietto da Visita" della Città.

3.2. Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

❖ PER TUTTE LE LINEE

- Sono stati Identificati 9 Referenti di Municipio (uno per Municipio) che, per tutti i settori di intervento di A.S.Ter., hanno il compito di raccogliere le segnalazioni, filtrarle e razionalizzarle, al fine di programmare gli interventi di manutenzione, gestendo anche l'attività di feed back verso i richiedenti.
  L'istituzione dei Referenti di Municipio persegue il duplice obiettivo di aumentare la presenza di A.S.Ter. sul territorio e di consentire un processo di manutenzione più efficace ed efficiente.

❖ STRADE

- Progressiva diminuzione del ricorso agli appalti verso terzi: il Comune appalta direttamente gli interventi di manutenzione straordinaria sui marciapiedi e caditoie, che ad oggi A.S.Ter. esegue quasi completamente tramite ditte.
- Per le asfaltature, ad oggi eseguite da A.S.Ter. in regia diretta, valutazione dell'opportunità (in base a criteri economici e qualitativi) di ridurne gradualmente la quantità da affidare ad A.S.Ter., con conseguente appalto diretto del resto da parte del Comune.
- Revisione delle modalità di gestione dell'impianto di Borzoli, eventualmente anche attraverso l'affitto del medesimo a soggetti privati.
- Valutazione conseguente delle risorse economiche liberate da reinvestire in altre attività di A.S.Ter. (vedi nel seguito).
- Esecuzione in regia diretta di tutta l'attività di Segnaletica, che ad oggi viene affidata, per la parte relativa alle ritracciature estensive, a ditte esterne.
- Potenziamento dell'attività di manutenzione ordinaria interventiva (buche, ringhiere), anche mediante la creazione di squadre dedicate, suddivise per area.

- Valutazione ed individuazione, in coordinamento con il Comune, l'Area Metropolitana ed AMIU, di un sito atto alla selezione e qualificazione dei rifiuti e del materiale di risulta nel caso di calamità, quali alluvioni ed eventi franosi, che interessino la città.

❖ VERDE

- Riposizionamento di A.S.Ter. sul Verde, attraverso:
  - identificazione aree verdi comunali;
  - mappatura e classificazione (parchi, giardini, ...);
  - priorità degli interventi.
- Miglioramento dello standard di manutenzione ordinaria, aumentando le frequenze di intervento nelle tabelle dei codici di qualità ed implementando le risorse umane dedicate a tale funzione. Per Parchi e Ville ciò è ottenibile istituendo un presidio fisso.
- Realizzazione delle aiuole di Viale Brigate Partigiane e sviluppo di iniziative volte a far conoscere e valorizzare il patrimonio del Verde cittadino nell'ambito della Primavera di Genova (aprile) e, quale naturale sviluppo, a supporto dei Balletti di Nervi.
- Passaggio ad A.S.Ter. della manutenzione di tutto il verde oggi affidato ai Municipi (e relativo budget): ciò comporta un raddoppio delle superfici da manutenere, con conseguente aumento di organico.
- Valutazione di eventuale presa in carico del verde cimiteriale (ad oggi A.S.Ter. nei cimiteri si occupa solo delle alberature) e se opportuna sinergia con Servizi Civici per appalto sfalci cimiteri.
- Affidamento ad A.S.Ter. di interventi di manutenzione straordinaria, che possa svolgere in regia diretta (es. intervento nei Parchi di Nervi).
- Valutazione del passaggio ad A.S.Ter. delle risorse con cui oggi la Direzione Facility Management gestisce, tramite Accordi Quadro, i numerosi interventi di tipo edile (es. muri) necessari all'interno dei Parchi, in modo da avere un'unica regia manutentiva nei Parchi.
- Incremento delle potature e dei reimpianti in regia diretta.
- Introduzione di nuove tecnologie e macchinari.
- Mappatura e rivalutazione delle aree sgambatura cani nei Parchi pubblici.
- Rilevazione statistica delle presenze nei Parchi e valutazione di eventuali iniziative promozionali.
- Conseguentemente all'appalto dello sfalcio stradale da parte del Comune, A.S.Ter. si renderà disponibile per interventi di emergenza, o interventi che richiedano l'utilizzo di mezzi particolari.

❖ ILLUMINAZIONE E IMPIANTI

- Progettazione e sostituzione di 7.850 punti luce a LED da finanziare con PON Metro, su percorsi già identificati.
- Previsione ed implementazione nell'ambito del progetto suddetto di elementi di Smart City (telecamere interattive, gestione sicurezza stradale.
- Implementazione attività manutentiva su sistemi di videosorveglianza.

- RIVI
  - Realizzazione di tutti gli interventi sui rivi in regia diretta, con conseguente incremento di organico.
  - Anticipo inizio lavori manutentivi sui rivi al mese di aprile.
  - Introduzione di nuove tecnologie e macchinari.

- EDIFICI PUBBLICI
  - Attività completamente nuova per A.S.Ter.: valutazione del portafoglio ordini e delle risorse necessarie, sia come numerosità, sia come professionalità.
  - Coordinamento della gestione e manutenzione degli edifici pubblici con la gestione del verde per la realizzazione di progetti coordinati Villa/Parco, in cui inserire progetti per bagni pubblici ed infrastrutture per aree di ristoro, da assegnarsi mediante gara da parte del Comune.

3.3. Condizioni / vincoli

La Società rientra nello schema di gestione cosiddetto "in house", che prevede da parte dell'Ente Pubblico la partecipazione al 100% del capitale sociale, il controllo del bilancio, l'affidamento di gran parte delle attività da svolgere, il controllo della qualità da parte della amministrazione e, comunque, tutti i poteri ispettivi e di controllo e la totale dipendenza in termini di strategie e politiche aziendali.

A.S.Ter. deve seguire le linee di indirizzo emanate dal Socio Unico Comune di Genova e tutte le disposizioni previste nel testo Unico delle Società Partecipate D.Lgs. 19/08/16 n. 175 (Decreto Madia).

130

3.4. Indicatori di performance e benchmark di riferimento

Si evidenziano alcuni dei maggiori indicatori relativi all'attività di produzione aziendale:

						benchmark		
	INDICATORI DI PERFORMANCE	**consuntivo 2017**	**consuntivo 2018**	**preconsuntivo 2019**	**previsione 2020**	**valore**	**riferimento**	**note**
	mq di superficie stradale - pavimentata in conglomerato bituminoso - complessiva oggetto di manutenzione	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000			
1)	mq di asfalto stesi	179.618	198.451	180.000	200.000			
2)	mq rifacimento marciapiedi	15.096	14.800	19.200	7.500			
3)	n. attività di Pronto Intervento su strade richiesto dalla PM	4.314	4.168	4.300	4.300			
	n. punti luci totali oggetto di manutenzione	58.000	58.000	58.000	58.000			
4)	n. interventi punti luce	10.845	11.700	11.000	12.000			
	mq aree verdi totali oggetto di manutenzione	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000			
5)	n. interventi di potatura	2.421	1.991	2.320	2.600			
	mq alvei totali oggetto di manutenzione	350.000	350.000	350.000	350.000			
6)	mq di alvei puliti da vegetazione infestante	14.977	15.100	16.000	16.000			

4. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI

4.1. Livelli di produzione / attività

L'attività svolta dalla Società si può così sintetizzare:

➢ realizzazione, organizzazione, gestione, esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di:

- opere stradali, civili, infrastrutturali e tecnologiche ivi inclusa la segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- rivi (tratti di competenza comunale), spiagge e scogliere in concessione al Comune;
- impianti di illuminazione pubblica, di segnaletica luminosa e semaforica, impianti elettrici e tecnologici degli edifici istituzionali;
- aree verdi, anche attrezzate, ville, orti botanici, parchi e giardini, verde stradale, zone forestali e montane;

➢ gestione di pronto intervento per tutte le attività di cui al punto precedente, in particolare relativamente al settore stradale, su segnalazione e richiesta della Polizia Municipale;

➢ redazione di studi di fattibilità, progetti per interventi di manutenzione, restauro o riqualificazione di manufatti oggetto del Contratto di Servizio, realizzati direttamente da A.S.Ter., o appaltati dal Comune. In quest'ultimo caso A.S.Ter. può curare la Direzione lavori;

➢ diretta produzione di conglomerati bituminosi nell'impianto di proprietà.

Le diverse attività manutentive sono fortemente condizionate dal territorio, come noto, orograficamente complesso, con una viabilità spesso obbligata, soprattutto nelle vallate.

Gli interventi eseguiti dalla Società nell'ambito del Contratto di Servizio in vigore con il Comune di Genova, si possono così suddividere:

1. **Manutenzione ordinaria di tipo "puntuale"**, costituita da tutti gli interventi atti a ripristinare la funzionalità del bene (es. cambio lampade, ripristino bordi marciapiede, sfalcio erba), eseguiti in tempi brevi a seguito di segnalazioni provenienti dai Municipi, dalla Polizia Municipale, dai cittadini, da personale della Società stessa.

Sono inoltre riconducibili alla Manutenzione Ordinaria le attività di:

- Pronto Intervento stradale su segnalazione della Polizia Municipale: viene svolta a turni continuati, 365 giorni l'anno e 24 ore su 24;

- disponibilità del Servizio di Emergenza, garantito attraverso la reperibilità di tecnici ed operai per i settori di competenza della Società.

Il monitoraggio dell'attività di manutenzione ordinaria della Società è operato dal Comune attraverso una attività sistematica di verifica dei Municipi e delle Direzioni di competenza.

A.S.Ter. provvede a trasmettere mensilmente alla Direzione Manutenzione un report di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, che specifica per ogni intervento effettuato la tipologia, la localizzazione geografica e la durata in ore.

2. **Manutenzione straordinaria**, eseguita sulla base di programmi annuali deliberati dalla Civica Amministrazione.

La programmazione dei lavori si sviluppa su quattro livelli:

i. individuazione dello stato di mantenimento dei manufatti;
ii. programma annuale redatto da A.S.Ter., in collaborazione con i Municipi e con l'Assessorato competente, ed approvato dalla Giunta;
iii. programma settimanale pubblicato sul sito aziendale;
iv. messa in opera del programma pubblicato.

Ogni mese vengono redatte le contabilità delle attività svolte e inviate alla Direzione Manutenzione del Comune ed ai Municipi per il controllo dell'avvenuta effettuazione ed il benestare alla fatturazione.

La Società svolge inoltre, nell'ambito delle sue competenze tecniche, attività di progettazione e direzione lavori, riguardanti gli spazi urbani affidati in manutenzione, sviluppando progetti sia per conto dei settori operativi manutentivi aziendali, sia per conto del Comune di Genova (lavori affidati dalla C.A. a terzi o ad A.S.Ter. stessa).

A.S.Ter. svolge, altresì, attività di redazione perizie e pareri per interventi sui beni comunali, verifiche sui ripristini conseguenti a scavi effettuati dagli utenti del suolo.

L'insieme dei beni sotto elencati, rappresenta la totalità degli spazi cittadini d'uso pubblico e degli edifici comunali utilizzati per la funzione pubblica; le attività previste sono principalmente finalizzate a consentire la fruibilità degli spazi e degli edifici ad uso pubblico.

Strade	7.290.000 mq, di cui 5.000.000 mq pavimentate in conglomerato bituminoso, per una lunghezza totale di 1.400 Km, di cui 570 Km pedonali. Relativa segnaletica orizzontale e verticale.
Marciapiedi	650 Km
Illuminazione pubblica	ca. 58.000 lampade
Illuminazione scenografica	10 impianti
Semafori	295 impianti (4.080 lanterne a LED)
Ascensori	220 impianti

Impianti elettrici in edifici	750 impianti
Rivi	50 Km
Arenili	15 Km
Parchi, giardini e verde di arredo	1.300.000 mq
Parchi extraurbani	2.400.000 mq
Verde territoriale	1.200.000 mq
Alberi	50.000
Filari su viali alberati	30 Km

Nella tabella sottostante vengono indicate le quantità prodotte solo delle lavorazioni più importanti effettuate e di prossima realizzazione da parte di A.S.Ter.:

	Consuntivo Anno 2017	Consuntivo Anno 2018	Preconsuntivo Anno 2019	Previsione Anno 2020
Asfaltature	mq 179.618	mq 198.451	mq 180.000	mq 200.000
Marciapiedi	mq 15.096	mq 14.800	mq 19.200	mq 7.500
Ritracciatura strisce longitudinali	m 76.479	m 235.289	m 266.000	m 270.000
Ritracciatura attraversamento pedonali	mq 8.453	mq 18.376	mq 36.600	mq 36.000
Ripristino punti luce	n. 10.845	n. 11.700	n. 11.000	n. 12.000
Ripristino lanterne semaforiche	n. 179	n. 211	n. 190	n. 200
Sgombero e pulizia alvei e vasche	n. 66	n. 91	n. 98	n. 100
Potature	n. 2.421	n. 1.991	n. 2.320	n. 2.600
Reimpianti	n. 73	n. 74	n. 220	n. 250
Decespugliamenti	mq 15.520	mq 18.641	mq 18.700	n. 19.000

4.2. Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi

La Società ha in dotazione un impianto di conglomerato bituminoso ubicato nel quartiere di Borzoli. L'impianto mod. CB/100P è un sistema per la produzione discontinua di conglomerati bituminosi (asfalto) della capacità produttiva teorica di 100 T/h; è stato progettato e costruito dalla ditta Ammann di Verona (all'epoca SIM) e completato nell'anno 2002.

A.S.Ter., inoltre, è dotata di una numerosa e diversificata tipologia di automezzi e mezzi d'opera, di cui si elencano i più significativi.

Autocarri:

porter cassonati	59
porter furgonati	50
porter vasca raccolta rifiuti	4
porter piattaforma aerea	8
vem tipo porter furgonato	1
vem tipo porter cassonato	1
giotti vittoria tipo porter cassonato	2
autocarri furgonati tipo ducato/fiorino/doblo', ecc.	9
autocarri con gru'	8
autocarri con pianale	3
autocarro targa gialla con gru'	11
autocarro scarrabile	1
autocarri cassonati 35 ql. e superiori	19
autocarri van fiat 600 e panda	15
autocarri piattaforma aerea 35ql.	14

Autovetture: fiat 600 - panda - punto	48
Motocicli	9
Motocarri: apecar	12

Mezzi speciali

vibrofinitrici	5
rulli grandi e piccoli	10
pala caricatrice	15
miniescavatore	10
escavatori > 50ql	4
sollevatori gasolio ed elettrici	9
spazzatrice	1
trattore	7
rimorchio agricolo	2
carroponte	1
ponte sviluppabile tipo trabattello elettrico	1

4.3. Carta dei servizi (ultimo aggiornamento), certificazioni di sistemi qualità aziendali e di prodotto

La **Carta dei Servizi** è pubblica sul sito aziendale ed aggiornata alla data del 31 dicembre 2017

Sistema di gestione della qualità

L'Azienda si è dotata di un Sistema Gestione Qualità in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2015 per i prodotti, processi e servizi individuabili nelle categorie:

- EA: 10 produzione di conglomerati bituminosi;
- EA: 28, 34 progettazione, direzione lavori, realizzazione di opere e fornitura di opere e servizi e per la manutenzione urbana e del territorio.

Il SGI è costituito da: N°43 documenti di sistema, N°122 tra procedure ed istruzioni operative, (redatte dai rispettivi dirigenti e/o responsabili di funzione per definire le metodologie che devono essere seguite nell'operatività).

Tutta la parte documentale è stata uniformata alla nuova norma UNI EN ISO 9001:2015.

L'Azienda si è dotata della Certificazione OT24 relativamente alla tematica "Sicurezza".

L'Azienda si è inoltre dotata, in conformità alla norma EN 13108-1:2006, del Certificato del Controllo della Produzione in Fabbrica per le Miscele Bituminose (Certificato N° 1305-CPR-0685).

Si è provveduto inoltre ad aggiornare le Schede di valutazione dei rischi da assegnare ai dipendenti.

E' stato aggiornata anche la Valutazione al rischio rumore e vibrazioni.

Attestazione SOA

A.S.Ter. S.p.A. possiede Attestazione SOA rilasciata da CQOP SOA SPA – Sede di Genova. Ha effettuato con successo la verifica di mantenimento in data 03/09/2018 che avrà validità fino al 22/07/2020 per le categorie e classifiche riportate di seguito. L'inizio delle attività per il rinnovo è previsto a partire da fine gennaio 2020.

- **OG3 classifica VI pari a 10.329.000,00**
  strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari

- **OG10 classifica IV-BIS pari a 3.500.000,00**
  impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione

- **OS9 classifica III pari a 1.033.000,00**
  impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
- **OS10 classifica III pari a 1.033.000,00**
  segnaletica stradale non luminosa
- **OS24 classifica IV-BIS pari a 3.500.000,00**
  verde e arredo urbano
- **OS30 classifica II pari a 516.000,00**
  impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

5. BUDGET

Il bilancio di previsione 2020 - 2022 è stato redatto sulla base del Piano Industriale, di cui al punto 3 del presente documento, e più specificatamente sulla base delle seguenti assunzioni:

- **ricavi costanti nel triennio**: a fronte della diminuzione progressiva dei ricavi sulle strade per appalto diretto del Comune degli interventi su marciapiedi e caditoie, è stato ipotizzato un aumento progressivo dei ricavi sul verde (attività municipi, ville,...);
- **progressiva esecuzione diretta delle attività di ritracciatura in ambito segnaletica**;
- **mantenimento in capo ad A.S.Ter. dell'esecuzione di tutte le asfaltature**, ad oggi realizzate completamente in regia diretta;
- **progressiva esecuzione diretta di tutte attività sui rivi;**
- **progressivo incremento di organico nel triennio** a fronte delle attività internalizzate e delle maggiori attività sul verde;
- **rimpiazzo del turn over** (a cui si aggiunge il **turn over di 5 tecnici del 2019**, già autorizzati ma non ancora assunti), con spostamento di risorse verso il verde.

Il valore del corrispettivo in parte corrente del Contratto di Servizio, è considerato di importo pari a quello stanziato nel precedente esercizio. Il corrispettivo dello stanziamento della parte in conto capitale è stato stimato come media tra i valori del 2018 e del 2019; vengono compresi i residui del conto capitale degli anni precedenti.

Per quanto riguarda gli addendum al Contratto di Servizio si è considerato l'importo relativo al completamento dei lavori iniziati nell'ultimo trimestre dell'anno in corso; è stato previsto per il 2020 il proseguimento di attività di mantenimento quali ad esempio quelle sui rivi.

Rispetto al preconsuntivo 2019, a fronte dei suddetti ricavi, i costi per l'acquisto di materiali subiscono un leggero aumento, conseguente all'incremento progressivo delle attività svolte in regia diretta. Si prevede altresì una sensibile riduzione delle lavorazioni da imprese terze, pari al 18,5%, a fronte dell'indicazione della C.A. di ridurre l'affidamento ad A.S.Ter. di opere per le quali l'Azienda ne avrebbe interamente appaltato l'esecuzione.

Il costo del personale per il 2020 è previsto sostanzialmente in linea con il preconsuntivo 2019; per i successivi 2 esercizi si prevede un trend in crescita, come conseguenza della diminuzione progressiva del ricorso a ditte terze e del crescente sviluppo delle attività svolte in regia diretta.

Nel presente documento non si è tenuto conto, per assenza al momento di dati certi di riferimento, della possibile variazione dei ricavi per progetti speciali (quali ad esempio: riqualificazione Parchi di Nervi, Euroflora 2021, punti luce a LED, manutenzione edifici pubblici, affitto Borzoli).

Si riporta di seguito un quadro di sintesi.

QUADRO DI SINTESI

	DIVISIONE STRADE	DIVISIONE IMPIANTI	DIVISIONE AREE VERDI	DIVISIONE LOGISTICA	RIVI	PROGETTAZIONE	STAFF	TOTALE
2020 RPA (6 DICEMBRE 2019)								
Ricavi	€ 12.100.000	€ 6.250.000	€ 5.850.000	€ 2.240.246	€ 2.700.000	€ 1.000.000	-	**€ 30.140.246**
Ditte	€ 2.595.729	€ 431.917	€ 971.813	€ 215.958	€ 1.877.667	€ 431.917	-	**€ 6.525.000**
N.dipendenti al 31.12	105	83	76	42	2	6	37	**351**
2020 RPA (GENNAIO 2020)								
Ricavi	€ 11.640.000	€ 6.250.000	€ 6.310.000	€ 2.240.246	€ 2.700.000	€ 1.000.000	-	**€ 30.140.246**
Ditte	€ 2.228.609	€ 431.917	€ 971.813	€ 215.958	€ 1.593.667	€ 431.917	-	**€ 5.873.880**
N.dipendenti al 31.12	105	84	90	42	8	6	35	**370**
2021								
Ricavi	€ 11.180.000	€ 6.250.000	€ 6.770.000	€ 2.240.246	€ 2.700.000	€ 1.000.000	-	**€ 30.140.246**
Ditte	€ 1.861.489	€ 431.917	€ 971.813	€ 215.958	€ 1.309.667	€ 431.917	-	**€ 5.222.760**
N.dipendenti al 31.12	105	84	99	43	12	6	35	**384**
2022								
Ricavi	€ 10.950.000	€ 6.250.000	€ 7.000.000	€ 2.240.246	€ 2.700.000	€ 1.000.000	-	**€ 30.140.246**
Ditte	€ 1.677.929	€ 431.917	€ 971.813	€ 215.958	€ 1.167.667	€ 431.917	-	**€ 4.897.200**
N.dipendenti al 31.12	106	84	103	43	14	6	35	**391**

Con le suddette premesse, il budget 2020-2022 chiude con un **utile netto** pari **ad €mln. 30 nel 2020**, **€mln. 35 nel 2021**, **€mln. 37 nel 2022**.

La previsione del risultato di esercizio per il triennio è, dunque, in costante crescita e superiore al consuntivo 2018 ed al preconsuntivo 2019.

Anche il **Risultato Operativo** (A-B) presenta un trend in crescita nel triennio e migliorativo rispetto al consuntivo 2018 ed al preconsuntivo 2019.

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** per il triennio è previsto in crescita rispetto al preconsuntivo 2019. Risulta, tuttavia, inferiore rispetto al consuntivo 2018, ma occorre ricordare che nel 2018 l'indicatore risentiva della posta straordinaria relativa al rilascio di una quota del fondo svalutazione crediti per partite precedentemente accantonate e poi riscosse. Se calcolato al netto di tale partita straordinaria, anche il valore del 2018 risulterebbe inferiore rispetto al quello previsto per gli esercizi 2020-2022.

5.1. Conto Economico

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	budget 2020	budget 2021	budget 2022
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	31.903.616	31.515.246	30.140.246	30.140.246	30.140.246
vendita materiali	*355.332*	*339.000*	*305.000*	*305.000*	*305.000*
cds parte corrente	*11.885.246*	*11.885.246*	*11.885.246*	*11.885.246*	*11.885.246*
Comune di Ge - cds conto capitale	*14.048.865*	*12.006.000*	*13.000.000*	*13.000.000*	*13.000.000*
Comune di Ge - addendum	*4.808.037*	*6.275.000*	*4.500.000*	*4.500.000*	*4.500.000*
prestazioni a terzi	*806.136*	*1.010.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0	0	0
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0	0	0
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi	1.013.626	55.000	56.000	56.000	56.000
Totale valore della produzione	**32.917.242**	**31.570.246**	**30.196.246**	**30.196.246**	**30.196.246**
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	4.270.952	4.260.000	4.310.769	4.450.757	4.562.340
Servizi di cui :	9.533.943	9.395.000	8.049.780	7.420.160	7.110.800
prestazioni rese da ditte terze	*7.031.481*	*6.942.000*	*5.573.880*	*4.922.760*	*4.597.200*
trasporti e altre movim.materiali	*364.246*	*294.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
altri servizi	*2.138.216*	*2.159.000*	*2.175.900*	*2.197.400*	*2.213.600*
Godimento beni di terzi	285.740	294.000	270.000	270.000	270.000
Personale	16.342.554	16.028.000	15.883.235	16.261.000	16.455.740
Ammortamenti e svalutazioni	1.977.540	1.091.000	1.012.000	1.112.000	1.102.000
Variazione rimanenze	-54.289	-100.000	0		
Accantonamenti per rischi	250.000	240.000	325.000	330.000	340.000
Altri accantonamenti	0	0	0		
Oneri diversi di gestione	235.270	270.000	235.000	235.000	235.000
Totale costi della produzione	**32.841.710**	**31.478.000**	**30.085.784**	**30.078.917**	**30.075.880**
Risultato operativo (A-B)	**75.532**	**92.246**	**110.462**	**117.329**	**120.366**
EBITDA	**2.303.072**	**1.423.246**	**1.447.462**	**1.559.329**	**1.562.366**
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	221	500	500	500	500
Interessi ed oneri finanziari diversi	-29.009	-70.000	-65.500	-65.500	-65.500
utili e perdite su cambi	0	0	0	0	0
Saldo gestione finanziaria	**-28.788**	**-69.500**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni	0	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Risultato prima delle imposte	**46.744**	**22.746**	**45.462**	**52.329**	**55.366**
Imposte sul reddito	-20.346	-15.000	-15.000	-17.000	-18.000
Utile (Perdita) di esercizio	**26.398**	**7.746**	**30.462**	**35.329**	**37.366**

5.1.1. Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi

RICAVI

I ricavi per **vendita materiali** riguardano quasi esclusivamente la vendita del conglomerato bituminoso prodotto dall'impianto di Borzoli, che nella previsione del triennio 2020-2022 risultano essere in linea con gli anni precedenti.

I ricavi per le **prestazioni rese al Comune di Genova** vengono illustrati al successivo punto dedicato.

I ricavi delle **prestazioni rese a terzi** sono in riduzione rispetto al 2019, in assenza di previsioni di commesse significative con soggetti terzi.

COSTI

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Questa voce comprende tutte le spese per l'acquisto delle materie prime, servomezzi e materiali di consumo, necessari allo svolgimento delle attività rese dall'Azienda. Nel triennio si prevede un lieve ma costante incremento rispetto agli esercizi precedenti, conseguente all'incremento progressivo delle attività svolte in regia diretta.

Per servizi

Nei costi per servizi sono compresi:

- prestazioni a carattere tecnico - rilevano i servizi resi da imprese, relativi sia ad attività non rientranti nel know-how aziendale (es. fresature), sia per integrare le attività svolte dal personale interno;
- spese accessorie per il personale dipendente;
- premi assicurativi;
- trasporti e noleggi a caldo;
- costi di manutenzione nostri beni;
- consulenze prestazioni e studi;
- emolumenti organi sociali.

Per la voce prestazioni a carattere tecnico si prevede per il triennio 2020-2022 un progressivo calo, privilegiando le attività da svolgersi in regia diretta.

Per godimento beni di terzi

Questa voce comprende i costi per affitto di sedi operative e depositi, canoni di noleggio di attrezzature tecniche; è stata stimata sostanzialmente in linea con l'esercizio 2019.

Per il personale

In relazione al costo del personale, la previsione per il 2020 è sostanzialmente in linea con il preconsuntivo 2019 ed inferiore di circa il 3% rispetto al consuntivo 2018; per il biennio successivo 2021-2022 si prevede la ripresa della crescita, conseguentemente a:

1. ripristino totale del turn-over nel triennio 2020-2022; nel 2020 è altresì prevista l'assunzione di n. 5 tecnici per completamento del turn over 2019.
2. progressiva assunzione nel triennio di risorse per sviluppo delle attività eseguite in regia diretta.

Per il 2020, si prevede l'erogazione del Premio di Risultato ridotto del 25% rispetto al valore massimo erogato negli ultimi anni, e viene considerata una piccola quota di costo per le progressioni verticali.

In data 7 novembre 2019 è stato rinnovato il CCNL di riferimento per il triennio 2019/2021: è stata, quindi, prevista la quota aggiuntiva di costo.

Si rimanda alle successive tabelle sulla movimentazione dell'Organico.

5.1.2. Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati

A.S.Ter. svolge un servizio pubblico locale privo di tariffa, remunerato tramite il Contratto di Servizio.

5.1.3. Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente

RICAVI PER PRESTAZIONI AL COMUNE DI GENOVA	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	budget 2020	budget 2021	budget 2022
CdS parte corrente	11.885.246	11.885.246	11.885.246	11.885.246	11.885.246
CdS parte conto capitale	14.048.865	12.006.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
CdS addendum	4.652.722	6.119.685	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Canoni gestione integrata risparmio energetico sui semafori cittadini	155.315	155.315	0	0	0
Totale	**30.742.148**	**30.166.246**	**29.385.246**	**29.385.246**	**29.385.246**

La voce "ricavi per prestazioni al Comune di Genova – contratto di servizio" rappresenta il corrispettivo che il Comune di Genova riconosce ad A.S.Ter. per l'attività svolta per i servizi d'istituto; tale compenso viene erogato sia in parte corrente, sia in conto capitale.

La quota finanziata in parte corrente si attesta sui valori degli esercizi 2018 e 2019, quindi è pari ad €/mgl. 11.885.

La quota in conto capitale viene stabilita nel Piano degli Investimenti del Comune di Genova con apposite voci che richiamano il Contratto di Servizio di A.S.Ter.. A conto economico viene indicato il valore dei ricavi relativi alle attività effettivamente svolte nell'esercizio di competenza. Si ipotizza per il triennio 2020/2022 un valore intermedio tra 2018 e preconsuntivo 2019.

La quota di fatturato relativa all'addendum al Contratto di Servizio, comprende attività anch'esse inserite nel Piano degli Investimenti del Comune di Genova e che si prevede vengano affidati ad A.S.Ter. in quanto attinenti alle competenze aziendali. È stato ipotizzato per il triennio 2020-2022 un valore costante, cautelativamente inferiore al preconsuntivo 2019...

5.2. Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	**10.895.572**	**10.106.555**	**10.264.555**
Immobilizzazioni immateriali	380.470	146.705	250.705
Immobilizzazioni materiali	10.515.102	9.959.850	10.013.850
Immobilizzazioni finanziarie			
Attivo circolante	**24.989.155**	**20.521.155**	**17.102.655**
Rimanenze	1.195.650	1.188.313	1.188.313
Crediti	23.745.769	19.331.842	15.913.342
verso clienti	1.015.850	869.909	619.909
verso imprese controllate			
verso controllanti	22.601.819	18.141.433	15.141.433
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	83.646	250.000	50.000
altro	44.454	70.500	102.000
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	47.736	1.000	1.000
Ratei e risconti	**130.376**	**113.385**	**103.885**
Totale attivo	**36.015.103**	**30.741.095**	**27.471.095**
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	**16.552.516**	**16.560.262**	**16.590.724**
Capitale sociale	**13.048.000**	**13.048.000**	**13.048.000**
Riserva legale	**146.147**	**147.467**	**147.854**
Altre Riserve	**3.331.971**	**3.357.049**	**3.364.408**
Utili (perdite) portati a nuovo			
Utile (perdita) dell'esercizio	**26.398**	**7.746**	**30.462**
Fondi rischi e oneri	**2.291.156**	**1.991.180**	**2.149.180**
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**2.191.079**	**1.741.673**	**1.361.673**
Debiti	**14.980.352**	**10.447.980**	**7.369.518**
verso banche/finanziatori	6.149.564	2.361.563	1.289.111
verso fornitori	5.215.904	4.665.033	3.615.407
verso imprese controllate			
verso controllanti	816.227	831.837	50.000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	103.284	40.000	35.000
altro	2.695.373	2.549.547	2.380.000
Ratei e risconti	**0**	**0**	**0**
Totale passivo e patrimonio netto	**36.015.103**	**30.741.095**	**27.471.095**

5.3. Cash Flow: forecast

Si si stima un miglioramento del cash flow nel corso del 2020.

	FORECAST 2020				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIALE	**-2.361.563**	**-1.316.771**	**1.972.484**	**-462.678**	**-2.361.563**
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova	10.304.645	10.372.268	5.875.000	5.833.333	32.385.246
da altri clienti per vendite e prestazioni	280.275	196.850	373.700	270.275	1.121.100
Altri	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
Totale incassi	**10.591.920**	**10.576.118**	**6.255.700**	**6.110.608**	**33.534.346**
PAGAMENTI					
Comune di Genova			30.000	50.000	80.000
Fornitori	4.663.996	3.092.500	2.899.167	2.862.500	13.518.163
Personale	3.822.484	3.872.750	5.359.425	3.708.659	16.763.318
Imposte/Tasse	42.879	32.348	49.672	46.617	171.516
Altri	59.265	59.265	59.265	59.265	237.060
Totale pagamenti	**8.588.624**	**7.056.863**	**8.397.529**	**6.727.041**	**30.770.057**
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	**2.003.296**	**3.519.255**	**-2.141.829**	**-616.433**	**2.764.289**
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI					0
PAGAMENTI	146.667	230.000	293.333	210.000	880.000
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	**-146.667**	**-230.000**	**-293.333**	**-210.000**	**-880.000**
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti					0
Pagamenti per rimborso finanziamenti					0
Altri incassi					0
Altri pagamenti (dividendi al Comune)	811.837				811.837
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	**-811.837**	**0**	**0**	**0**	**-811.837**
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	**1.044.792**	**3.289.255**	**-2.435.162**	**-826.433**	**1.072.452**
SALDO FINE PERIODO	**-1.316.771**	**1.972.484**	**-462.678**	**-1.289.111**	**-1.289.111**

6. FATTORI DI RISCHIO

Rischi finanziari

La Società si avvale, per far fronte agli attuali deficit di liquidità, di un'apertura di credito, in corso di perfezionamento, di €mgl. 8.500, concessa da IFITALIA e da utilizzarsi con le modalità di un factoring. Si avvale inoltre di finanziamenti a breve mediante un'apertura di credito, per €mgl. 3.000, con Intesa Sanpaolo.

Nei bilanci aziendali non vi sono strumenti finanziari derivati (titoli, swap, future, ecc.). La Società non utilizza prodotti finanziari derivati.

Rischi economici

Sono stati accantonati in un apposito fondo i valori dei rischi e delle incertezze su eventi che potrebbero influenzare economicamente i futuri bilanci della Società.

Rischi su crediti

Essendo per la Società il Comune di Genova unico Azionista e principale cliente, non si evidenziano potenziali rischi oltre quanto accantonato nell'apposito fondo svalutazione crediti inserito nello Stato Patrimoniale.

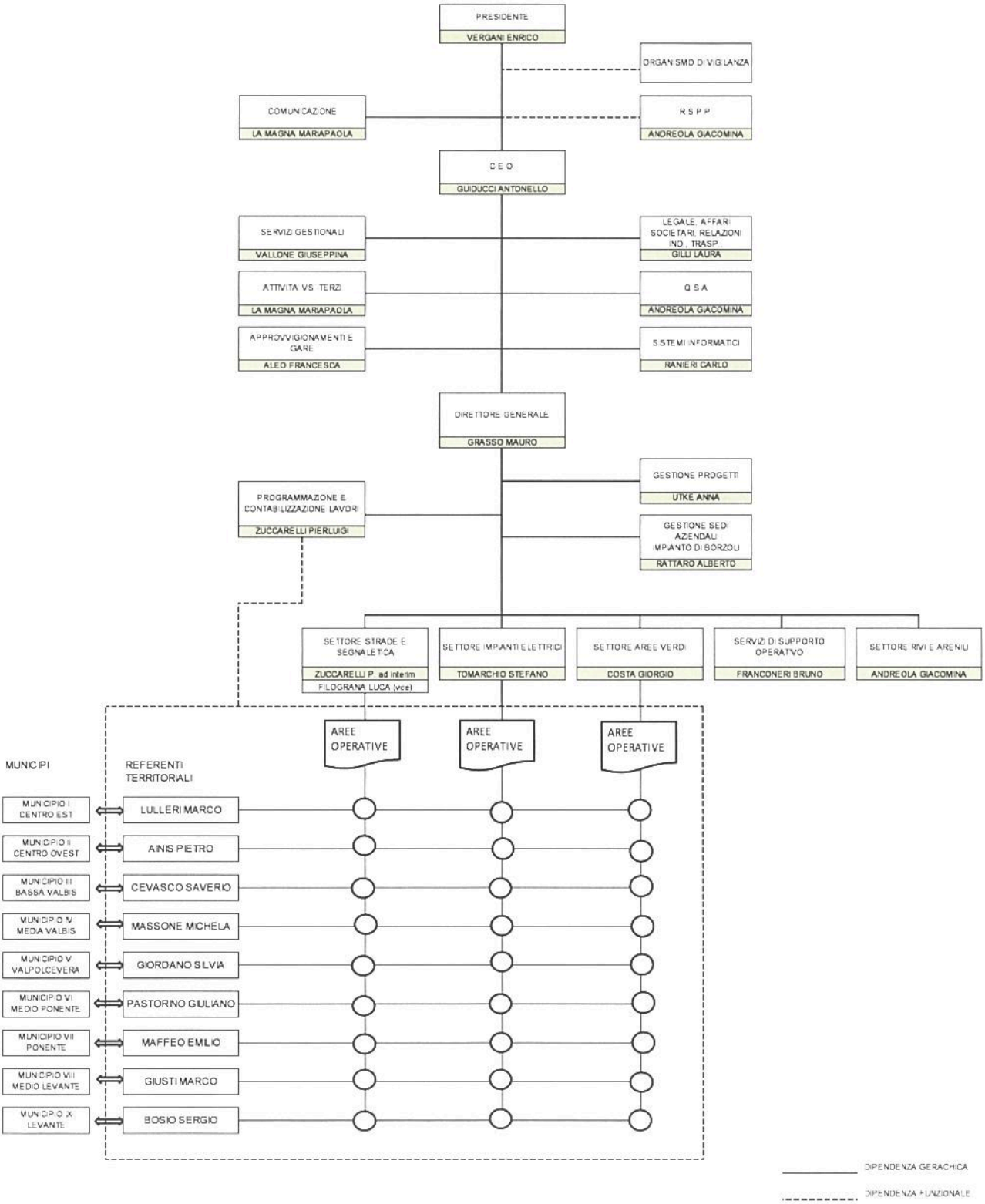
Anche per i crediti verso terzi i potenziali rischi sono coperti dall'apposito fondo.

7. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

7.1. Struttura organizzativa Attuale

ORGANIGRAMMA AZIENDALE

MACRO STRUTTURA



Sviluppi previsti

La movimentazione del personale nel triennio 2020-2022 è conseguente alle ipotesi di:

- turn over costante;
- assunzione nel 2020 di n. 5 tecnici a completamento del turn over 2019;
- incremento del personale a seguito dell'aumento delle attività svolte in regia diretta, con particolare attenzione ai settori del verde e dei rivi.

Si riporta di seguito una tabella di dettaglio.

MOVIMENTAZIONE DEL PERSONALE

	DIVISIONE STRADE	DIVISIONE IMPIANTI	DIVISIONE AREE VERDI	DIVISIONE LOGISTICA	RIVI	PROGETTAZIONE	STAFF	TOTALE	
N.dipendenti al 31.12.19	105	83	76	42	2	6	37	**351**	
2020									
Uscite	-10	-6	-9	-3			-2	**-30**	
Assunzioni per turn-over	11	7	12	3	1		1	**35**	*(1)*
Assunzioni per sviluppo			13				1	**14**	
Movimenti fra linee	-1		-2		5		-2	**0**	
N.dipendenti al 31.12	**105**	**84**	**90**	**42**	**8**	**6**	**35**	**370**	
2021									
Uscite	-5	-5	-4	-6				**-20**	
Assunzioni per turn-over	5	5	4	6				**20**	
Assunzioni per sviluppo			9	1	4			**14**	
N.dipendenti al 31.12	**105**	**84**	**99**	**43**	**12**	**6**	**35**	**384**	
2022									
Uscite	-5	-4	-5	-5		-1		**-20**	
Assunzioni per turn-over	5	4	5	5		1		**20**	
Assunzioni per sviluppo	1		4		2			**7**	
N.dipendenti al 31.12	**106**	**84**	**103**	**43**	**14**	**6**	**35**	**391**	

NOTA: nei settori di produzione è stato riproporzionato il personale della Direzione Generale / Programmazione e Contabilizzazione Lavori

(1) comprende n. 5 tecnici già autorizzati per il turn over 2019

Dai dati riportati in tabella, si evince come **il personale di staff nel 2020 rappresenti il 9,5% del totale dipendenti e scenda progressivamente al 9% nella previsione 2022**.

7.2. Organico

	2019	proiezione anno 2020						
organico tempo indeterminato	precons 31/12/2019	assunzioni/ cessazioni		passaggio di qualifica		passaggio diretto/indiretto		organico 31/12/2020
	tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	tot
PERSONALE INDIRETTO	**36,40**	**1,00**	**-3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1,00**	**33,40**
dirigenti	1,50						-0,50	**1,00**
quadri	2,40		-1,00					**1,40**
impiegati	31,50	1,00	-1,00				-0,50	**31,00**
operai	1,00		-1,00					**0,00**
PERSONALE DIRETTO	**314,60**	**47,00**	**-27,00**	**5,00**	**-5,00**	**1,00**	**0,00**	**335,60**
dirigenti	0,50					0,50		**1,00**
quadri	4,60							**4,60**
impiegati	57,50	12,00	-7,00	5,00		0,50		**68,00**
operai (*)	252,00	35,00	-20,00		-5,00			**262,00**
totale	**351,00**	**48,00**	**-30,00**	**5,00**	**-5,00**	**1,00**	**-1,00**	**369,00**

	2019	proiezione anno 2020		
organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	precons 31/12/2019	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/2020
	tot	Δ+	Δ-	tot
PERSONALE INDIRETTO	**0**	**1,00**	**0,00**	**1**
dirigenti		1,00		**1,00**
quadri				**0,00**
impiegati				**0,00**
operai				**0,00**
PERSONALE DIRETTO	**0**	**0,00**	**0**	**0**
dirigenti				**0,00**
quadri				**0,00**
impiegati				**0,00**
operai				**0,00**
totale	**0**	**1,00**	**0,00**	**1,00**

tasso assenza 2019 9,44%

(*) di cui apprendisti 76

7.3. Costo del personale

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020
A	T. indeterminato	16.304.663	16.028.000	15.711.445
	T. determinato	37.891		171.790
	interinale	-	-	-
	totale A	**16.342.554**	**16.028.000**	**15.883.235**
B	Collaborazioni	-	-	-
	totale A+B	**16.342.554**	**16.028.000**	**15.883.235**

7.2	VARIAZIONE COSTO DEL LAVORO	2019	2020
	COSTO ANNO PRECEDENTE	16.342.554	16.028.000
	descrizione causale		
+	CCNL	74.609	152.125
+/-	contrattazione aziendale - premio di risultato	- 120.617	104.101
+/-	contrattazione aziendale -altre voci e indennità	- 40.724	- 16.329
+/-	straordinario	- 80.739	- 23.325
+/-	ferie non fruite	44.846	
+	assunzioni personale	917.442	1.908.936
-	cessazioni personale	- 1.298.008	- 2.421.158
+	oneri incentivazioni all'esodo	-	
+	estensione orario	-	
+/-	effetti misure organizzative	-	
+/-	variazioni categoria contrattuale	-	
+/-	altro (specificare) progressioni verticali 2020	188.637	150.885
+/-	**TOTALE VARIAZIONE**	- 314.554	- 144.765
	COSTO FINALE	16.028.000	15.883.235

7.3 CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2018	incremento CCNL su esercizio 2019	incremento CCNL su esercizio 2020	note
GAS ACQUA	2019-2021	223.176	74.609	152.125	In data 7 novembre 2019 è stato siglato l'accordo sul rinnovo del CCNL

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020	note
risorse contrattazione aziendale di cui	936.372	784.040	862.798	
risorse per premio di risultato	536.318	424.710	519.797	
altro	400.054	359.330	343.001	
premio di risultato medio individuale	1.618	1.242	1.450	
straordinario	581.843	501.104	477.779	
costo parte normativa contrattazione aziendale	-	-	-	

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2018	incremento CCNL su esercizio 2019	incremento CCNL su esercizio 2020	note
CONFSERVIZI	2019-2023	-	-	-	In data 16 ottobre 2019 è stato siglato l'accordo sul rinnovo del CCNL. Non si rilevano incrementi.

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020	note
risorse contrattazione aziendale di cui	20.288	11.279	20.293	Nella voce "risorse per premio di risultato" è stato indicato il valore della retribuzione variabile incentivante prevista nel CCNL
risorse per premio di risultato	20.288	11.279	20.293	
altro	-	-	-	
premio di risultato medio individuale	6.763	5.640	6.764	
costo parte normativa contrattazione aziendale				

7.4. Piano del fabbisogno di personale

	Media triennio 2011 - 2013	Precons. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	12.729.000	11.403.899	11.512.061	11.710.829	11.874.470
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	54.000	0	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0				
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	5.604.000	3.825.262	3.570.936	3.705.880	3.725.416
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	103.000	798.839	800.238	844.291	855.854
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	535.000	424.081	441.395	448.255	454.720
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	31.000	9.532	9.921	10.075	10.221
10 Altri oneri	0	0	0		
TOTALE A)	**19.056.000**	**16.461.613**	**16.334.552**	**16.719.330**	**16.920.681**
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	31.000	9.532	9.921	10.075	10.221
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	1.399.863	1.551.988	1.763.146	1.903.186
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	950.000	869.821	836.709	836.709	836.709
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0				
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0				
Totale B)	**981.000**	**2.279.216**	**2.398.618**	**2.609.930**	**2.750.116**
Totale A-B	**18.075.000**	**14.182.397**	**13.935.933**	**14.109.400**	**14.170.565**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	412	324	351	369	383
Assunzioni	0	60	48	34	27
Cessazioni	13	33	30	20	20
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**399**	**351**	**369**	**383**	**390**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	2	0	1	1
Assunzioni	0	0	1	0	0
Cessazioni	0	2	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**399**	**351**	**370**	**384**	**391**
Margine Operativo Lordo aziendale	2.606.584	1.423.246	1.447.462	1.559.329	1.562.366
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,1368**	**0,0865**	**0,0886**	**0,0933**	**0,0923**

7.5. Note di commento relativamente alle dinamiche del personale

Nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato sono compresi anche gli operai assunti con il contratto di apprendistato.

Negli oneri da rinnovi contrattuali sono stati considerati anche quelli relativi al personale assunto dopo le date di decorrenza degli incrementi stessi (a partire dalla proiez. fine 2018).

L'età media del personale attualmente in A.S.Ter. è di 46,5 anni.

8. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

previsione 2020				previsione 2021				previsione 2022			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo
Immateriali	200.000	*fonti proprie*	*200.000*	Immateriali	*200.000*	*fonti proprie*	*200.000*	Immateriali	200.000	*fonti proprie*	*200.000*
Terreni e fabbricati	40.000	*fonti proprie*	*40.000*	Terreni e fabbricati	*40.000*	*fonti proprie*	*40.000*	Terreni e fabbricati	40.000	*fonti proprie*	*40.000*
Impianti e macchinari	80.000	*fonti proprie*	*80.000*	Impianti e macchinari	*80.000*	*fonti proprie*	*80.000*	Impianti e macchinari	80.000	*fonti proprie*	*80.000*
Attrezzature	100.000	*fonti proprie*	*100.000*	Attrezzature	*100.000*	*fonti proprie*	*100.000*	Attrezzature	100.000	*fonti proprie*	*100.000*
Altri beni	650.000	*fonti proprie*	*650.000*	Altri beni	*650.000*	*fonti proprie*	*650.000*	Altri beni	650.000	*fonti proprie*	*650.000*
	1.070.000		1.070.000		1.070.000		1.070.000		1.070.000		1.070.000

Gli investimenti immateriali sono riferiti prevalentemente all'aggiornamento del sistema IT aziendale per la parte relativa ai software.

Gli investimenti su impianti e macchinari sono principalmente relativi a migliorie dell'impianto di produzione di conglomerati bituminosi di Borzoli.

Gli investimenti relativi ad altri beni riguardano principalmente l'acquisto di mezzi operativi (quali autocarri, motocarri, autovetture,...) e l'acquisto di hardware per il sistema IT.

9. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

Si riporta di seguito la previsione degli acquisti 2020 dettagliato per tipologia, distinguendo gli acquisti per materiali da quelli di servizi.

Piano annuale acquisti 2020	
descrizione	importo
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO, MERCI	
Materie prime	1.355.769
Utenze	450.000
Materiali di consumo	2.320.000
Materiali di ricambio	160.000
Materiali di consumo per ufficio	25.000
	4.310.769
SERVIZI	
Prestazioni di servizio a carattere tecnico	5.573.880
Trasporti e altre prestazioni movimentazione materiale	300.000
Assicurazioni	380.000
Costi di manutenzione	385.000
Postelegrafoniche e servizi similari	150.000
Prestazioni per personale dipendente	515.900
Consulenze, prestazioni e studi	420.000
Altre prestazioni di servizi	248.000
Emolumenti ad Organi Sociali	77.000
	8.049.780
totale	12.360.549

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

(Capo Azienda)

Ing. Antonello Guiducci

oggetto sociale (estratto)
progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi pubblici e privati di superficie ed in struttura, di impianti e sistemi tecnologici/informatici connessi al controllo della sosta, al pagamento, al monitoraggio,; progettazione tecnico economica, assistenza, studio, progettazione e servizi a terzi nel campo della mobilita' urbana, della viabilita', dei parcheggi, della sosta, della gestione semaforica, dei sistemi, infrastrutture e reti di trasporto, di infrastrutture ed impianti tecnologici funzionali al tpl; gestione servizi di rimozione veicoli in divieto di sosta; gestione di servizi di custodia auto rimosse e procedure e attivita' di rimozione rottami...

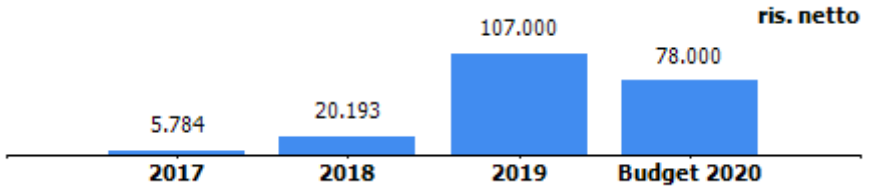
capitale sociale € 516.000,00

soci	Comune di Genova	99,9996%
	Istituto Giannina Gaslini di Genova	0,0002%
	Ospedale San Martino di Genova	0,0002%

servizi affidati dal Comune di Genova
servizi attinenti alla gestione sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate.

durata del contratto di servizio dall'1.08.2014 al 30.06.2017 con opzione a favore del Comune di rinnovo per ulteriori 3 anni (1.07.2017 - 30.06.2020). Opzione esercitata con G.C 53 /30.3.2017.

risultato netto al 31 dicembre 2019 107.000 (preconsuntivo)



contratto di servizio	2018	assestato 2019	previsione 2020
previsione - accertamento canone gestione servizio sosta corrisposto al comune da genova parcheggi (IVA inclusa)	3.669.983	4.221.853	4.209.000
previsione-impegno per gestione contravvenzioni polizia municipale (IVA inclusa)	1.850.000	4.842.220	4.800.000
previsione-impegno per gestione servizio service strumentazioni di controllo e servizi ausiliari (IVA inclusa)	-	-	588.000
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa) di cui	2.369.984	2.367.400	2.162.400
acquisizione di servizi diversi-varchi	569.984	567.400	562.400
convenzione ausiliari del traffico	1.800.000	1.800.000	1.600.000

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2020/2022

Genova, 15 gennaio 2020

Indice

1. OVERVIEV
   - Mission and Vision statement
   - Key Financial (Tabella 1)

2. OBIETTIVI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
   - Grado raggiungimento obiettivi ultimo esercizio chiuso
   - Stato di attuazione obiettivi DUP anno in corso previsionale al 31/12
   - Proposta nuovi obiettivi DUP per il triennio successivo all'anno in corso

3. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN ED INDICATORI DI PERFORMANCE
   - Prospettive strategiche
   - Azioni di piano, tempi investimenti ed impatto organizzativo
   - Condizioni/vincoli
   - Indicatori di performance e benchmark di riferimento (Tabella 2)

4. ASSETTO PRODUTTIVO E CONIDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI
   - Livelli di produzione/attività

- Mezzi tecnici, reti ed impianti e stabilimenti produttivi
- Carta dei servizi (ultimo aggiornamento), certificazioni di sistemi di qualità aziendali e di prodotto

5. BUDGET
   - Conto economico (Tabella 3)
     - Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi
     - Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati
     - Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente
   - Stato Patrimoniale (Tabella 4)
   - Cash Flow: forecast (Tabella 5)

6. FATTORI DI RISCHIO

7. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI
   - Struttura organizzativa (organigramma con indicazione del numero addetti per unità organizzativa)
   - Organico (Tabella 6)
   - Costo del personale (Tabella 7)
   - Piano del Fabbisogno del personale (format in uso editabile su piattaforma gepartecipate)

8. PIANO DEGLI INVESTIMENTI (Tabella 8)

9. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI (Tabella 9)

OVERVIEW

MISSION

- Genova Parcheggi S.p.A. è una Società di capitale interamente pubblica; gli azionisti mediante il c.d. «in house providing» le hanno affidato direttamente determinate prestazioni esercitando un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, determinando strategie e politiche aziendali. In tale contesto Genova Parcheggi si propone di perseguire i seguenti obiettivi:
- Attuare le politiche di sosta e mobilità indicate dagli azionisti
- Favorire l'intermodalità dei trasporti interfacciandosi con tutti gli altri operatori di mobilità che operano sul territorio cittadino
- Favorire la fruibilità dei parcheggi e della sosta conciliando le esigenze di residenti, operatori economici, servizi assistenziali e servizi pubblici
- Proporre e supportare le singole Amministrazioni nella gestione e programmazione della mobilità fornendo soluzioni flessibili ed articolate a seconda delle differenti richieste di sosta anche attraverso l'introduzione di moderne tecnologie e fornendo interfacce informative all'avanguardia
- Proporre, progettare e realizzare nuove e moderne infrastrutture destinate alla sosta ed all'alleggerimento del carico di veicoli in circolazione
- Proporre, progettare e realizzare sistemi informativi avanzati che consentano di monitorare in real time i flussi di mobilità e gli spazi di sosta disponibili

VISION

- Gli autoveicoli trascorrono oltre il 70% della loro vita in sosta, pare banale ma ogni spostamento inizia e finisce con una sosta.
  Le opportunità di sosta influenzano sensibilmente la mobilità delle persone; anche in relazione alle scelte dei servizi commerciali e sociali di cui fruire; in area metropolitana la sosta non organizzata può rallentare la fluidità del traffico condizionando la qualità della vita dei cittadini.

- I cittadini, i turisti e gli operatori economici possono migliorare la qualità della vita offerta dalla città grazie ad un'offerta di sosta organizzata e strutturata in grado di dare risposte adeguate alle diverse esigenze, anche quelle apparentemente in contrasto tra loro, grazie ad una misurata flessibilità, ad un'informazione puntuale e facilmente accessibile.

Key Financial	consuntivo anno 2018	preconsuntivo 2019	previsione anno 2020	previsione anno 2021	previsione anno 2022
valore produzione	13.861.537	16.348.000	17.040.000	17.530.000	17.780.000
MOL	772.721	943.000	1.222.000	1.277.000	1.325.000
risultato netto	20.193	107.000	78.000	103.000	86.000
PN	1.240.949	1.347.949	1.425.949	1.528.950	1.614.950
PFN	1.922.486	2.896.169	2.436.699	3.071.665	3.350.964
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.) (1)	3.255.051	5.444.575	5.546.000	5.795.000	5.865.000

Nota

(1) Sono compresi: corrispettivi per contratto di servizio Bike Sharing, Telecontrollo Z.T.L.. Sono altresì inclusi la quota di competenza Genova Parcheggi relativa agli incassi da sanzioni emesse dagli Ausiliari della Sosta. Inoltre a partire dal consuntivo 2018 si tiene conto dei ricavi relativi al contratto per la gestione delle contravvenzioni della P.M. (per il 2018 a partire dal mese di luglio)

OBIETTIVI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Grado di raggiungimento obiettivi ultimo esercizio chiuso: 100%

Stato di attuazione obiettivi DUP anno in corso previsionale al 31/12

DUP 2019: Stato avanzamento al 31/12/2019

Obiettivi	Indicatori	Descrizione Indicatore	Note
Obiettivo 1			
	Indicatore 1	Risultato d'esercizio non negativo	Sulla base delle stime si può affermare che il risultato d'esercizio sarà positivo.
	Indicatore 2	Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale	Si conferma che il risultato di Conto Economico ante imposte sarà positivo.
Obiettivo 2			
	Indicatore 1	Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	Si conferma il rispetto di questo indicatore. Si precisa che la nota, sul consuntivo 2018, mantiene la sua validità tenendo presente le ulteriori variazioni intervenute nel corso del 2019.
	Indicatore 2	Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Si presume di rispettare il valore obiettivo di questo indicatore, Resta inteso che il M.O.L., analogamente agli anni precedenti, sarà rettificato (in aumento) dall'importo del canone di concessione.
	Indicatore 3	Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Si ritiene che il valore obiettivo del presente indicatore sarà rispettato. Si ricorda che la media del triennio 2015 ÷ 2017 è pari al 4,41%.
Obiettivo 3			
	Indicatore 1	Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	Allo stato attuale nulla osta che la società rispetti pienamente quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione dei dati e dei documenti sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della società.
Obiettivo 4			
	Indicatore 1	Mantenimento del canone di concessione	In canone di concessione deve essere ancora determinato in modo definitivo ma si può affermare che l'importo sarà in linea, se non superiore, a quello dello scorso anno.

PIANO INDUSTRIALE
ACTION PLAN ED
INDICATORI DI PERFORMANCE

3. PIANO INDUSTRIALE – ACTION PLAN

INTENZIONI STRATEGICHE	ACTION PLAN	TEMPI	INVESTIMENTI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	CONDIZIONI	DATI ECONOMICI PROSPETTICI
	AVVIO GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA DELL'OSPEDALE SAN MARTINO DI GENOVA	ENTRO GENNAIO 2020	IMPIANTI E ATTREZZATURE 250/300.000 EURO	10/12 NUOVE ASSUNZIONI		VALORE AGGIUNTO 100.000 EURO
ACQUISIZIONE NUOVE COMMESSE IN AMBITO PUBBLICO DA ENTI LOCALI E NON	ACQUISIZIONE PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI DI TELERILEVAMENTO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	AVVIO ENTRO MARZO 2020	IMPIANTI E ATTREZZATURE 400.000 EURO	RICONFIGURAZIONE RISORSE UMANE		VALORE AGGIUNTO 50.000EURO
RINNOVO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO IN ESSERE		GIUGNO 2020				DA DEFINIRE

INDICATORI DI PERFORMANCE	consuntivo 2017	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020	benchmark		note
					valore	riferimento	
Ricavo per stallo in concessione [Totale] = Ricavi da sosta / N° stalli in concessione	366,53	337,51	337,71	331,06			Nel confronto del dato 2019 con gli anni precedenti da considerare la riduzione degli stalli (circa 150 in Blu Area) e l'impatto della variazione tariffaria (periodo ottobre ÷ dicembre). **Nel confronto del valore 2020 con quello dell'anno precedente si deve tenere conto dell'impatto della variazione tariffaria su tutto l'anno.**
Ricavo per stallo Blu Area = Ricavi da sosta Blu Area / N° stalli Blu Area	151,26	130,09	129,59	125,42			Nel confronto del dato 2019 con gli anni precedenti da considerare la riduzione degli stalli (circa 150 in Blu Area) e l'impatto della variazione tariffaria (periodo ottobre ÷ dicembre). **Nel confronto del valore 2020 con quello dell'anno precedente si deve tenere conto dell'impatto della variazione tariffaria su tutto l'anno.**
Ricavo per stallo Isole Azzurre = Ricavi da sosta Isole Azzurre / N° stalli Isole Azzurre	2.524,58	2.451,24	2.436,79	2.404,34			Nel confronto del dato 2019 con gli anni precedenti da considerare l'impatto della variazione tariffaria (periodo ottobre ÷ dicembre). **Nel confronto del valore 2020 con quello dell'anno precedente si deve tenere conto dell'impatto della variazione tariffaria su tutto l'anno.**
Costo diretto di produzione dei contrassegni per contrassegno emesso = Costi diretti di produzione dei contrassegni / (Totale contrassegni)	9,92	7,85	7,07	7,42			
N° sanzioni rilevate a stallo Blu Area = N° sanzioni rilevate / N° stalli Blu Area	3,24	3,09	3,12	3,21			
N° contratti parcheggi residenti sul totale dei posti in concessione = N° contratti attivi per parcheggi residenti / N° stalli in concessione	0,88	0,93	0,95	0,96			

NOTE

Sono stati inseriti indicatori già utilizzati, negli anni scorsi, per l'elaborazione del DUP. Non è stato possibile confronti con altre realtà aventi le dimensioni della Città di Genova poiché la gestione della sosta è compresa con altre attività non riconducibili alla situazione di Genova Parcheggi

Nel confronto tra i valori 2020 e 2019, dei primi tre indicatori, deve essere considerato, l'impatto, sull'intero 2020, della manovra tariffaria avviata nel mese di ottobre 2019.

ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI

4.1 Livelli di produzione/ attività.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Sosta a rotazione	La sosta a rotazione a raso, così come prevista dal contratto di servizio vigente si articola in sosta a rotazione su Blu Area e sulle Isole Azzurre (per comodità sono comprese anche le aree periferiche destinate a sosta rotazione) e i parcheggi d'interscambio	Stalli Blu Area circa 18.100 in diminuzione di quasi 125 stalli rispetto alla 31/12/2018 (tuttavia per determinare gli stalli Blu Area destinati alla sosta a rotazione si è storicamente utilizzato un fattore 1/10 corrispondente a 1.830 stalli liberi per la rotazione poiché gli altri stalli sono occupati dai residenti e dagli abbonati di altre categorie). Stalli Isole Azzurre circa 1.860. Stalli park interscambio circa 660. I valori indicati si riferiscono a valore medi annui.	La stima dei ricavi da sosta a rotazione per l'anno 2020 è pari a 6.370.000 €. L'importo non è confrontabile a quello degli anni precedenti per via della nuova manovra tariffaria (frazione oraria) attivata dal mese di ottobre 2019.
Sosta aree riservate	Le aree di sosta riservate o parcheggi in abbonamento (comunemente denominati parcheggi residenti) sono aree di sosta chiuse (presenti solo in alcuni Municipi) riservate all'utilizzo dei residenti o operatori economici che incidono sul territorio del Municipio stesso.	1.510 stalli medi annui.	Poco più di 810.000 € annui.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Emissione Contrassegni	Si tratta dell'attività di emissione di tutte le tipologie di contrassegni autorizzativi previsti dal contratto di servizio (residenti, altre categorie Blu Area, accesso alle zone Z.T.L. per residenti ed altre categorie economiche, C.U.D.E., e transito corsie riservate). L'attività è effettuata presso il front-office di Genova Parcheggi aperto dal lunedì al venerdì con orario continuato 8:30÷16:30. Inoltre, presso il front-office vi è uno sportello dedicato all'emissione del C.U.D.E. al fine di limitare i disagi a questa tipologia di utenza. Si ricorda che la procedura informatica consente di rinnovare e pagare i contrassegni on-line (compreso le quote mensili dei parcheggi in abbonamento) nonché altre pagare altre tipologie di servizi riducendo considerevolmente la necessità, per l'utente, di recarsi fisicamente agli sportelli del front-office. Nel corso del 2020 è previsto di installare due casse automatiche presso il front office al fine di migliorare il servizio ai clienti.	Nel 2019 oltre 92.000 contrassegni ed autorizzazioni emesse.	Stima 2020 pari a circa 1.860.000 €.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Bike Sharing	Gestione del servizio Bike Sahring secondo le modalità previste dal contratto di servizio	16 velostazioni 52 biciclette	40.000 € da Civica Amministrazione per gestione servizio. 400 € da clienti del servizio. Valori annui.
Telecontrollo varchi Z.T.L.	Le attività principale sono la verifica delle immagini (immagine delle targhe dei veicoli e relativa immagine di contesto) riferite ai così detti transiti sospetti", ovvero quelli che necessitano di una verifica e dell'intervento di un operatore di Genova Parcheggi per la validazione ai fini dell'utilizzo di queste immagini da parte della Polizia Municipale, nonché la manutenzione di primo livello (telecamere, apparati hardware, rete di trasmissione dati) presenti sui varchi. Sono incluse attività accessorie quali personalizzazioni orari di accesso e caricamento delle deroghe autorizzative all'accesso.	Esame e validazione di circa 135.000 immagini annue; Caricamento di oltre 10.000 deroghe autorizzative di accesso alle Z.T.L.	380.000 € da Civica Amministrazione per gestione servizio. Valore annuo.
Ausiliari della Sosta	Si tratta delle attività di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta sulle aree in concessione secondo le modalità previste da apposita convenzione in essere con la Polizia Municipale.	Circa 57.000 numero di sanzione emesse annue	Circa 1.290.000 euro annui. Stima effettuata considerando anche gli incassi medi sui lotti di sanzioni inviate a ruolo.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Altri parcheggi in struttura	Gestione della sosta a rotazione nel parcheggio in sottosuolo in Piazza Carignano ed in Via Carducci.	64 stalli Piazza Carignano 54 stalli Via Carducci	Stima ricavi 2020 complessivamente poco meno di 430.000 € annui. Anche sulle tariffe di questi parcheggi è stata applicata la manovra tariffaria adottata dalla Civica Amministrazione.
Parcheggio Gaslini	Si tratta della gestione del parcheggio dell'Ospedale Gaslini. A partire dal mese di aprile 2019 la società esegue anche il servizio di portineria ed informazioni.	750 stalli	Previsti circa 680.000 € annui per il 2020. .
Gestione procedura contravvenzionale	E' il servizio per la gestione delle fasi amministrative della procedura contravvenzionale della Polizia Municipale con le modalità previste dal relativo contratto.	Stima sanzioni elaborate 640.000 sulla base dei dati 2019.	Stima 2020 pari a 3.500.000 €. L'importo evidenziato può variare sulla base del mix del numero di sanzioni (cartacee/elettroniche), del numero di sanzioni notificate e delle percentuali di notifiche entro/fuori il territorio del Comune di Genova e di quelle notificate via PEC.

4.2 Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi.

Tipologia mezzi tecnici	Descrizione	Quantità	Note
Parcometri	Parcometri su strada per il pagamento della sosta	430	Ogni parcometro è dotato di cartello segnalatore ed istruzioni per l'uso
Sistema centralizzato raccolta dati	Il sistema denominato Smartfolio provvede alla raccolta di tutti i dati elaborati sui parcometri medianti connessioni GPRS		La raccolta è riferita ai dati di servizio dei parcometri (manutenzione e dati finanziari);
Casse Automatiche	Consentono il pagamento della sosta nei parcheggi in struttura	4	Il software residente sulle casse automatiche provvede alla gestione degli ingressi/uscite nonché dei pagamenti. Sono tutte collegate in remoto alla sede di Genova Parcheggi consentendo la supervisione delle stesse.
Sistema Minipark	Supervisione gestione parcheggi interscambio	4	Il software di gestione sovraintende agli ingressi/uscite (unitamente al riconoscimento degli abbonamenti AMT per consentire la gratuità della sosta) nonché all'emissione di titoli di sosta e di titoli di viaggio per il TPL in caso di utilizzo da parte di clienti occasionali;
Sala TVCC	Si tratta della sala operativa e di telecontrollo presso la sede di Genova Parcheggi		La sala è costantemente presidiata dal personale che provvede al controllo remoto, mediante telecamere, dei parcheggi in abbonamento, dei parcheggi d'interscambio e dei parcheggi in struttura. Inoltre mediante i sistemi Parkfolio, Minipark e Casse Automatiche controlla il funzionamento e provvede ad attivare il personale di manutenzione.
Palmari e relative stampanti	Utilizzati sul territorio dagli Ausiliari della Sosta e dagli Addetti alla Sosta	100	Il software installato sui palmari è integrato con i sistemi di pagamento della sosta e viene utilizzato dagli Ausiliari della Sosta per il controllo della sosta sulla Blu Area e l'eventuale emissione delle relative sanzioni amministrative e dagli Addetti alla Sosta per il controllo

Tipologia mezzi tecnici	Descrizione	Quantità	Note
			della sosta e l'eventuale emissione delle panali sulle Isole Azzurre
Sistema gestione contrassegni	Il sistema è denominato PASS		Pass è un sistema centralizzato per l'emissione ed il pagamento dei contrassegni (residenti, Z.T.L., C.U.D.E., e per il transito sulle corsie riservate) e gli abbonamenti sulle aree di sosta riservate integralmente integrato con la contabilità generale. Consente, altresì, il pagamento on-line da remoto
Telpass Pyng/EasyPark	Sistemi elettronici di pagamento della sosta di proprietà di terzi		Consentono il pagamento della sosta sulla Blu Area e sulle Isole Azzurre mediante smartphone. Con l'applicazione EasyPark è possibile pagare anche gli abbonamenti sulle Isole Azzurre dove è possibile tale modalità.
Sistemi di contamoneta	Genova Parcheggi è dotata di sistemi per il conteggio e l'impacchettamento della moneta	2	Il sistema di conteggio automatico delle monete e del relativo impacchettamento è conforme alla normativa della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea. A tal proposito, si evidenzia che Genova Parcheggi è l'unica società non appartenente al circuito bancario, alle sale da gioco (casinò) ed alle società specializzate nel conteggio, immagazzinamento e distribuzione di moneta abilitata a tale attività. Mediamente sono trattati 7.000.000 di pezzi annui
Linee Dati	Linee di trasmissione dati	28	Le linee dati di cui è dotata Genova Parcheggi, sono tutte supervisionate dai sistemi informativi, e sono utilizzate per i collegamenti la le varie realtà territoriali (compresi i varchi Z.T.L.) e la sede operativa e tra questa e la Polizia Municipale

Carta dei servizi (v. sito aziendale www.genovaparcheggi.com)

Certificazioni sistemi qualità:

ISO 9001:2015 – 15/03/2019

ISO 14001:2015 – 15/03/2019

OHSAS 18001:2017 – 15/03/2019

BUDGET

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	budget 2020	budget 2021	budget 2022
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	13.244.323	15.774.000	16.440.000	16.900.000	17.130.000
- Sosta a rotazione	*6.473.933*	*6.472.000*	*6.370.000*	*6.510.000*	*6.600.000*
- Contrassegni (escluso CUDE e corsie gialle)	*1.787.192*	*1.815.000*	*1.814.000*	*1.835.000*	*1.845.000*
Gestione contravvenzioni della Polizia Municipale	*1.611.988*	*3.728.000*	*3.500.000*	*3.500.000*	*3.550.000*
- Gaslini	*356.694*	*688.000*	*680.000*	*690.000*	*690.000*
- Contratto di Servizio	*461.829*	*466.575*	*466.000*	*465.000*	*465.000*
- Ausiliari della Sosta	*1.167.365*	*1.250.000*	*1.290.000*	*1.330.000*	*1.350.000*
Gestione Impianti Tecnologici Polizia Municipale			*290.000*	*500.000*	*500.000*
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0		
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0		
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0		
Altri ricavi e proventi	617.214	574.000	600.000	630.000	650.000
Totale valore della produzione	**13.861.537**	**16.348.000**	**17.040.000**	**17.530.000**	**17.780.000**
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	103.032	170.000	210.000	210.000	220.000
Servizi di cui :	2.044.222	3.280.000	3.013.000	3.030.000	3.070.000
Servizi per la gestione delle contravvenzioni della Polizia Municipale	*867.689*	*2.030.000*	*1.782.000*	*1.750.000*	*1.750.000*
- Servizio sostitutivo mensa	*144.623*	*157.000*	*170.000*	*180.000*	*180.000*
Tassa rifiuti e servzi di smaltimento rifiuti speciali	*136.309*	*136.000*	*136.000*	*136.000*	*136.000*
Godimento beni di terzi di cui:	3.808.727	4.415.000	4.220.000	4.350.000	4.370.000
- Canone concessione comunale (1)	*3.010.535*	*3.100.000*	*3.450.000*	*3.450.000*	*3.450.000*
Persona e	7.055.680	7.470.000	8.300.000	8.583.000	8.705.000
Ammortamenti e svalutazioni	654.829	684.000	750.000	770.000	840.000
Variaz one rimanenze	12.677	0	0		
Accantonamenti per rischi ed imprevisti	0	0	250.000	250.000	250.000
Altri accantonamenti	0	0	0		
Oneri diversi di gestione	64.479	70.000	75.000	80.000	90.000
Totale costi della produzione	**13.743.646**	**16.089.000**	**16.818.000**	**17.273.000**	**17.545.000**
Risultato operativo (A-B)	**117.891**	**259.000**	**222.000**	**257.000**	**235.000**
EBITDA	**772.720**	**943.000**	**1.222.000**	**1.277.000**	**1.325.000**
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	457	1.000	1.000	1.000	1.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	46.672	53.000	55.000	55.000	55.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0	0
Saldo gestione finanziaria	**-46.215**	**-52.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni	0	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Risultato prima delle imposte	**71.676**	**207.000**	**168.000**	**203.000**	**181.000**
Imposte sul reddito	51.483	100.000	90.000	100.000	95.000
Utile (Perdita) di esercizio	**20.193**	**107.000**	**78.000**	**103.000**	**86.000**

NOTA

(1) All'importo indicato sul 2019 vanno sommati circa 350.000 € conseguenti alla definizione di competenze arretrate il che porta ad un canone complessivo di 3.450.000. In ogni caso l'esercizio 2019 chiuderà in utile.

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	**2.130.380**	**2.320.792**	**2.981.117**
Immobilizzazioni immateriali	401.566	303.293	241.204
Immobilizzazioni materiali	1.718.577	2.006.499	2.728.913
Immobilizzazioni finanziarie	10.237	11.000	11.000
Attivo circolante	**5.479.529**	**6.037.157**	**5.651.332**
Rimanenze	176.195	177.000	177.000
Crediti	3.014.618	2.627.056	2.730.000
verso clienti	529.409	695.000	625.000
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	2.296.026	1.742.056	1.905.000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	22.937	23.000	25.000
altro	166.246	167.000	175.000
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	2.288.716	3.233.101	2.744.332
Ratei e risconti	**116.859**	**120.000**	**120.000**
Totale attivo	**7.726.768**	**8.477.949**	**8.752.449**
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	**1.240.949**	**1.347.949**	**1.425.949**
Capitale sociale	516.000	516.000	516.000
Riserva legale	110.017	110.017	110.017
Altre Riserve	3.317	3.317	3.317
Utili (perdite) portati a nuovo	591.422	611.615	718.615
Utile (perdita) dell'esercizio	20.193	107.000	78.000
Fondi rischi e oneri	**0**	**0**	**0**
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**440.197**	**440.000**	**438.000**
Debiti	**5.202.730**	**5.845.000**	**6.043.500**
verso banche/finanziatori	366.230	336.000	307.000
verso fornitori	1.542.529	1.545.000	1.600.000
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	2.033.902	2.691.000	2.601.500
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	22.551	23.000	25.000
altro	1.237.518	1.250.000	1.510.000
Ratei e risconti	**842.892**	**845.000**	**845.000**
Totale passivo e patrimonio netto	**7.726.768**	**8.477.949**	**8.752.449**

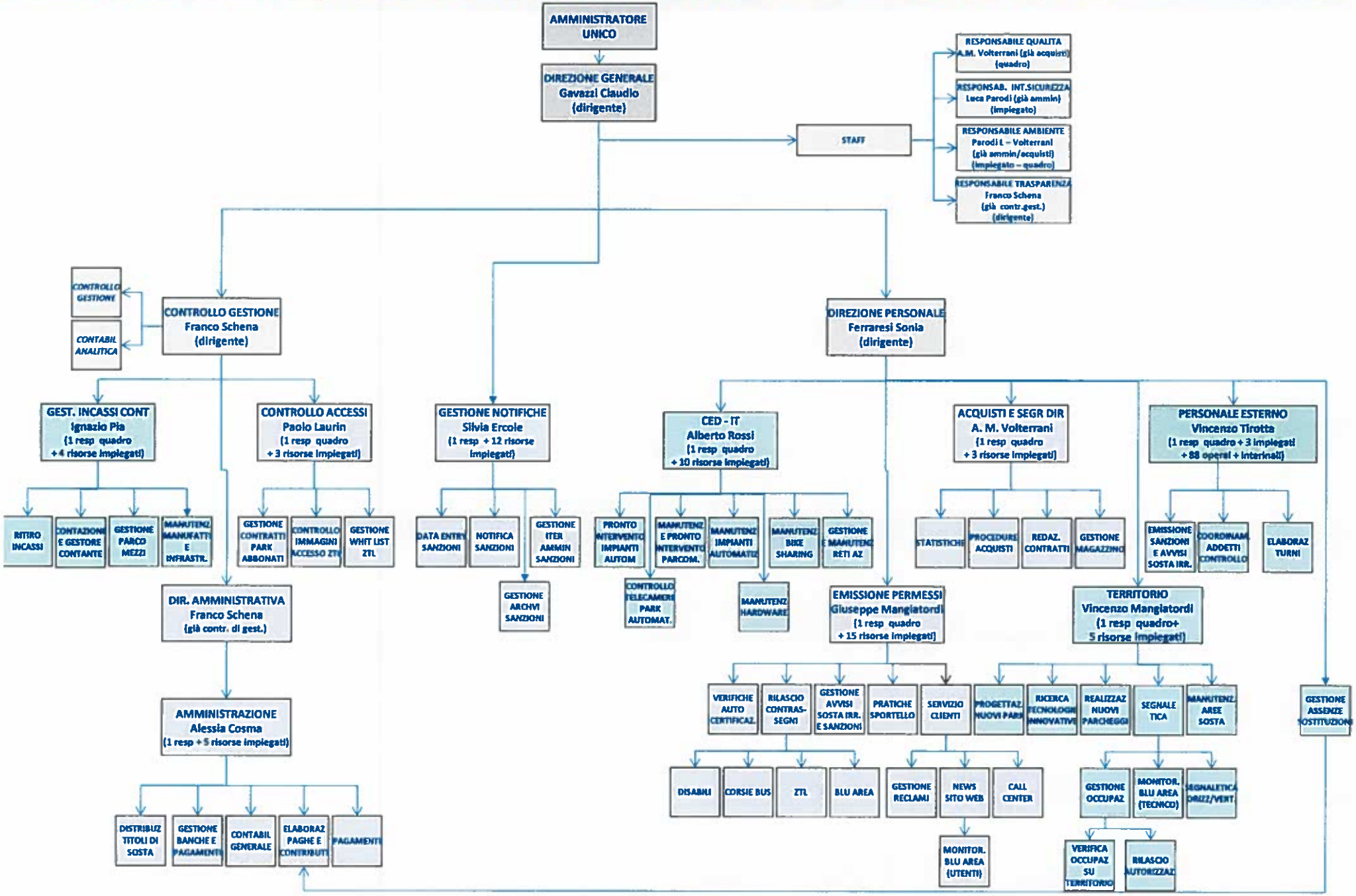
	FORECAST 2020				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIALE	**2.889.000**	**3.281.000**	**2.633.000**	**3.012.000**	**2.889.000**
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova	907.000	1.036.000	872.000	839.000	3.654.000
da altri clienti per vendite e prestazioni	3.480.000	3.647.000	3.195.000	3.234.000	13.556.000
Altri	11.000	11.000	11.000	12.000	45.000
Totale incassi	**4.398.000**	**4.694.000**	**4.078.000**	**4.085.000**	**17.255.000**
PAGAMENTI					
Comune di Genova	75.000	1.103.000	0	790.000	1.968.000
Fornitori	1.405.000	1.365.000	1.112.000	1.168.000	5.050.000
Personale	1.982.000	2.121.000	1.976.000	1.986.000	8.065.000
Imposte/Tasse	524.000	740.000	594.000	790.000	2.648.000
Altri	20.000	13.000	17.000	13.000	63.000
Totale pagamenti	**4.006.000**	**5.342.000**	**3.699.000**	**4.747.000**	**17.794.000**
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	**392.000**	**-648.000**	**379.000**	**-662.000**	**-539.000**
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI	0	0	0	0	0
PAGAMENTI	0	0	0	0	0
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti	0	0	0	0	0
Pagamenti per rimborso finanziamenti	0	0	0	29.000	29.000
Altri incassi	0	0	0	0	0
Altri pagamenti	0	0	0	0	0
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	**0**	**0**	**0**	**-29.000**	**-29.000**
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	**392.000**	**-648.000**	**379.000**	**-691.000**	**-568.000**
SALDO FINE PERIODO	**3.281.000**	**2.633.000**	**3.012.000**	**2.321.000**	**2.321.000**

FATTORI DI RISCHIO

Attualmente non si ravvisano fattori di rischio

ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

GENOVA PARCHEGGI S.P.A. – WORKFLOW – ELABORAZIONE PER FUNZIONE



Tecnici e personale esterno (114 dipendenti)

Direzione, staff, amministrazione e sportelli (46 dipendenti)

Aggiornato al 01/11/2019

Tabella 6

organico tempo indeterminato	2019 precons 31/12	proiezione anno 2020 assunzioni/ cessazioni Δ+	Δ-	organico 31/12 tot
	tot			
PERSONALE INDIRETTO	35	3	0	38
dirigenti	3			
quadri	4			
impiegati	26	3		
operai	2			
PERSONALE DIRETTO	128	7	1	134
dirigenti				
quadri	3			
impiegati	33	1		
operai	92	6	1	
totale	163	10	1	172

organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni,	2019 precons 31/12	proiezione anno 2020 assunzioni/ cessazioni Δ+	Δ-	organico 31/12 tot
	tot			
PERSONALE INDIRETTO	0	0	0	0
dirigenti				
quadri				
impiegati				
operai				
PERSONALE DIRETTO	2	1	2	1
dirigenti				
quadri				
impiegati				
operai	2	1	2	
totale	2	1	2	1

tasso assenteismo 2019 **13,50%**

Note:

1) Turn over personale Anno 2019: assunzione di N. 7 unità a t. Ind. Commessa Procedure sanzioni P.M. (di cui N.2 unità dimesse a Ottobre), di N. 6 apprendisti Op. sosta (controllo accessi Gaslini); N. 1 apprendista Informatico C2 da Novembre (Gaslini); N.3 apprendisti Op. sosta (S. Martino); N. 1 licenziamento op. della sosta a Dicembre; utilizzo N. 2 risorse con contratto di lavoro somministrato.
2) Turn over personale Anno 2020: si ipotizzano nuove assunzioni commessa S. Martino: inserimento di N. 1 T.D. OP. sosta, N.6 Op. sosta (clausola sociale), N. 1 tecnico/informatico C2, N. 1 amministrativo A1; N. 1 informatico A1; N. 1 videoterminalista C2 (Contenzioso); N. 1 cessazione op. sosta.

7.1

	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020
A	T. indeterminato	6.998.050,35	7.342.000,00	8.215.000,00
	T. determinato	-	-	-
	interinale	57.629,49	128.000,00	85.000,00
	totale A	7.055.679,84	7.470.000,00	8.300.000,00
B	Collaborazioni	-		
	totale A+B	7.055.679,84	7.470.000,00	8.300.000,00

7.2

VARIAZIONE COSTO DEL LAVORO		2019	2020
	COSTO ANNO PRECEDENTE	7.055.680	7.470.000
	descrizione causale	7.055.680	7.470.000
+	CCNL	149.442	56.458
+/-	contrattazione aziendale - premio di risultato	33.727	39.051
+/-	contrattazione aziendale -altre voci e indennità		
+/-	straordinario	24.000	45.400
+/-	ferie non fruite	-	31.962
+	assunzioni personale	240.864	770.500
-	cessazioni personale	- 69.426	- 58.000
+	oneri incentivazioni all'esodo	-	-
+	estensione orario	-	-
+/-	effetti misure organizzative: utilizzo lavoro somministrato	70.371	- 43.000
+/-	variazioni categoria contrattuale		
+/-	altro (specificare): FONDI - ASSENZE CHE DIM. LA RETR.	- 34.658	- 12.371
+/-	TOTALE VARIAZIONE	414.320	830.000
	COSTO FINALE	7.470.000	8.300.000
		7.470.000	8.300.000
		-	-

note

7.3 CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento CCNL su esercizio 2019	incremento CCNL su esercizio 2020
Autoferrotranvieri	Rinnovato a Nov 2015 scaduto il 31/12/2017	-	-
Autonoleggio	Ipotesi di accordo del 23/10/2019 con scadenza 31/12/2021	75.100,00	58.800,00

note

(valori al lordo		consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020
risorse contrattazione aziendale	di cui	173.543,39	352.300,00	355.300,00
risorse per premio di risultato		173.543,39	352.300,00	355.300,00
altro		-	-	-
premio di risultato medio individuale		1.166,05	2.313,96	2.065,70
straordinario		72.000,27	96.000,00	141.400,00
costo parte normativa contrattazione aziendale		-	-	-

note

Gli importi indicati nel rigo "RISORSE CONTRATTAZIONE AZIENDALE" preconsuntivo 2019 e previsione 2020 corrispondono all'ammontare massimo conseguibile, mentre a budget viene considerato l'importo storicamente erogato.

ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento CCNL su esercizio 2019	incremento CCNL su esercizio 2020
Terziario	Rinnovato il 21/07/2016 scadenza 31/12/2018	-	-

note

(valori al lordo		consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020
risorse contrattazione aziendale	di cui	47.213,89	60.000,00	60.000,00
risorse per premio di risultato		47.213,89	60.000,00	60.000,00
altro		-	-	-
premio di risultato medio individuale		15.737,96	20.000,00	20.000,00
costo parte normativa contrattazione aziendale		-	-	-

note

Gli importi indicati nel rigo "RISORSE CONTRATTAZIONE AZIENDALE" preconsuntivo 2019 e previsione 2020 corrispondono all'ammontare massimo conseguibile, mentre a budget viene considerato l'importo storicamente erogato.

Genova Parcheggi S.p.A. 99,99%

	Media triennio 2011 - 2013	precons 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	4.601.560	5.196.000	5.840.000	6.108.000	6.199.000
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società					
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	8.502	128.000	85.000		
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro					
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	1.499.503	1.751.000	1.983.000	2.067.000	2.095.000
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	336.003	395.000	392.000	408.000	411.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	174.695	155.000	170.000	180.000	180.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco					
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	14.356	25.000	25.000	25.000	25.000
10 Altri oneri					
TOTALE A)	**6.634.619**	**7.650.000**	**8.495.000**	**8.788.000**	**8.910.000**
TOTALE A) rettificato	**6.634.619**	**7.257.000**	**7.497.015**	**7.738.341**	**7.833.150**
B					

1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;					
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	14.356	25.000	25.000	25.000	25.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	2.342				
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);		846.100	904.900	1.110.900	1.204.000
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	314.966	374.000	390.000	390.000	390.000
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	280.879	412.300	415.300	429.300	429.300
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.					
Totale B)	**612.544**	**1.657.400**	**1.735.200**	**1.955.200**	**2.048.300**
Totale A-B	**6.022.075**	**5.992.600**	**6.759.800**	**6.832.800**	**6.861.700**
TOTALE A rettificato - B	**6.022.075**	**5.599.600**	**5.761.815**	**5.783.141**	**5.784.850**
Dipendenti a tempo Indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	154	149	163	172	174
Assunzioni	3	17	10	2	
Cessazioni	4	3	1	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**153**	**163**	**172**	**174**	**174**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)		5	2	1	1
Assunzioni		2	1	0	0
Cessazioni		5	2	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		**2**	**1**	**1**	**1**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**153**	**165**	**173**	**175**	**175**
Margine Operativo Lordo aziendale	3.873.567	4.043.000	4.672.000	4.727.000	4.775.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,58**	**0,53**	**0,55**	**0,54**	**0,54**

Note:

1) Turn over personale Anno 2019: assunzione di N. 7 unità a t. Ind. Commessa Procedure sanzioni P.M. (di cui N.2 unità dimesse a Ottobre), di N. 6 apprendisti Op. sosta (controllo accessi Gaslini); N. 1 apprendista Informatico C2 da Novembre (Gaslini); N.3 apprendisti Op. sosta (S. Martino); N. 1 licenziamento op. della sosta a Dicembre; utilizzo n. 2 risorse con contratto di lavoro somministrato.
2) Turn over personale Anno 2020: si ipotizzano nuove assunzioni commessa S. Martino: inserimento di N. 1 T.D. OP. sosta, N.6 Op. sosta (clausola sociale), N. 1 tecnico/informatico C2, N. 1 amministrativo A1; N. 1 informatico A1; N. 1 videoterminalista C2 (Contenzioso); N. 1 cessazione op. sosta.
3) Turn over personale 2021: si ipotizza l'inserimento di N. 2 Appr. Operatori sosta C2 per la nuova commessa Ospedale San Martino.
4) CCNL Autonoleggio si ipotizza un incremento delle retribuzioni per rinnovo CCNL in analogia con l'ultimo rinnovo: nel 2019 Euro 75.100; nel 2020 Euro 58.800; nel 2021 Euro 206.000.
5) Spese per la formazione: sono (e saranno) in parte finanziate dai fondi interprofessionali Fondimpresa e Fondir.
6) Mol: nettificato canone come anni precedenti.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

previsione 2020				previsione 2021				previsione 2022			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	Importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo
Parcometri (I° lotto)	162.500	autofinanziamento	162.500	Sostituzione Parcometri (II° Lotto)	650.000	autofinanziamento	650.000	Sostituzione Parcometri (III° Lotto)	650.000	autofinanziamento	650.000
Cassa Automatica San Martino	60.000	autofinanziamento	60.000	Cassa Automatica Tommaseo	60.000	autofinanziamento	60.000	Casse Automatiche Silos Carignano	120.000	autofinanziamento	120.000
Recinzioni ed altro San Martino	2.200	autofinanziamento	2.200	Interventi vari su park residenti ed in struttura	30.000	autofinanziamento	30.000	Interventi vari su park residenti ed in struttura	50.000	autofinanziamento	50.000
Interventi su parcheggi	60.000	autofinanziamento	60.000	Hardware per uffici (rinnovo parziale p.c., stampanti, ecc)	40.000	autofinanziamento	40.000	Attrezzature varie (uso interno)	20.000	autofinanziamento	20.000
Scafalature e rinnovo parziale sedute	11.000	autofinanziamento	11.000	SW gestionali (adeguamenti e nuove implementazioni)	30.000	autofinanziamento	30.000	Hardware per uffici (rinnovo parziale p.c., stampanti, ecc)	40.000	autofinanziamento	40.000
Segnaletica verticale	50.000	autofinanziamento	50.000	Ampliamento semafori intelligenti	250.000	autofinanziamento	250.000	SW gestionali (adeguamenti e nuove implementazioni)	30.000	autofinanziamento	30.000
Cassa automatica front-office (Totem)	40.000	autofinanziamento	40.000					Motoveicoli (parziale)	25.000	autofinanziamento	25.000
Semafori intelligenti	530.000	autofinanziamento	530.000								
Attrezzature varie (uso interno)	20.000	autofinanziamento	20.000								
Hardware per uffici (rinnovo parziale p.c., stampanti, ecc)	40.000	autofinanziamento	40.000								
Palmari e stampanti per operatori della sosta	50.000	autofinanziamento	50.000								
Adeguamenti software gestionali	40.000	autofinanziamento	40.000								
REBRENDERING società	80.000	autofinanziamento	80.000								
Carro Attrezzi San Martino	30.000	autofinanziamento	30.000								
Furgoni da trasporto e motoveicoli (parziale)	40.000	autofinanziamento	40.000								
	1.215.700		1.215.700		1.060.000		1.060.000		935.000		935.000

PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

Piano annuale acquisti 2020	
descrizione	importo
Servizi Postali (compreso servizio di notifica per gestione contravvenzioni P.M.)	1.676.000
Semafori intelligenti (P.M.)	530.000
Parcometri	162.000
Servizio sostitutivo mensa (buoni pasto)	170.000
Manutenzione e acquisto ricambi parcometri ed attrezzature tecniche	132.000
Assicurazioni	118.000
Materiali vari di consumo (compreso materiali per gestione contavvenzioni P.M.)	96.000
Noleggi vari (incluse licenze software)	65.000
Interventi vari su parcheggi	62.000
Cassa automatica (San Martino)	60.000
Vestiario	57.000
Telefonia (fissa, dati, mobile)	50.000
Palmari e stampanti per operatori sosta	50.000
Segnaletica verticale	50.000
Energia elettrica	46.000
Servizi di manutenzione software	40.000
Casse automatiche pagamento front office	40.000
Adeguamenti software gestionali	40.000
Furgoni da trasporto e motoveicoli	40.000
Hardware (P.C., stampanti, ecc..)	40.000
Sevizi di pulizia	39.000
Servizi cloud	35.000
Manutenzione parcheggi	32.000
Carro attrezzi (San Martino)	30.000
Altre manutenzioni	28.000
Servizio utilizzo software Chips-Web (software gestione contravvenzioni P.M.)	23.000
Manutenzione automezzi	22.000
Carburante	20.000
Attrezzature varie	20.000
Manutenzione varchi Z.T.L.	20.000
Telecontrollo parcheggi	18.000
Servizio ritiro moneta	17.000
Provvigioni su titoli sosta	13.000
Arredi (scafalature e rinnovi parziali)	11.000
totale	**3.852.000**

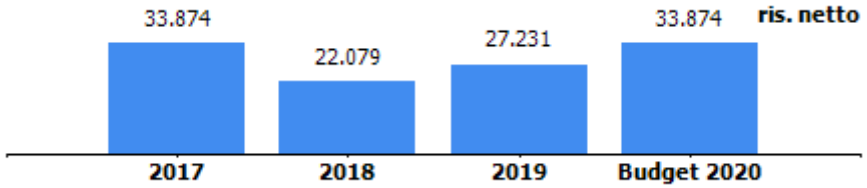
oggetto sociale (estratto)
sperimentazione, promozione e sviluppo processi, metodologie e servizi nel campo delle transizioni lavorative e della gestione delle risorse umane; sperimentazione, promozione e sviluppo processi, metodologie e servizi nel campo dello sviluppo locale e della sostenibilita' territoriale; progettazione ed erogazione servizi per lo sviluppo professionale dei lavoratori indipendenti e della microimpresa...

capitale sociale € 142.000,00

soci Comune di Genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova
Attivita' di consulenza nel campo dell'informazione , orientamento supporto alla scelta del lavoro, allo sviluppo locale e sostegno all'imprenditorialità
durata del contratto di servizio fino al 31/12/2019

risultato netto al 31 dicembre 2019 27.230 (preconsuntivo)



contratto di servizio	2018	assestato 2019	previsione 2020
previsione - impegno bilancio comunale (IVA inclusa)	600.000	600.000	600.000

Job Centre Srl

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2020-2022

Genova 15/10/2019

SOMMARIO

1.overview 3
mission e vision statement 3
Evoluzione delle attività e della mission 3
Vision statement 6
Key Financial (Tabella 1) 6
2. Obiettivi Documento unico di programmazione 7
stato di attuazione obiettivi dup anno in corso previsionale al 31/12 7
proposta nuovi obiettivi dup per il triennio successivo all'anno in corso 7
3. piano industriale, action plan 8
Prospettive strategiche 8
Funzioni e servizi 8
La spinta della nuova normativa 10
Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo 11
Condizioni/vincoli 12
4. Assetto produttivo e condizioni di operatività attuali e previsionali 13
livelli di produzione/attività 13
Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi 13
Carta dei servizi (ultimo aggiornamento), certificazioni di sistemi di qualità aziendali e di prodotto 14
5. BUDGET 15
Tab. 3 conto economico 15
Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi 16

Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati 16
Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente 16
Stato Patrimoniale (Tabella 4) 17
Cash Flow : forecast (TabELLA 5) 18
6 Fattori di Rischio 19
Premessa 19
7. Assetto organizzativo attuale e sviluppi previsti 20
struttura organizzativa (organigramma con indicazione del numero addetti per unità organizzativa) 20
Organico (Tabella 6) 22
Costo del Personale (Tabella 7) 23
Note di commento relativamente alle dinamiche del personale 23
Piano del fabbisogno del personale 25
8.Piano triennale degli investimenti (Tabella 8) 28
9.Piano annuale degli Acquisti (Tabella 9) 28

1.OVERVIEW

mission e vision statement

EVOLUZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLA MISSION

La mission della società è definita dal suo oggetto sociale: "*La società, agendo in funzione strumentale al perseguimento degli obiettivi comunali in materia, ha per oggetto nel campo del lavoro, la ricerca, la progettazione, la prestazione di servizi, la consulenza, l'assistenza tecnica, nonché il trasferimento di metodologie, nel campo dell'informazione, orientamento, supporto alla scelta, gestione risorse umane, sviluppo locale e sostegno all'imprenditorialità*". Tuttavia, dalla sua nascita come progetto ad oggi, i riferimenti in termini di scenario complessivo si sono più volte modificati: dal punto di vista dei soggetti rilevanti come decisori, partner o committenti, delle norme di settore, del sistema e stabilità dei finanziamenti. Data la sua mission la società sviluppa la gran parte delle sue attività in aree di lavoro innovative, spesso pluridisciplinari e trasversali, collaborando con diversi uffici del Comune e con soggetti economici o sociali della città. Dal 2016, in sintonia con l'evoluzione del quadro normativo e della sua natura di *società strumentale a socio unico*, Job Centre agisce nell'ambito di un contratto di servizio coordinato dalla Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione Strategica e Statistica.

Il Contratto di servizio

Lo strumento di regolazione delle attività strumentali sviluppate per il socio, è il contratto di servizio. Il contratto attualmente in vigore scade al 31 dicembre 2019. E' uno strumento fluido, organizzato intorno a prestazioni per diverse direzioni. Le attività sviluppate in supporto agli uffici riguardano prevalentemente progettazione, regolazione o servizi innovativi. Le aree di attività 2019 sono state: Il supporto alle imprese, l'inclusione sociale e lavorativa, l'orientamento per i laureati, la rigenerazione urbana, la gestione di progetti europei, le industrie culturali e creative, la piattaforma Hub2Work, il supporto allo sviluppo della "Piattaforma Lavoro- Formazione" prevista nel PON Metro, il supporto alla definizione di un progetto modulare legato all'Open Innovation City, lo sviluppo del microcredito e la partecipazione ad Orientamenti.

Su queste aree la struttura opera con differenti modalità, determinate dalle esigenze specifiche della commessa o da quelle organizzative delle direzioni coinvolte, assicurando un sistema di competenze multidisciplinari e multitasking, contribuendo, sia con attività di analisi, progettazione, consulenza che con attività fortemente caratterizzate da capacità operativa e realizzativa.

Il Contratto, in una logica a matrice, richiede di mobilitare le risorse con flessibilità per accompagnare i flussi delle diverse attività, non prevede indicatori quantitativi ed è soggetto ad una valutazione mensile di congruità da parte delle diverse direzioni utilizzatrici.

Il 2020, vedrà un aumento della dimensione economica ed organizzativa, in relazione alla nuova sfida legata all'avvio, nei Magazzini dell'Abbondanza, del *Genova blue district* che rappresenta un progetto modulare che dovrà essere costruito tenendo in considerazione, da un lato, le esigenze dell'amministrazione nell'ambito di implementazione di soluzioni progettuali di innovazione urbana legate all'asset

blue, dall'altro, il rafforzamento, nonché l'ampliamento delle attività di job centre e di hub2work nell'ambito di un più ampio scenario legato all'open innovation.

Progetti 2020

I principali progetti già acquisiti ed operativi nel 2020 riguardano:

- la collaborazione allo sviluppo delle attività finanziate dal PON Inclusione e concernenti l'accompagnamento all'inclusione lavorativa di persone appartenenti a nuclei familiari in condizione di povertà
- un progetto di sistema della Regione Liguria, del quale è partner il Comune di Genova (Direzione Sviluppo economico) alla cui progettazione job Centre ha partecipato , per il quale nel 2019 ha sviluppato un'analisi di contesto e sta realizzando un'azione formativa, di mappatura dei servizi e co-costruzione di un sistema informativo sulle politiche del lavoro articolata sui territori di Genova, La Spezia, Savona, Imperia e Chiavari
- Il progetto *Open Innovation City,* finanziato da Compagnia di San Paolo, che sostiene la nuova fase di sviluppo di Hub2work, come connettore tra le idee e le start up innovative ed i bisogni e le potenzialità del territorio
- Il progetto *Genova people friendly* finanziato da Compagnia di San Paolo, nel quale l'azienda supporterà la Direzione Risorse Umane- U.O. innovazione e Comunicazione Organizzativa nel processo di costruzione e consolidamento del marchio
- Il progetto *Giovani start up per una scuola innovativa*, nel quale Job Centre sosterrà la Direzione Scuola in una specifica azione volta a creare un catalogo permanente di offerta di laboratori o visite didattiche coinvolgendo imprese e realtà innovative del territorio

VISION STATEMENT

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n°175 ha spinto ad avviare azioni per l'aumento della dimensione di scala: (fatturato, alleanze, risorse umane). Questo processo, sta portando, con la necessaria gradualità, i suoi frutti. Il profilo futuro di Job Centre è quello di *una strumentale in house*, di maggiori dimensioni, desiderabilmente partecipata o consorziata da altre istituzioni, in grado di gestire con maggiore coerenza processi di integrazione di politiche nazionali e locali in tema di capitale umano, sviluppo locale e innovazione d'impresa. In uno slogan: "*Trasformare l'innovazione in energia per il territorio*".

KEY FINANCIAL (TABELLA 1)

Key Financial	consuntivo anno 2018	preconsuntivo 2019	previsione anno 2020	previsione anno 2021	previsione anno 2022
valore produzione	743.341	800.349	1.333.618	1.341.672	1.341.672
MOL	37.797	49.975	99.030	97.353	97.353
risultato netto	22.079	27.231	33.874	32.425	32.425
PN	154.174	181.405	215.278	247.703	280.127
PFN	513.685	489.542	427.899	300.000	300.000
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, funzione di centrale acquisti,contributi, ecc.)	743.341	799.149	1.233.618	1.191.672	1.191.672

2. OBIETTIVI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

stato di attuazione obiettivi dup anno in corso previsionale al 31/12

OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
01 EQUILIBRIO DELLA GESTIONE ECONOMICO PATRIMONIALE	PREVISTO RAGGIUNGIMENTO AL 100%
02 RISPETTO INDIRIZZI AZIONISTA IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE POLITICHE E DELLA SPESA DI PERSONALE IN APPLICAZIONE DELL'ART.1 COMME 557 LEGGE STABILITA' 2014 A SS.MM. E II	PREVISTO RAGGIUNGIMENTO AL 100%
03 RISPETTO DEGLI OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (RIF.TO NORMATIVO LEGGE N. 190/2012. D.LGS N 33/2013 E SS.MM.E II)	PREVISTO RAGGIUNGIMENTO AL 100%
04 INCREMENTO DIMENSIONE FINANZIARIA PER GLI EFFETTI DELL'ART 20 DEL D.LGS 175/2016	PREVISTO IL NON RAGGIUNGIMENTO DEL TARGET RIFERITO AL TRIENNIO 2017- 2019.

proposta nuovi obiettivi dup per il triennio successivo all'anno in corso

La proposta, relativa al 2020 e che si consoliderà negli anni successivi consente di raggiungere una dimensione di scala ideale della società sia per un suo funzionamento non residuale ed efficace. In rapporto al triennio 2020-2022 le dinamiche e le scelte innestate nell'anno in corso portano *naturalmente* al raggiungimento del target di almeno tre milioni di fatturato.

I progetti acquisiti, le conseguenze dell'accreditamento regionale e l'evoluzione dello stesso contratto di servizio con Il Comune di Genova, portano ad una previsione di sviluppo e consolidamento della società.

OBIETTIVO 4 : INCREMENTO FATTURATO		
Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
*Valore superiore all'esercizio precedente**	*Valore superiore all'esercizio precedente**	*Valore superiore all'esercizio precedente**

* (A1+A5 al netto dei contributi in conto esercizio)

3. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN

Prospettive strategiche

FUNZIONI E SERVIZI

Ponendo in relazione il capitale di conoscenze e le potenzialità della società con i nuovi assetti del sistema, possiamo individuare tre assi principali sui quali fondare il futuro di Job Centre: lo sviluppo locale (inteso come sostegno alle imprese, sviluppo di progettualità complesse territoriali, analisi socio economica), la capacità di progettare e gestire processi innovativi con risorse finanziate, lo sviluppo di servizi specialistici sull'impresa e le persone, in regime di accreditamento.

Sviluppo locale: Job Centre ha maturato esperienze decennali nella gestione degli incubatori diffusi territoriali e nel coordinamento di processi complessi. Attualmente dispone, compreso il direttore, di 4 degli 8 operatori certificati dalla Regione Liguria per l'accompagnamento alla nuova impresa e al lavoro autonomo. Inoltre Job Centre è tutor accreditato e convenzionato con L'Ente Nazionale Microcredito ed ha supportato, la definizione e stipula (il 23/09/2019) di un accordo tra ENM , Comune e Città Metropolitana di Genova, per la diffusione dello strumento. Nel 2020, si prevede il trasferimento della sede societaria e di Hub2work, ai Magazzini dell'Abbondanza, nell'ambito della creazione di uno spazio ispirato all'Open Innovation territoriale e caratterizzato sulla Blue Economy. Job Centre vi avrà un ruolo centrale nella governance e nello sviluppo operativo in cooperazione con il partenariato locale e soggetti

strategici come la Fondazione S. Paolo e le sue strumentali e partecipate, Fondazione Carige, Deloitte, ecc. Inoltre, la società ha avviato la procedura di accreditamento per accedere ai finanziamenti regionali legati all'impresa.

Innovazione: dalla nascita come progetto ad oggi, la gran parte delle risorse utilizzate dalla società derivano da progetti finanziati con risorse europee o di fondazioni e sono state ottenute e messe a frutto nel paradigma dell'innovazione. Negli ultimi anni la partecipazione a progetti si è estesa tematicamente con azioni di progettazione, gestione di attività o supporto tecnico e amministrativo in collaborazione con i Servizi Sociali, la Cultura, la Sicurezza, la Mobilità, le Politiche Giovanili, la direzione Governo e sicurezza dei Territori municipali, ecc. Questo asse è quindi rilevante anche nella visione futura. Attualmente la società dispone di due risorse a tempo determinato dedicate alla progettazione europea che si intende confermare. In questa prospettiva è in corso di definizione un incarico dell'Associazione Smart City per la definizione di temi di interesse ed il montaggio e cura di progetti con gli associati.

accreditamento: il sistema dei servizi al lavoro e all'impresa si sta sviluppando verso accreditamenti e specializzazioni. La società, dal punto di vista della missione statutaria e delle risorse umane dispone di 7 operatori di orientamento specialistico e, come abbiamo visto, di 4 operatori di assistenza ed accompagnamento alla nuova impresa o lavoro autonomo. Le risorse europee e l'innovazione, nonché la stessa possibilità di presentare progetti nel prossimo futuro, passeranno attraverso l'accreditamento, per questo, in accordo con la Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione Strategica e Statistica, si è presentata istanza di accreditamento e la società ha già aderito ad un primo bando di Regione Liguria, che genererà i suoi effetti a partire dal 2020. Questo, in ossequio alla normativa ed allo statuto, sarà operato in una logica di entrate e di attività complementari e non prevalenti. Scegliendo di volta in volta a seconda dell'interesse e dell'opportunità, la società, nei prossimi mesi, aderirà ad altri bandi in regime di accreditamento.

LA SPINTA DELLA NUOVA NORMATIVA

Queste possibili prospettive e funzioni, coincidono con le più generali necessità ed opportunità offerte dal cambiamento del quadro istituzionale e normativo. In particolare Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n°175, indica una cornice più chiara nella quale incardinare il futuro di una società strumentale a socio unico come Job Centre. Il Decreto elimina vincoli all'organizzazione ed allo sviluppo delle società *in house,* ad esempio riguardo alle risorse umane, lasciando lo sviluppo di queste società alla valutazione ponderata del socio, all'interno di un quadro dato. Lo stesso provvedimento rinsalda In maniera più specifica e cogente il principio dell'operatività prevalente a favore del socio, fissando un tetto e dei criteri per eventuali attività complementari sviluppate per terzi.

Questa nuova cornice normativa incardina la possibilità, per job Centre, di essere in quanto società strumentale, risorsa flessibile per sviluppare azioni innovative e politiche di frontiera, sperimentazioni, progettualità a tempo, accumulare capitale di conoscenza utile per la regolazione stabile di servizi e politiche.

In altri termini la nuova normativa, a nostro avviso, sostiene la soluzione di tre questioni sostanziali collegate con esigenze vitali ed imprescindibili della società:

- Il recupero una maggiore flessibilità e autonomia gestionale
- L'aumento della dimensione di scala
- Il coinvolgimento nella razionalizzazione degli strumenti del sistema pubblico.

Dal 2018 si è avviato un percorso di crescita dimensionale (ricavi e addetti) proseguito nel 2019, nel corso del quale sono state prese iniziative e decisioni i cui effetti porteranno, nel 2020 e 2021 al superamento della soglia dimensionale minima.

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

La società, partendo da una situazione di quasi esclusivo impiego delle sue risorse in processi strumentali ed in un ruolo di staff del socio, compensati dal Contratto di servizio, ha ricominciato a collaborare con altri interlocutori, principalmente utilizzando il veicolo della scrittura e della partecipazione a progetti. Come abbiamo visto il 2020 sarà caratterizzato dalla realizzazione di tre grossi progetti, per questo saranno attivati contratti a tempo, collaborazioni e consulenze.

La prospettiva caratterizzante i prossimi anni è certamente quella aperta dal trasferimento della sede aziendale, delle attività accreditate e di Hub2work ai Magazzini dell'Abbondanza e di supporto alla creazione di un polo di Open Innovation Territoriale e sulla Blue Economy.

Si prevedono infatti investimenti per rendere lo spazio funzionale e la dislocazione di risorse umane adeguate alla fase di avvio e prima implementazione dello spazio, coperte in parte con l'aumento di valore del contratto di servizio ed in parte con il contributo di Compagnia di San Paolo per le nuove attività di Hub2work.

L'avvio operativo dell'accreditamento genererà un gettito che si stima progressivamente in crescita nei primi due anni. Organizzativamente, i processi sopradescritti potrebbero comportare una maggiore strutturazione, anche organizzativa dei ruoli e processi leggermente più stabili, rispetto agli odierni, molto legati ai flussi produttivi del socio ed alle dinamiche dei progetti. In questo senso il 2020 sarà un anno di cambiamento, nel quale le soluzioni prenderanno forma e saranno avviate, trovando poi un assetto meglio pensato nel 2021.

Condizioni/vincoli

Visto il maggiore impegno richiesto nel contratto di servizio relativo al 2020, l'aumento numerico e di valore dei progetti, le prospettive aperte dall'accreditamento, si stanno già realizzando molte condizioni necessarie a migliorare l'utilizzazione e le performances della società.

In una logica di ulteriore ottimizzazione delle funzioni strumentali si potrebbe, lavorare ad una maggiore diffusione, all'interno dell'ente, delle possibilità di utilizzazione della nostra società sia con assegnazioni dirette che nella gestione di contributi europei o nella partecipazione congiunta a progetti. Alcune delle difficoltà incontrate dipendono dalla scarsa conoscenza e consuetudine di alcune direzioni con gli strumenti e le possibilità dell'*in house*. Si propone di definire con il socio un percorso di diffusione delle opportunità a tutte le direzioni e ai funzionari amministrativi. Si richiede inoltre, come avviene per altre società *in house* di altre istituzioni, di valutare una maggiore presenza nei tavoli di collaborazione e confronto e di sviluppo di progetti comuni con altre istituzioni.

Il vero mercato di riferimento, per la tipologia dei nostri servizi e per la nostra natura strumentale è dato dai soggetti pubblici. La società potrà supportare tecnicamente ed il socio potrebbe favorire, nel corso del triennio, l'ampliamento del mercato *in house* in particolare attraverso l'ampliamento dei soci (Regione, Città Metropolitana). In assenza di questo, la possibilità di operare con questi soggetti, soprattutto per supportarne la governance e le attività di pianificazione e progetto sarà residuale.

4. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ ATTUALI E PREVISIONALI

livelli di produzione/attività

Lo staff lavora, nell'ambito del contratto di servizio, sia su processi interni all'amministrazione, mettendo a disposizione personale specializzato per le attività dell'Ufficio Innovazione d'Impresa e dell'Ufficio Progetti Europei, sia realizzando attività e servizi per diverse direzioni e uffici. Queste attività, incardinate nel contratto di servizio, sono improntate alla massima flessibilità e sono diversificate in ordine ai tempi ed ai bisogni derivanti dalle singole direzioni ed uffici. Sempre all'interno del contratto di servizio, un impegno importante e continuativo, nel 2019, è consistito nell'animazione della piattaforma hub2 work. Oltre a queste attività la società sostiene o partecipa a progettazioni ed alla gestione di progetti finanziati. Questo richiede un'organizzazione a matrice e su progetti. Negli assetti in fase di implementazione sia la capacità di operare su progetti che la generazione di un flusso stabile di risorse e di attività attraverso la gestione operativa del polo della Blue Economy e l'accreditamento sono l'elemento caratterizzante.

Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi

Dal 2016, su indicazione del socio, Job Centre ha sede in Via Garibaldi 9. I Servizi di orientamento vengono erogati presso l'Università di Genova (in convenzione) ed il servizio hub2work è assimilato ad un ufficio del Comune di Genova, del quale la società gestisce operativamente i servizi. In questi mesi la società è impegnata a supportare la progettazione delle principali funzioni della nuova sede ai Magazzini dell'Abbondanza. La formula giuridica (concessione, comodato, affitto, ecc) con la quale l'immobile sarà messo a disposizione non è ancora stata deliberata. Tuttavia siamo di fronte ad un cambiamento che comporterà conseguenze organizzative e nel modello produttivo, che si definiranno compiutamente nei primi mesi del 2020.

Carta dei servizi (ultimo aggiornamento), certificazioni di sistemi di qualità aziendali e di prodotto

La cultura della qualità e delle carte dei servizi pervade l'operare della società e l'atteggiamento dei singoli operatori. In passato, gestendo servizi stabili, la società li ha messi in qualità e ha emesso carte dei servizi. Con la chiusura delle piattaforme e la internalizzazione di molte funzioni, la certificazione di qualità è diventata un processo inutilmente oneroso e le carte dei servizi non hanno più avuto processi e servizi stabili a cui riferirsi. L'esperienza di Hub2work, nella quale la società ha un ruolo di realizzazione operativa, non è ancora sufficientemente standardizzata, né nella governance e nel posizionamento nel sistema dei servizi alle imprese, né nel mix di servizi proposti per poter dare luogo ad una carta dei servizi o ad un processo di messa in qualità. Si prevede, dopo un congruo periodo di gestione, ed entro il 2021, di mettere in qualità i servizi accreditati con Regione Liguria.

5. BUDGET

TAB. 3 CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	budget2020	budget 2021	budget 2022
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	573.861	635.350	1.183.618	1.191.672	1.191.672
CONTRATTO DI SERVIZIO	504.967	495.409	819.672	819.672	819.672
PROGETTI di cui:	68.894	139.941	263.946	222.000	222.000
SIA REI			52.459		
GENOVA PEOPLE FRIENDLY			55.000		
SINTESI FAMI			134.424		
LA SCUOLA			22.063		
ACCREDITAMENTO			100.000	150.000	150.000
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni					
Altri ricavi e proventi	169.480	164.999	150.000	150.000	150.000
Totale valore della produzione	**743.341**	**800.349**	**1.333.618**	**1.341.672**	**1.341.672**
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	3.225	6.383	37.562	4.562	4.562
Servizi di cui :	239.237	196.611	479.201	501.331	501.331
PER PROGETTI	55.075	139.181	232.895	298.025	298.025
SIA REI			33.000		
PEOPLE FRENDLY			50.000		
SINTESI FAMI			131.992		
LA SCUOLA			17.903		
ACCREDITAMENTO			63.306	93.306	93.306
ALTRO	184.162	57.430	183.000	110.000	110.000
Godimento beni di terzi	14.400	14.850	14.400	14.400	14.400
Personale	443.178	527.304	697.926	718.526	718.526
Ammortamenti e svalutazioni	2.628	3.000	40.000	40.000	40.000
Variazione rimanenze					
Accantonamenti per rischi					
Altri accantonamenti					
Oneri diversi di gestione	5.504	5.227	5.500	5.500	5.500
Totale costi della produzione	**708.172**	**753.374**	**1.274.589**	**1.284.319**	**1.284.319**
Risultato operativo (A-B)	**35.169**	**46.975**	**59.030**	**57.353**	**57.353**
EBITDA	**37.797**	**49.975**	**99.030**	**97.353**	**97.353**
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari	134	159			
Interessi ed oneri finanziari diversi					
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	**134**	**0**	**0**	**0**	**0**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni			0	0	0
svalutazioni			0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Risultato prima delle imposte	**35.303**	**47.134**	**59.030**	**57.353**	**57.353**
Imposte sul reddito	13.224	19.903	25.155	24.929	24.929
Utile (Perdita) di esercizio	**22.079**	**27.231**	**33.874**	**32.425**	**32.425**

ASSUMPTION: AZIONI SUI RICAVI, AZIONI SUI COSTI

L' incremento della dimensione economica è dovuto a tre fattori: incremento del valore del contratto di servizio, in ragione di nuovi compiti; gestione di progetti finanziati da risorse europee o fondazioni e concepiti e sviluppati con il Comune di Genova; gestione di servizi in regime di Accreditamento per Regione Liguria.

Riguardo ai costi: oltre all'ammortamento dei beni legati alla nuova sede di Via del Molo, si aumentano i costi relativi alle risorse umane necessarie per sviluppare i progetti e quelli legati alla loro gestione operativa.

ANDAMENTO E PROIEZIONI TARIFFARIE RELATIVE AI SERVIZI EROGATI

I servizi prestati non prevedono tariffe per l'utenza.

CORRISPETTIVI E CONTRIBUZIONI DA PARTE DELL'ENTE

Si prevede un aumento del valore del contratto di servizio.

STATO PATRIMONIALE (TABELLA 4)

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	**3.771**	**1.143**	**170.000**
Immobilizzazioni immateriali	1.182	514	10.000
Immobilizzazioni materiali	2.589	629	160.000
Immobilizzazioni finanziarie			
Attivo circolante	**671.514**	**588.256**	**521.294**
Rimanenze			
Crediti	157.829	98.714	93.395
verso clienti	142.501	83.714	73.395
verso imprese controllate			
verso controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	15.328	15.000	20.000
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		300.000	300.000
Disponibilità liquide	513.685	189.542	127.899
Ratei e risconti	**1.139**	**823**	**1.000**
Totale attivo	**676.424**	**590.222**	**692.294**
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	**154.174**	**181.405**	**215.278**
Capitale sociale	**142.000**	**142.000**	**142.000**
Riserva legale	**6.301**	**7.405**	**8.767**
Altre Riserve	**23.173**	**23.173**	**30.637**
Utili (perdite) portati a nuovo	**-39.379**	**-18.404**	
Utile (perdita) dell'esercizio	**22.079**	**27.231**	**33.874**
Fondi rischi e oneri			
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**296.095**	**330.567**	**377.016**
Debiti	**171.357**	**78.250**	**100.000**
verso banche/finanziatori	195		
verso fornitori	62.197	52.403	70.000
verso imprese controllate			
verso controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	108.965	25.847	30.000
Ratei e risconti	**54.798**		
Totale passivo e patrimonio netto	**676.424**	**590.222**	**692.294**

CASH FLOW : FORECAST
(TABELLA 5)

	FORECAST 2020				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIALE	**189.542**	**189.542**	**189.542**	**189.542**	**189.542**
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova	249.900	204.000	204.000	424.000	1.081.900
da altri clienti per vendite e prestazioni					
Altri					
Totale incassi	**249.900**	**204.000**	**204.000**	**424.000**	**1.081.900**
PAGAMENTI					
Comune di Genova	3.600	3.600	3.600	3.600	14.400
Fornitori	22.232	232.445	45.956	80.084	380.717
Personale	86.986	128.963	106.986	132.963	455.898
Imposte/Tasse	61.028	66.100	82.900	78.500	288.528
Altri	1.000	1.200	1.000	800	4.000
Totale pagamenti	**174.846**	**432.308**	**240.442**	**295.947**	**1.143.543**
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	**75.054**	**-228.308**	**-36.442**	**128.053**	**-61.643**
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI		100.000	100.000	100.000	300.000
PAGAMENTI				300.000	300.000
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	**0**	**100.000**	**100.000**	**-200.000**	**0**
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti					0
Pagamenti per rimborso finanziamenti					0
Altri incassi					0
Altri pagamenti - DIVIDENDI AL COMUNE					0
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	**75.054**	**-128.308**	**63.558**	**-71.947**	**-61.643**
SALDO FINE PERIODO	264.596	61.234	253.100	117.595	127.899

6 FATTORI DI RISCHIO

PREMESSA

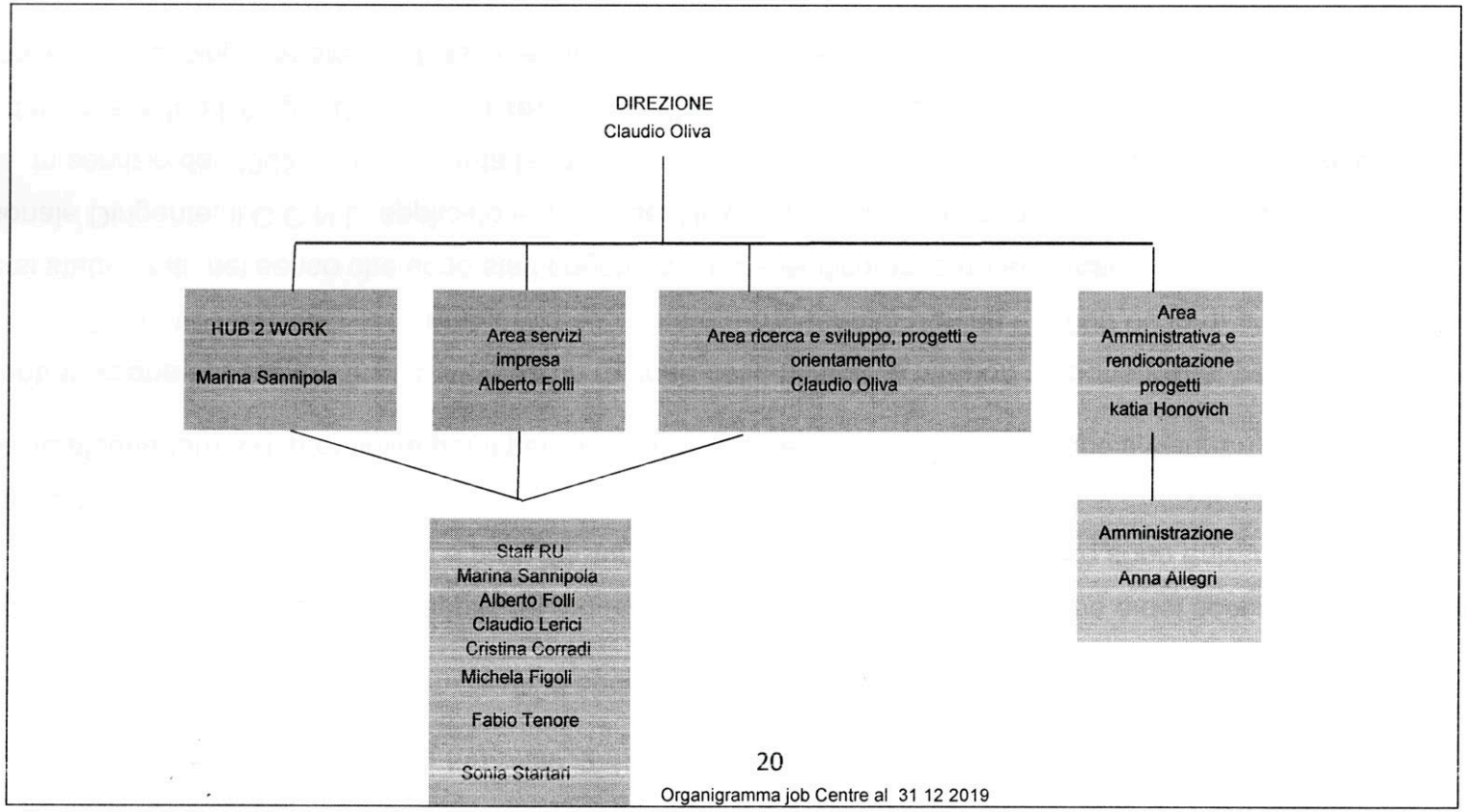
L'art.14, 1° del Decreto Legislativo 19 Agosto 2016, n° 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – statuisce che le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo. Questa fallibilità e le ricadute che potrebbe avere sui bilanci del socio pubblico, pone in rilievo la predisposizione di programmi per la prevenzione del rischio di crisi aziendale.

Infatti l'articolo 6 del medesimo Testo Unico prevede che le "società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'assemblea in sede di relazione sul governo societario, da pubblicarsi contestualmente al bilancio". Come già evidenziato, il mancato raggiungimento dell'obiettivo dei 3 milioni di euro di fatturato nel triennio 2019-'21 potrebbe aprire scenari di incertezza e di rischio. Le scelte evidenziate in questa Relazione mettono la società in sicurezza. Non si prevedono, nei prossimi anni, perdite di esercizio in grado di erodere il capitale sociale, né di dover fronteggiare *eventi operativi* tali da mettere a repentaglio la continuità dell'attività societaria e si prevede viceversa il raggiungimento della soglia prevista dal Testo Unico. Riguardo alle risorse umane i fattori di rischio derivano dallo stress accumulato negli ultimi anni, legato all'incertezza ed alla totale saturazione del tempo di lavoro, nonché alla flessibilità richiesta per seguire decine di progetti con ruoli e responsabilità diverse. Ognuna delle persone ad oggi attive è una risorsa esperta e preziosa. In ogni caso non sostituibile. Le nuove prospettive operative riaprono spazi di sviluppo e benessere anche per le persone.

Essendo Job Centre srl una società strumentale soggetta a controllo analogo e ad un regime che integra strettamente la relazione di commessa e di controllo con il governo del socio, molti dei rischi possibili sono monitorabili e governabili con gli strumenti suesposti, restando ovviamente un'alea più generale legata alla sfera delle determinazioni politiche nazionali e locali, al tipo di utilizzo e funzioni concretamente attribuite ed al correlato sistema di risorse.

7. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

struttura organizzativa (organigramma con indicazione del numero addetti per unità organizzativa)



20

Organigramma job Centre al 31 12 2019

Degli 11 dipendenti attuali 6 sono donne e 5 uomini, 2 diplomati e 9 laureati. L'età media è 51 anni

I dipendenti attuali sono: 1 dirigente, 3 primi livelli, 6 secondi livelli, oltre ad un dipendente in aspettativa sindacale.

Per il personale non dirigente il C.C.N.L. applicato è quello del Terziario, della distribuzione e dei servizi nel quale l'azienda, per il suo oggetto sociale, naturalmente si inscrive. Le parti normativa ed economica di tale contratto sono entrambe rinnovate in data 30 marzo 2015 con scadenza 31 12 2017.
Non è prevista alcuna forma di premialità per il personale della società. I buoni pasto hanno il valore nominale di 7,00 Euro.

L'attuale contrattazione di secondo livello prevede, in ragione delle diverse e ulteriori responsabilità, per tre dipendenti, inquadrati al primo livello del Contratto Collettivo del Commercio e Terziario, un'indennità pari ad € 3.000,00 lordi annui ciascuno. Tali importi sono da intendersi stabilizzati, nel senso che sono stati oggetto di uno specifico accordo aziendale.
Per il Personale Dirigente, il C.C.N.L. applicato è quello dei Dirigenti Commercio, rinnovato il 21 luglio 2016 con scadenza 31 12 2018.
Al dirigente, in servizio dal 2002, è riconosciuta la retribuzione tabellare prevista dal C.C.N.L dei Dirigenti del Commercio. I contributi a favore del dirigente ai fondi Negri, Besusso e Previr sono altresì tutti stabiliti dal C.C.N.L. Dirigenti Commercio, nel quale si prevede altresì un concorso del dirigente stesso. Nessuna forma di premialità è erogata al Dirigente.

Nel 2020, si ipotizza di consolidare due risorse umane e di attivare assunzioni o collaborazioni specifiche e a tempo in relazione ai progetti acquisiti ed in ragione della necessaria flessibilità nella loro gestione

ORGANICO (TABELLA 6)

	2019	proiezione anno 2020		
organico tempo indeterminato	precons 31/12	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12
	tot	Δ+	Δ-	tot
PERSONALE INDIRETTO	1	0	0	1
dirigenti				
quadri				
impiegati	1			1
operai				
PERSONALE DIRETTO	7	2	0	9
dirigenti	1			1
quadri				
impiegati	6	2		8
operai				
totale	8	2	0	10

	2019	proiezione anno 2020		
organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	precons 31/12	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12
	tot	Δ+	Δ-	tot
PERSONALE INDIRETTO	0	0	0	0
dirigenti				
quadri				
impiegati				
operai				
PERSONALE DIRETTO	2	5	-2	5
dirigenti				
quadri				
impiegati	2	5	-2	5
operai				
totale	2	5	-2	5

tasso assenteismo 2019 13%

Costo del Personale (Tabella 7)

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020
A	T. indeterminato	415.288	424.088	483.734
	T. determinato	27.890	103.216	214.192
	interinale			
	totale A	**443.178**	**527.304**	**697.926**
B	Collaborazioni	42.622	15.736	186.992
	totale A+B	**485.800**	**543.039**	**884.918**

7.2	VARIAZIONE COSTO DEL LAVORO		2019	2020
		COSTO ANNO PRECEDENTE	443.178	527.304
		descrizione causale		
+		CCNL	7.500	
+/-		contrattazione aziendale - premio di risultato		
+/-		contrattazione aziendale -altre voci e indennità		
+/-		straordinario		
+/-		ferie non fruite		
+		assunzioni personale	75.326	170.622
-		cessazioni personale		
+		oneri incentivazioni all'esodo		
+		estensione orario	1.300	
+/-		effetti misure organizzative		
+/-		variazioni categoria contrattuale		
+/-		altro (specificare)		
+/-		**TOTALE VARIAZIONE**	84.126	170.622
		COSTO FINALE	527.304	697.926

NOTE DI COMMENTO RELATIVAMENTE ALLE DINAMICHE DEL PERSONALE

Nel corso dell'esercizio 2020 i contratti delle 2 persone assunte a tempo determinato nel 2019 saranno trasformati in contratti a tempo indeterminato e saranno assunte 5 nuove persone a tempo determinato. Nella scheda Costo del lavoro la previsione dei Costi a tempo indeterminato e a tempo determinato tiene conto della ripartizione dei costi delle 2 persone per il periodo a tempo determinato e indeterminato. Nella scheda Variazione Costo del Lavoro la voce assunzione personale si riferisce solo ai nuovi assunti a tempo determinato. Nel 2019 per supplire alle ore necessarie per lo sviluppo di un progetto è stato ampliato temporaneamente l'orario di lavoro di due dipendenti a tempo parziale.

7.3 **CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE**

ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento CCNL su esercizio 2019	incremento CCNL su esercizio 2020	note
CCNL Commercio e terziario	rinnovato 30/03/2015 scad 31/12/2017			Non sono previsti rinnovi

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020	note
risorse contrattazione aziendale di cui				
risorse per premio di risultato				
altro				
premio di risultato medio individuale				
straordinario				
costo parte normativa contrattazione aziendale				

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	incremento CCNL su esercizio 2019	incremento CCNL su esercizio 2020	note
Contratto Dirigenti del commercio	Da luglio 2016 al 31 12 2018	7.500,00		Non sono previsti rinnovi

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020	note
risorse contrattazione aziendale di cui				
risorse per premio di risultato				
altro				
premio di risultato medio individuale				
costo parte normativa contrattazione aziendale				

risorse per premio di risultato			
altro			
premio di risultato medio individuale			
costo parte normativa contrattazione aziendale			

Piano del fabbisogno del personale

	Media triennio 2011 - 2013	Pre cons 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	289.000	363.888,62	491.608,36	506.788,36	506.788,36
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	15.735,72	186.992,00	110.000,00	110.000,00
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	101.000	128.942,89	159.868,76	164.518,76	164.518,76
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	25.000	34.472,21	46.449,16	47.219,16	47.219,16
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	8.000	13.169,83	17.500,00	18.000,00	18.000,00

	Media triennio 2011 - 2013	Pre cons 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	0	0	0	0
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	**423.000**	**556.209,27**	**902.418,28**	**846.526,28**	**846.526,28**
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	112.136,36	458.192,76	401.988,00	401.988,00
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0	0	0	0
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	22.316,00	22.316,00	22.316,00	22.316,00
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0	0	0	0
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	**0**	**134.452,36**	**480.508,76**	**424.304,00**	**424.304,00**
Totale A-B	**423.000**	**421.756,91**	**421.909,52**	**422.222,28**	**422.222,28**
Dipendenti a tempo indeterminato					

	Media triennio 2011 - 2013	Pre cons 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	9	8	8	10	10
Assunzioni	0	0	2	0	0
Cessazioni	0	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**9**	**8**	**10**	**10**	**10**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	5	2	5	5
Assunzioni	0	1	5	0	0
Cessazioni	0	4	2	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**2**	**5**	**5**	**5**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**9**	**10**	**15**	**15**	**15**
Margine Operativo Lordo aziendale	34.000	49.975,00	99.030,00	97.353,00	97.353,00
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,08**	**0,09**	**0,11**	**0,12**	**0,12**

8.PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI (TABELLA 8)

previsione 2020				previsione 2021				previsione 2022			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo
acqusto attezzature e arredi nuovi spazi	170.000	fonti proprie	170.000	acqusto attezzature e arredi	4.000	fonti proprie	4.000	acqusto attezzature e arredi	4.000	fonti proprie	4.000
	170.000		170.000		4.000		4.000		4.000		4.000

9.PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI (TABELLA 9)

Piano annuale acquisti 2020	
descrizione	importo
attrezzatura	33.562
cancelleria	4.000
totale	37.562

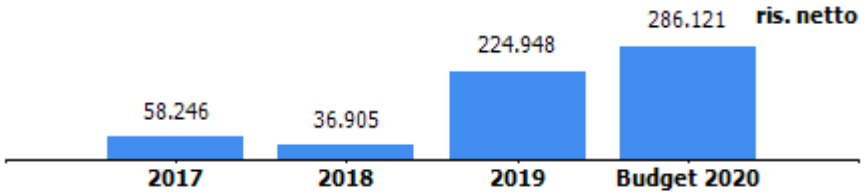
oggetto sociale (estratto)
Assistenza Farmaceutica per conto delle A.S.L. a tutti gli assistiti dal Sevizio Sanitario Nazionale nei modi e nelle forme stabilite dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833 (e relativa convenzione), nonché in conformità alle leggi nazionali e regionali successive per il settore.
La produzione e la vendita di specialita' mediche, prodotti galenici, officinali, cosmetici, dietetici, di erboristeria ed omeopatia, articoli sanitari per ortopedia articoli sanitari per l'infanzia nonche' di presidi e articoli parafarmaceutici in genere.

capitale sociale € 10.000,00

soci comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova
gestione delle farmacie comunali, servizio integrato nel "sistema a tutela della salute" della città di Genova

risultato netto al 31 dicembre 2019 224.948 (preconsuntivo)



Farmacie Genovesi s.r.l.

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2020-2022

Genova, 19 febbraio 2020

INDICE

1. OVERVIEW
   - Missione e Vision statement
   - Key Financial (Tabella 1)
2. OBIETTIVI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
   - Stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi DUP anno in corso
   - Proposta nuovi obiettivi DUP per il triennio successivo all'anno in corso
3. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE
   - Prospettive strategiche
   - Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo
   - Indicatori di performance ed indicatori di riferimento

Indice (segue)

4. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI
   - Livelli di produzione / attività
   - Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi
5. BUDGET
   - Conto Economico (Tabella 3)
     - ✓ Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi
     - ✓ Corrispettivi e contribuzioni da parte dell' Ente
   - Stato Patrimoniale (Tabella 4)
   - Cash Flow: forecast (Tabella 5)
6. FATTORI DI RISCHIO

Indice (segue)

7. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI
   - Struttura Organizzativa
   - Organico (Tab 6)
   - Costo del Personale (Tab 7.1, 7.2 e 7.3)
8. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI (Tabella 8)
9. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI (Tabella 9)

1. OVERVIEW

VISION E MISSION STATEMENT

- **VISION** - Diventare per la Cittadinanza di tutte le età un punto di **Riferimento** autorevole sul territorio per tutto quello che concerne la Salute ed in senso più ampio il Benessere, come l' offerta di Prodotti e di Servizi e la dispensazione di Consigli professionali .

  Costituire, nell' ambito del canale Farmacie, un Modello in termini di Etica, Sostenibilità, Innovazione e Promozione di politiche sociali

- **MISSION** - Ci prendiamo cura del Benessere del Cittadino ascoltando le sue esigenze, proponendo un'offerta di prodotti selezionati per quanto possibile Naturali, Biologici ed Ecocompatibili con una consapevole conoscenza delle loro prestazioni per offrire consulenze qualificate, favorendo e sviluppando attività orientate alla prevenzione ed al sostegno sociale.

  Vogliamo pertanto raggiungere il maggior numero di potenziali pazienti, consumatori e clienti con tutti gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione per rendere il loro rapporto con i n/s farmacisti più stretto, aderente e confortante.

  La nostra azione è rivolta a coniugare qualità e competitività ma anche sostegno alle persone più deboli o in difficoltà per dare concretezza ai diritti dei Cittadini come intermediari fra il Cittadino stesso ed il Comune nell'ambito dell' incarico ricevuto.

1. OVERVIEW

farmacie comunali genovesi

Tab.1 – Key Financial						
€	consuntivo 2017	consuntivo 2018	forecast 2019	previsione 2020	previsione 2021	previsione 2022
valore produzione	7.804.329	8.176.359	8.295.967	9.000.087	9.881.814	10.219.572
EBITDA	307.077	328.207	601.247	725.724	865.157	974.460
risultato netto	58.246	36.905	224.948	286.122	356.819	456.859
PN	136.166	173.074	398.020	684.142	1.040.960	1.497.820
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	123.889	73.453	28.000*	28.000*	28.000*	28.000*

* Dato stimato

2. OBIETTIVI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

farmacie comunali genovesi

Stato di attuazione obiettivi DUP anno in corso previsionale al 31/12/2019

Obiettivo 1 – Equilibrio della gestione economico / patrimoniale - ***obiettivo raggiunto***

Obiettivo 2 – Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento delle politiche retributive e delle spese di personale

Indicatore 1 - M.O.L. su costo del personale - *obiettivo raggiunto*

Indicatore 2 – Costo per SERVIZI su Valore della Produzione - *obiettivo raggiunto*

Obiettivo 3 – Rispetto degli obblighi della trasparenza e anticorruzione – ***obiettivo parzialmente raggiunto***

La società è dotata di un sito web in cui, nell'ottica della trasparenza amministrativa, vengono riportati ed aggiornati i relativi documenti. Tuttavia, il neo nominato A.U. ha predisposto le attività necessarie tese a colmare le lacune riscontrate affinché il medesimo obiettivo venga raggiunto nell'anno 2020.

Obiettivo 4 – Miglioramento / Mantenimento M.O.L.

Indicatore 1 - Margine Operativo Lordo - *obiettivo raggiunto*

2. OBIETTIVI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Proposta nuovi obiettivi DUP per il triennio successivo all' anno in corso

Riferito ad attuale perimetro della società

Obiettivo 1 – Equilibrio della gestione economico / patrimoniale
Obiettivo 2 – Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento delle politiche retributive e delle spese di personale
Indicatore 1 - M.O.L. su costo del personale
Obiettivo 3 – Rispetto degli obblighi della trasparenza e anticorruzione
Obiettivo 4 – Miglioramento / Mantenimento M.O.L.
Indicatore 1 - Margine Operativo Lordo
Indicatore 2 - M.O.L. su costo del personale

3. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Prospettive strategiche

- grandi gruppi internazionali e nazionali presenti nella catena distributiva, fondi di investimento ed altre forme di aggregazione si affacciano alla gestione diretta delle farmacie apportando tra gli altri un fattore di successo dato dalle maggiori dimensioni delle quote di mercato ed impostazioni gestionali manageriali, in particolare a Genova
- a Genova nel corso del 2019 sono passate di proprietà diverse farmacie (Farmacia Monticelli, Farmacia della Madonnina, Farmacia ex Fiumara, Farmacia Ribaldone, Farmacia Broccoleri, Farmacia San Giorgio) nonostante i diversi fattori di incertezza tra i quali una ipotetica revisione della legge Monti per la maggioranza delle società di capitale
- Il canale farmacia a livello nazionale e cittadino evidenza una stagnazione dei volumi in € ed in pezzi (rilevazione New Line al 31 dicembre 2019)
- Il canale dell' @ commerce riduce gli spazi disponibili di mercato facendo leva solo sul fattore prezzo anche se i casi di successo sono limitati.
- le parafarmacie private e le catene di parafarmacie hanno difficoltà a trovare l'equilibrio economico ma comunque restano un canale di accesso al mercato nei segmenti automedicazione e benessere
- La G.D.O. dopo avere tentato senza esito di allargare la fascia di farmaci servibili all'interno dei loro punti vendita hanno iniziato la cessione della gestione a gruppi specialistici.

3. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Prospettive strategiche (segue)

Farmacie Genovesi non potrà esimersi dal confrontarsi con questi scenari, proseguendo gli sforzi per mantenere l'equilibrio economico raggiunto senza discostarsi dalla sua Mission (Mantenere il D.N.A. di farmacie comunali).
Quindi Focus elevato sui punti di forza della società nel contesto in cui opera :

- forza vendita preparata & sintonizzata sugli obiettivi della società
- potere d' acquisto
- costo dei «progetti» distribuibile su 9 unità di vendita comprendendo nuova farmacia del terminal traghetti
- organizzazione
- mission etica

3. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

Incrementi produttività generale

L' organizzazione va evoluta al fine di aumentare la produttività per compensare un contratto di lavoro particolarmente oneroso rispetto alla concorrenza.

- Nuovo gestionale nativo per multi farmacia centralizzato possibilmente in cloud e con data base di ultima generazione per avere efficienza in tutto il processo attivo e passivo , con sicurezza sui dati ed aggiornamento in tempo reale su un unico server, integrato e/o integrabile con le applicazioni che il mercato offre con maggiore frequenza (automazione, analisi dei flussi negli store, profilazione degli utenti, vetrine virtuali, soluzioni clik & collect).

  Nuovi algoritmi per individuare i punti di riordino e farmacie con un assortimento più esteso nei farmaci su ricetta, nuove processi di emissione ordini e trasferimenti a supporto degli operatori di farmacia

  Cruscotto economico per farmacia

  Procedura di ricerca di mercato (in corso) per individuare potenziali soggetti con caratteristiche idonee in termini di solidità economica ed organizzativa, cui assegnare fornitura alla miglior offerta tecnico economica. Messa in servizio nell' anno 2020.

3. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo (segue)

Incrementi produttività generale (segue)

- Istituire nuovo magazzino centralizzato presso il grossista per il parafarmaco e per i farmaci commerciali per razionalizzare le giacenze, ridurre gli spazi nei punti vendita dedicati al magazzino e migliorare la produttività dei farmacisti e della amministrazione. Emissione di bando di gara europea entro primo trimestre 2020 con la fornitura del nuovo servizio. Effetti : ottimizzazione delle giacenze con relativo flusso finanziario , riduzione rischi di obsolescenza dei prodotti, focalizzazione degli addetti in farmacia sull' attività di dispensazione del farmaco e sulla vendita di prodotti e servizi.
- Nuova Direzione idonea ad accogliere le risorse previste nel presente piano e in vista della possibile indisponibilità dei locali presso l' AMIU. (trasferimento 2021)

3. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

Incrementi redditività (marginalità) generale:

- Revisione continua e aggiornamento del Piano Marketing – (2020 -2022) per maggior selezione dei partner e sviluppo del potenziale con incremento dei margini di vendita su prodotto : obiettivo al 40 % (attuale 38 % costituito da 36,5 % + 1,5 % sponsorizzazioni, contributi marketing, obiettivi di fatturato)

3. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

Incremento dei ricavi :

- Incremento delle vendite di prodotti e servizi dal 2020 (2° sem) per effetto dell' apertura del nuovo punto vendita del Terminal Traghetti (nuovi consumatori di passaggio e di "quartiere").
- Incremento delle vendite di prodotti dal 2020 (2° sem) per effetto del piano di Digital Marketing (contatto di potenziali clienti e vendita attraverso strumenti di micromarketing, marketing georeferenziato, profilazione del consumatore, social network).
- Incremento delle vendite dal 2020 per effetto dell' incremento degli spazi a libero servizio con l' inserimento di monitor per la vendita di prodotti su consiglio (a banco ed esterni in vetrina) e aggiornamento del category e visual merchandising.
- Incremento delle vendite attraverso lo sviluppo delle attività promozionali in store per il miglior reclutamento con il Digital Marketing (Farmacie di Via Burlando, Sestri e del CEP)
- Incremento delle vendite di prodotti e servizi per maggior coinvolgimento delle risorse di farmacia con una formazione specifica e motivazionale sulle tecniche di vendita
- Restyling della farmacia di Via Ghersi a Molassana 2021 effetto sulle vendite di prodotti e servizi prevedibile progressivo sino al 20%
- Locazione ex farmacia Quinto ad uso studio medico - 2020 – 3.000 €

3. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

farmacie comunali genovesi

Tab.2 – Indicatori di performance e benchmark di riferimento

	consuntivo 2016	consuntivo 2017	consuntivo 2018	forecast 2019	preconsuntivo 2019	previsione 2020	note
ore di apertura delle farmacie	18.850	20.072	22.186	22.381	22.381	23.251	
Ricavi FCG vendite prodotti su anno precedente	+ 5,5%	+ 3,4%	+ 5,0%	-1,0%	+3,7%	1,2%	2016,2017, 2018 e 2019 *dati new line*
Ricavi vendite mercato Genova e Provincia su anno precedente	*+ 0,1%*	*+ 1,1%*	*-1,5%*	*//*	*+0,9%*	*//*	*dati new line*
Produttività - € (netti) per ora lavorata diretta	177	172	180	184	180	187	
M.O.L. su costo del personale	0,12	0,15	0,19	0,28	0,30	0,38	

4. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI

farmacie comunali genovesi

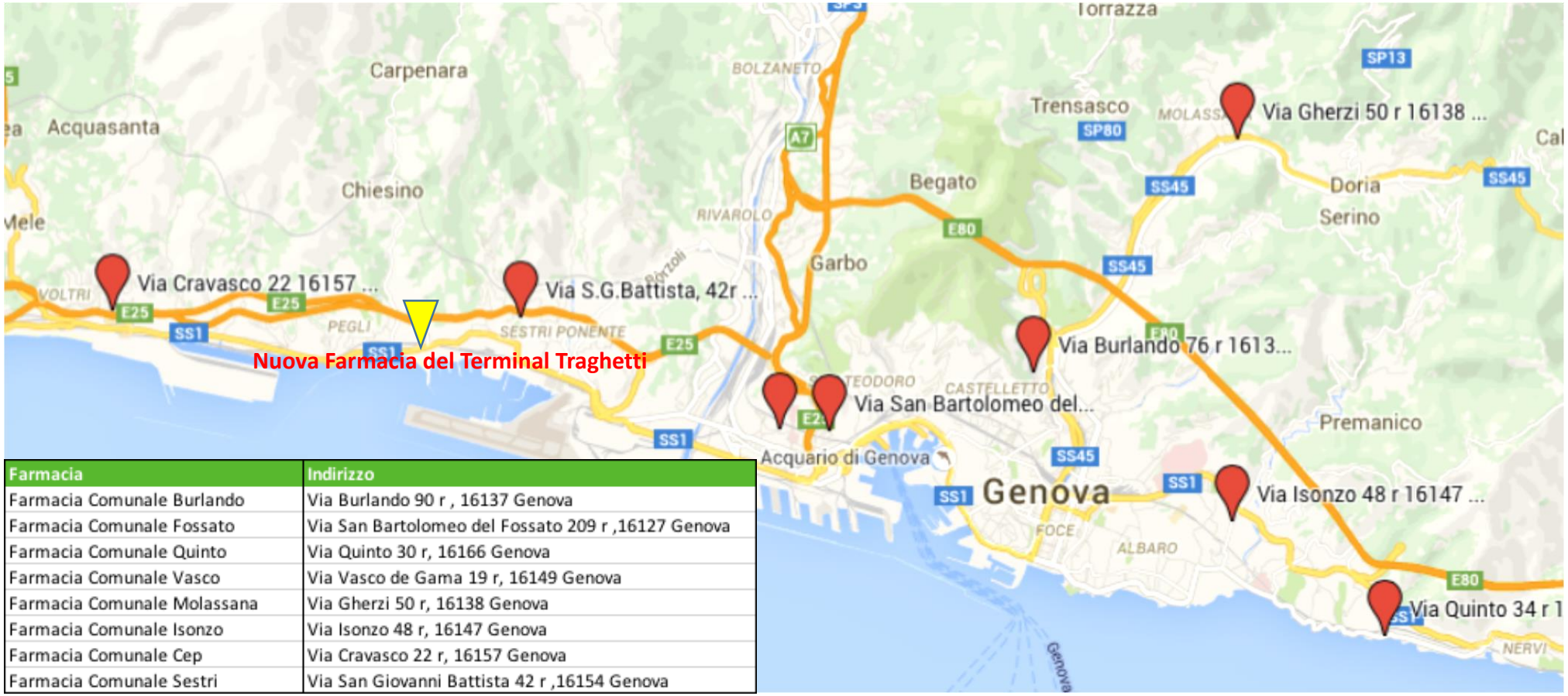
Livelli di produzione / attività

Ricavi netti € Corrispettivi - DPC - CUP	consuntivo 2016	consuntivo 2017	consuntivo 2018	forecast 2019	preconsuntivo 2019	previsione 2020	note
Farmacia Via Burlando	656.362	706.336	771.852	840.829	789.529	820.453	
Farmacia Via Isonzo	1.767.163	1.977.925	2.113.373	2.121.222	2.191.519	2.246.980	
Farmacia Via S.B. del Fossato	481.671	508.224	520.776	514.527	536.830	563.481	
Farmacia Via Ghersi	1.198.426	1.395.842	1.492.480	1.466.541	1.504.526	1.474.355	
Farmacia Via Cravasco	542.304	581.995	534.831	528.370	592.608	576.869	
Farmacia Via Quinto	1.106.160	1.130.575	1.288.141	1.330.147	1.366.490	1.370.690	
Farmacia Via Vasco da Gama	703.734	787.834	787.686	799.649	831.859	838.480	
Farmacia Via S.G. Battista	452.171	438.288	423.054	421.226	396.636	416.827	
Farmacia del Terminal						486.800	
TOTALE	**6.907.991**	**7.527.020**	**7.932.193**	**8.022.511**	**8.209.997**	**8.794.937**	

4. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI

farmacie comunali genovesi

Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi



Farmacia	Indirizzo
Farmacia Comunale Burlando	Via Burlando 90 r , 16137 Genova
Farmacia Comunale Fossato	Via San Bartolomeo del Fossato 209 r ,16127 Genova
Farmacia Comunale Quinto	Via Quinto 30 r, 16166 Genova
Farmacia Comunale Vasco	Via Vasco de Gama 19 r, 16149 Genova
Farmacia Comunale Molassana	Via Gherzi 50 r, 16138 Genova
Farmacia Comunale Isonzo	Via Isonzo 48 r, 16147 Genova
Farmacia Comunale Cep	Via Cravasco 22 r, 16157 Genova
Farmacia Comunale Sestri	Via San Giovanni Battista 42 r ,16154 Genova

5. BUDGET

Tab 3

Conto Economico

	2018 Actual	2019 PrecCons	2020 Fwd	2021 Fwd	2022 Fwd
A) Valore della produzione					
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.934.722	8.028.708	8.704.688	9.575.581	9.906.575
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti					
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione					
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni					
5) altri ricavi e proventi	241.637	267.259	295.399	306.232	312.997
Totale valore della produzione	**8.176.359**	**8.295.967**	**9.000.087**	**9.881.814**	**10.219.572**
B) Costi della produzione					
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.086.323	5.172.000	5.781.164	6.097.268	6.283.736
7) per servizi	382.124	460.000	528.125	556.489	573.039
8) per godimento di beni di terzi	167.459	150.000	174.453	203.441	208.712
9) per il personale					
a) salari e stipendi	1.427.470	1.342.330	1.346.302	1.501.941	1.515.261
b) oneri sociali	469.231	441.244	431.845	480.817	485.079
c) trattamento di fine rapporto	119.412	112.290	115.324	128.135	129.263
e) altri costi	15.032	14.136	-	-	-
Totale costi per il personale	2.031.145	1.910.000	1.893.471	2.110.893	2.129.602
10) ammortamenti e svalutazioni					
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	108.282	106.573	125.294	119.362	119.362
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	145.727	143.427	182.508	214.008	184.558
Totale ammortamenti e svalutazioni	254.009	250.000	307.802	333.370	303.920
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	121.831	(47.280)	(150.000)	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	-	-	-	-
13) altri accantonamenti	-	33.000	-	-	-
14) oneri diversi di gestione	59.270	50.000	47.151	48.565	50.022
Totale costi della produzione	**8.102.161**	**7.977.720**	**8.582.166**	**9.350.026**	**9.549.032**
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	**74.198**	**318.247**	**417.922**	**531.787**	**670.540**
Proventi Finanziari	-	-	-	-	-
Totale altri proventi finanziari	-	-	-	-	-
Interessi e altri oneri finanziari	(16.981)	(18.299)	(20.000)	(35.000)	(35.000)
Totale interessi e altri oneri finanziari	*(16.981)*	*(18.299)*	*(20.000)*	*(35.000)*	*(35.000)*
Risultato della Gestione Finanziaria	***(16.981)***	***(18.299)***	***(20.000)***	***(35.000)***	***(35.000)***
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	**57.217**	**299.948**	**397.922**	**496.787**	**635.540**
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate					
imposte correnti	20.312	75.000	111.800	139.969	178.681
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	20.312	75.000	111.800	139.969	178.681
21) Utile (perdita) dell'esercizio	**36.905**	**224.948**	**286.122**	**356.819**	**456.859**

5. BUDGET

Tab 4

Stato Patrimoniale - Attivo

Attivo	2019 Bdg	2020 Fwd	2021 Fwd	2022 Fwd
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti				
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-	-	-
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-	-	-
B) Immobilizzazioni				
I - Immobilizzazioni immateriali				
1) costi di impianto e di ampliamento	77.467	77.467	77.467	77.467
2) costi di sviluppo	6.960	6.960	6.960	6.960
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	5.933	68.850	56.700	44.550
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
5) avviamento				
6) immobilizzazioni in corso e acconti	88.630	88.630	88.630	88.630
7) altre	427.465	320.253	213.041	105.829
Totale immobilizzazioni immateriali	**606.455**	**562.160**	**442.798**	**323.437**
II - Immobilizzazioni materiali				
1) terreni e fabbricati	1.123.773	1.103.800	1.083.826	1.063.852
2) impianti e macchinario	85.518	73.712	61.906	50.100
3) attrezzature industriali e commerciali	427.390	770.262	1.218.034	1.075.256
4) altri beni	-	-	-	90.000
5) immobilizzazioni in corso e acconti				
Totale immobilizzazioni materiali	**1.636.682**	**1.947.774**	**2.363.766**	**2.279.208**
Totale immobilizzazioni (B)	**2.243.136**	**2.509.934**	**2.806.565**	**2.602.645**
C) Attivo circolante				
I - Rimanenze				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.173.801	1.323.801	1.323.801	1.323.801
Totale rimanenze	**1.173.801**	**1.323.801**	**1.323.801**	**1.323.801**
II - Crediti				
1) verso clienti				
esigibili entro l'esercizio successivo	115.006	124.689	137.164	141.905
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-	-
Totale crediti verso clienti	115.006	124.689	137.164	141.905
4) verso controllanti				
esigibili entro l'esercizio successivo	41.306	41.306	41.306	41.306
esigibili oltre l'esercizio successivo				
Totale crediti verso controllanti	41.306	41.306	41.306	41.306
5-bis) crediti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	5.015	5.015	5.015	5.015
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-	-
Totale crediti tributari	5.015	5.015	5.015	5.015
5-ter) imposte anticipate				
5-quater) verso altri				
esigibili entro l'esercizio successivo	118.631	118.631	118.631	118.631
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.739	3.739	3.739	3.739
Totale crediti verso altri	122.369	122.369	122.369	122.369
Totale crediti	**283.696**	**293.379**	**305.853**	**310.595**
IV - Disponibilità liquide				
1) depositi bancari e postali	56.564	186.168	264.544	1.001.376
2) assegni				
3) danaro e valori in cassa				
Totale disponibilità liquide	**56.564**	**186.168**	**264.544**	**1.001.376**
Totale attivo circolante (C)	**1.514.060**	**1.803.347**	**1.894.199**	**2.635.771**
D) Ratei e risconti	42.541	42.541	42.541	42.541
Totale attivo	**3.799.737**	**4.355.822**	**4.743.304**	**5.280.956**

5. BUDGET

Tab 4 segue

Stato Patrimoniale - Passivo

Passivo	2019 Bdg	2020 Fwd	2021 Fwd	2022 Fwd
A) Patrimonio netto				
I - Capitale	10.000	10.000	10.000	10.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-	-	-
IV - Riserva legale	4.086	5.269	6.215	6.972
VI - Altre riserve, distintamente indicate				
Riserva straordinaria	122.819	122.819	122.819	122.819
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi				
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	36.166	259.931	545.107	901.169
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	224.948	286.122	356.819	456.859
Perdita ripianata nell'esercizio				
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio				
Totale patrimonio netto	**398.020**	**684.142**	**1.040.960**	**1.497.820**
B) Fondi per rischi e oneri				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili				
2) per imposte, anche differite				
3) strumenti finanziari derivati passivi				
4) altri	33.000	33.000	33.000	33.000
Totale fondi per rischi ed oneri	33.000	33.000	33.000	33.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.080.373	1.138.035	1.202.103	1.266.734
D) Debiti				
4) debiti verso banche				
esigibili entro l'esercizio successivo	58.407	58.407	58.407	4.942
esigibili oltre l'esercizio successivo	121.757	63.349	4.942	-
Totale debiti verso banche	180.164	121.757	63.349	4.942
7) debiti verso fornitori				
esigibili entro l'esercizio successivo	1.776.160	1.989.756	2.098.391	2.162.417
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-	-
Totale debiti verso fornitori	1.776.160	1.989.756	2.098.391	2.162.417
11) debiti verso controllanti				
esigibili entro l'esercizio successivo	35.475	35.475	35.475	35.475
esigibili oltre l'esercizio successivo				
Totale debiti verso controllanti	35.475	35.475	35.475	35.475
12) debiti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	76.466	133.578	49.946	60.490
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-	-
Totale debiti tributari	76.466	133.578	49.946	60.490
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
esigibili entro l'esercizio successivo	107.225	107.225	107.225	107.225
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	107.225	107.225	107.225	107.225
14) altri debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo	97.014	97.014	97.014	97.014
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.500	3.500	3.500	3.500
Totale altri debiti	100.514	100.514	100.514	100.514
Totale debiti	**2.276.003**	**2.488.304**	**2.454.900**	**2.471.062**
E) Ratei e risconti	12.339	12.339	12.339	12.339
Totale passivo	3.799.736	4.355.820	4.743.303	5.280.955

5. BUDGET

Tab 5 Cash Flow

Rendiconto finanziario, metodo indiretto	2019 Bdg	2020 Fwd	2021 Fwd	2022 Fwd
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)				
Utile (perdita) dell'esercizio	224.948	286.122	356.819	456.859
Imposte sul reddito	75.000	111.800	139.969	178.681
Interessi passivi/(attivi)	18.299	20.000	35.000	35.000
(Dividendi)				
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività				
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenz	**318.247**	**417.922**	**531.787**	**670.540**
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto				
Accantonamenti ai fondi	33.000	-	-	-
Accantonamenti TFR	112.290	115.324	128.135	129.263
Ammortamenti delle immobilizzazioni	250.000	307.802	333.370	303.920
Svalutazioni per perdite durevoli di valore				
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie				
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari				
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	395.290	423.126	461.505	433.183
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	**713.537**	**841.048**	**993.292**	**1.103.723**
Variazioni del capitale circolante netto				
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(47.280)	(150.000)	-	-
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(51.491)	(9.683)	(12.475)	(4.741)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso collegate	-	-	-	-
Decremento/(Incremento) dei crediti verso controllanti	-	-	-	-
Decremento/(Incremento) dei crediti verso controllate	-	-	-	-
Decremento/(Incremento) dei crediti verso società sottoposte al controllo delle controllanti	-	-	-	-
Decremento/(Incremento) dei crediti verso Altri (tributari, personale, ecc)	-	-	-	-
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	51.580	213.596	108.635	64.026
Incremento/(Decremento) dei debiti verso controllanti	-	-	-	-
Incremento/(Decremento) dei debiti verso Altri (tributari, personale, ecc)	34.376	57.112	(83.632)	10.543
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	-	-	-	-
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	-	-	-	-
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto				
Totale variazioni del capitale circolante netto	(12.816)	111.025	12.528	69.828
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	**700.721**	**952.073**	**1.005.820**	**1.173.551**
Altre rettifiche				
Interessi incassati/(pagati)	(18.299)	(20.000)	(35.000)	(35.000)
(Imposte sul reddito pagate)	(75.000)	(111.800)	(139.969)	(178.681)
Dividendi incassati				
(Utilizzo dei fondi)	(56.145)	(57.662)	(64.068)	(64.631)
Altri incassi/(pagamenti)				
Totale altre rettifiche	(149.444)	(189.462)	(239.036)	(278.312)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	**551.277**	**762.611**	**766.784**	**895.239**
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento				
Immobilizzazioni materiali				
(Investimenti)	(72.917)	(493.600)	(630.000)	(100.000)
Immobilizzazioni immateriali				
(Investimenti)/Disinvestimenti	(61.964)	(81.000)	-	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	**(134.881)**	**(574.600)**	**(630.000)**	**(100.000)**
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento				
Mezzi di terzi				
Incremento/(Decremento) Crediti verso Soci per aumento di capitale	-	-	-	-
Incremento/(Decremento) debiti verso Soci	-	-	-	-
Incremento/(Decremento) debiti verso banche	(58.410)	(58.407)	(58.407)	(58.407)
Incremento/(Decremento) debiti verso altri finanziatori	-	-	-	-
Accensione finanziamenti	-	-	-	-
(Rimborso finanziamenti)				
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	**(58.410)**	**(58.407)**	**(58.407)**	**(58.407)**
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	**357.986**	**129.604**	**78.377**	**736.831**
Effetto cambi sulle disponibilità liquide				
Disponibilità liquide a inizio esercizio				
Depositi bancari e postali	(301.422)	56.564	186.168	264.544
Assegni	-	-	-	-
Danaro e valori in cassa	-	-	-	-
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	**(301.422)**	**56.564**	**186.168**	**264.544**
Disponibilità liquide a fine esercizio				
Depositi bancari e postali	56.564	186.168	264.544	1.001.376
Assegni				
Danaro e valori in cassa	-	-	-	-
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	**56.564**	**186.168**	**264.544**	**1.001.376**
Cassa Finale Complessiva	**56.564**	**186.168**	**264.544**	**1.001.376**

5. BUDGET

Tab 5 Cash Flow

Rendiconto finanziario, metodo indiretto	2019 Bdg	2020 Fwd	2021 Fwd	2022 Fwd
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)				
Utile (perdita) dell'esercizio	224.948	286.122	356.819	456.859
Imposte sul reddito	75.000	111.800	139.969	178.681
Interessi passivi/(attivi)	18.299	20.000	35.000	35.000
(Dividendi)				
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività				
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenz	**318.247**	**417.922**	**531.787**	**670.540**
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto				
Accantonamenti ai fondi	33.000	-	-	-
Accantonamenti TFR	112.290	115.324	128.135	129.263
Ammortamenti delle immobilizzazioni	250.000	307.802	333.370	303.920
Svalutazioni per perdite durevoli di valore				
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie				
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari				
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	395.290	423.126	461.505	433.183
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	**713.537**	**841.048**	**993.292**	**1.103.723**
Variazioni del capitale circolante netto				
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(47.280)	(150.000)	-	-
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(51.491)	(9.683)	(12.475)	(4.741)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso collegate	-	-	-	-
Decremento/(Incremento) dei crediti verso controllanti	-	-	-	-
Decremento/(Incremento) dei crediti verso controllate	-	-	-	-
Decremento/(Incremento) dei crediti verso società sottoposte al controllo delle controllanti	-	-	-	-
Decremento/(Incremento) dei crediti verso Altri (tributari, personale, ecc)	-	-	-	-
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	51.580	213.596	108.635	64.026
Incremento/(Decremento) dei debiti verso controllanti	-	-	-	-
Incremento/(Decremento) dei debiti verso Altri (tributari, personale, ecc)	34.376	57.112	(83.632)	10.543
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	-	-	-	-
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	-	-	-	-
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto				
Totale variazioni del capitale circolante netto	(12.816)	111.025	12.528	69.828
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	**700.721**	**952.073**	**1.005.820**	**1.173.551**
Altre rettifiche				
Interessi incassati/(pagati)	(18.299)	(20.000)	(35.000)	(35.000)
(Imposte sul reddito pagate)	(75.000)	(111.800)	(139.969)	(178.681)
Dividendi incassati				
(Utilizzo dei fondi)	(56.145)	(57.662)	(64.068)	(64.631)
Altri incassi/(pagamenti)				
Totale altre rettifiche	(149.444)	(189.462)	(239.036)	(278.312)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	**551.277**	**762.611**	**766.784**	**895.239**
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento				
Immobilizzazioni materiali				
(Investimenti)	(72.917)	(493.600)	(630.000)	(100.000)
Immobilizzazioni immateriali				
(Investimenti)/Disinvestimenti	(61.964)	(81.000)	-	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	**(134.881)**	**(574.600)**	**(630.000)**	**(100.000)**
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento				
Mezzi di terzi				
Incremento/(Decremento) Crediti verso Soci per aumento di capitale	-	-	-	-
Incremento/(Decremento) debiti verso Soci	-	-	-	-
Incremento/(Decremento) debiti verso banche	(58.410)	(58.407)	(58.407)	(58.407)
Incremento/(Decremento) debiti verso altri finanziatori	-	-	-	-
Accensione finanziamenti	-	-	-	-
(Rimborso finanziamenti)				
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	**(58.410)**	**(58.407)**	**(58.407)**	**(58.407)**
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	**357.986**	**129.604**	**78.377**	**736.831**
Effetto cambi sulle disponibilità liquide				
Disponibilità liquide a inizio esercizio				
Depositi bancari e postali	(301.422)	56.564	186.168	264.544
Assegni	-	-	-	-
Danaro e valori in cassa	-	-	-	-
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	**(301.422)**	**56.564**	**186.168**	**264.544**
Disponibilità liquide a fine esercizio				
Depositi bancari e postali	56.564	186.168	264.544	1.001.376
Assegni				
Danaro e valori in cassa	-	-	-	-
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	**56.564**	**186.168**	**264.544**	**1.001.376**
Cassa Finale Complessiva	**56.564**	**186.168**	**264.544**	**1.001.376**

5. BUDGET

Assumption 2020

VOLUMI DI VENDITA

- SSN +2% su media giornaliera primo semestre anno precedente
- SOP / OTC + 2% su media giornaliera primo semestre anno precedente
- PARAFARMACO + 2% su media giornaliera primo semestre anno precedente
- Ore di apertura + 1,8% su anno precedente (2020 anno bisestile)
- + 481.800 € corrispettivi netti della Farmacia del Terminal Traghetti nel 2° sem 2020

AZIONI SUI RICAVI

- Sviluppo dei ricavi per vendita di spazi di comunicazione e per visualizzazione dei marchi
- Affitto dei locali ex farmacia di Quinto ad uso Studio Medico

AZIONI SUI COSTI

- Contenimento costo del personale per uscite con sostituzione di personale con inquadramento e anzianità inferiori.

5. BUDGET

Assumption 2021

VOLUMI DI VENDITA

- SSN +3% su anno precedente 2020
- SOP / OTC + 4% su anno precedente 2020
- PARAFARMACO + 4% su precedente 2020
- + 562.100 € corrispettivi netti della Farmacia del Terminal Traghetti (anno intero) su anno 2020

AZIONI SUI RICAVI

- + 2 % dei ricavi per vendita di spazi di comunicazione e per visualizzazione dei marchi

AZIONI SUI MARGINI

- + 0,5 % sulle vendite della Farmacia del Terminal Traghetti

AZIONI SUI COSTI

- Contenimento costo del personale per uscite con sostituzione di personale con inquadramento e anzianità inferiori
- Incremento 1 % costo del personale (aumento contrattuale)
- Incremento godimento beni di terzi pari a 1,5 % escluso affitto locali al terminal traghetti
- Incremento 3 % costi per servizi esclusa quota parte terminal traghetti
- Incremento 3 % Oneri Diversi di Gestione

5. BUDGET

Assumption 2022

VOLUMI DI VENDITA

- SSN +2% su anno precedente 2020
- SOP / OTC + 2% su anno precedente 2020
- PARAFARMACO + 2% su precedente 2020
- + 160.600 € corrispettivi netti della Farmacia del Terminal Traghetti (anno intero) su anno 2020

AZIONI SUI RICAVI

- + 2 % dei ricavi per vendita di spazi di comunicazione e per visualizzazione dei marchi

AZIONI SUI MARGINI

- + 1 % sulle vendite della Farmacia del Terminal Traghetti

AZIONI SUI COSTI

- Incremento 1 % costo del personale (aumento contrattuale)
- Incremento godimento beni di terzi pari a 1,5 % escluso affitto locali al terminal traghetti
- Incremento 3 % costi per servizi esclusa quota parte terminal traghetti
- Incremento 3 % Oneri Diversi di Gestione

6. FATTORI DI RISCHIO

Conto Economico

Stima prudente dei ricavi tenendo conto delle previsioni di stabilità del mercato e della strutturata capacità della società di performare di 3-5 punti percentuali.

I costi in gran parte (65 % dei ricavi) sono variabili (costo del venduto).

Il costo più significativo di FCG è quello del personale (21 % dei ricavi media triennio 2020-2022), che è un costo fisso e incide per il 70% del margine generato dalle vendite, ed è oggi soggetto ad un controllo con frequenza mensile per monitorarne l'andamento ed il sistema di budget consente, in momenti di criticità di mercato, di prendere velocemente i necessari provvedimenti (riduzione ore di formazione del personale e abbattimento dei residui ore ferie, permessi e banca delle ore).

Costo dei servizi – quasi tutti i contratti hanno clausola annuale di disdetta

Le coperture assicurative per le rapine (con franchigie minime), hanno massimali adeguati al rischio.

6. FATTORI DI RISCHIO

Patrimoniali

Rimanenze – Il valore dei magazzini dei prodotti per la vendita ha ridotti rischi di svalutazione in quanto l' indice di rotazione medio delle giacenze è di circa 3 mesi.
L' obsolescenza per la vendita dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici può realizzarsi per sopraggiunta scadenza della data del termine della vita utile. I prodotti farmaceutici etici vengono "ritirati" sulla base della convenzione Assinde, scaricando in gran parte l'onere sui produttori ; i prodotti farmaceutici a vendita libera ed i parafarmaci sono oggetto di costante monitoraggio attraverso il sistema gestionale ed inseriti in campagne di promozione o ritirati dai produttori con cambi merce.

Crediti - Per quanto riguarda i rischio di incasso, poiché il 99 % delle vendite avviene come corrispettivi, si può stimare pari a 0 %, rendendo quindi superflua la creazione di accantonamenti per perdite su crediti.

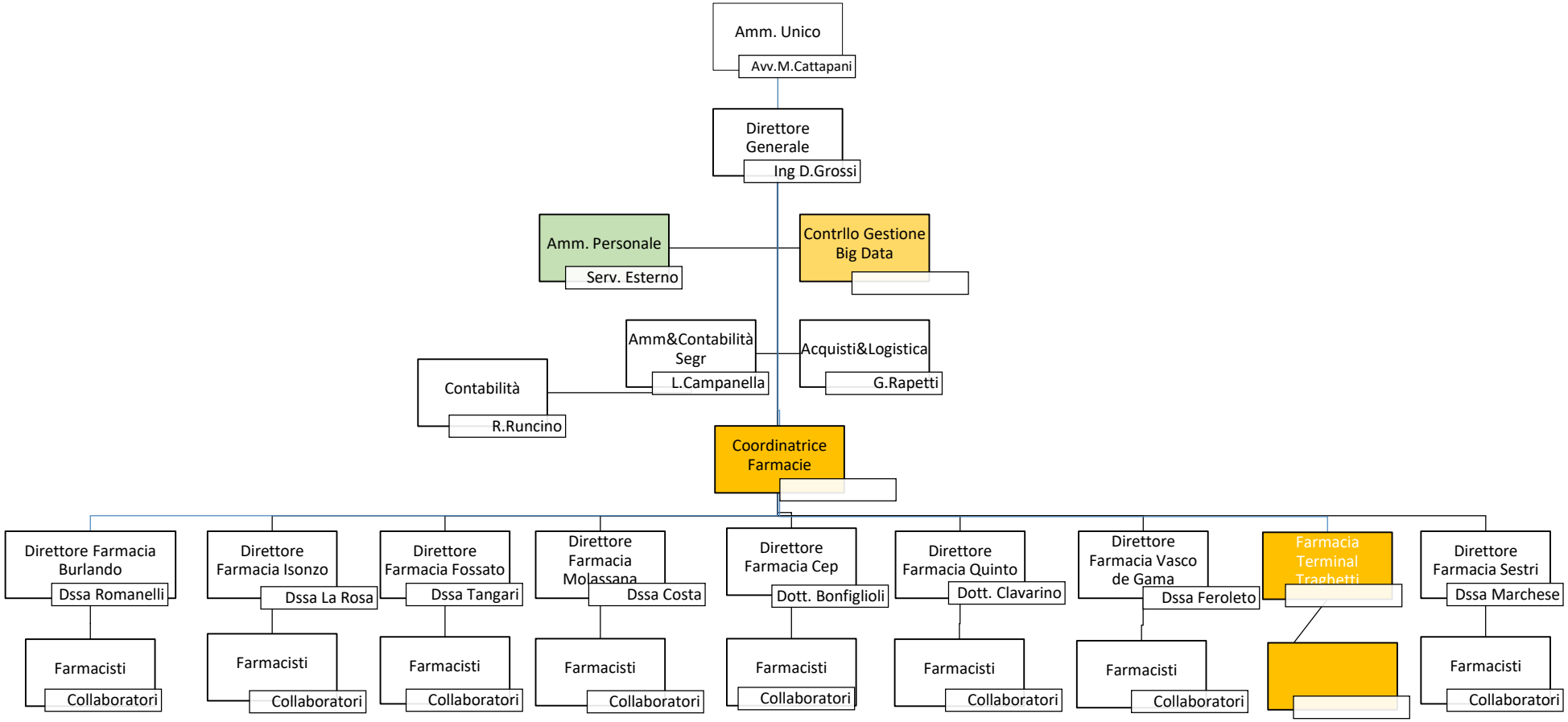
Le coperture assicurative per i rischi aziendali hanno massimali adeguati.

6. FATTORI DI RISCHIO

Finanziari

L' articolazione dell' esposizione bancaria con mutuo chirografario a 60 mesi (residuo al 31 dic 2019 € 180.164) e con l'utilizzo di affidamento in conto corrente (al 31 dic 2019 disponibilità € 40.655) con una rotazione superiore a 12 volte all' anno rendono FCG e le previsioni di disponibilità liquide del cash flow 2020-2022 sufficientemente attrezzata a situazioni di restrizione del credito.

7. ASSETTO ORGANIZZATIVO PROSPETTIVA



Le caselle in ocra sono lo sviluppo previsto

7. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

- Nel 2019 sono uscite per pensionamento 1 direttore di farmacia ed 1 farmacista collaboratore per compensare queste uscite e permettere l' affiancamento al direttore sono state assunte 2 farmaciste collaboratrici con contratto a tempo determinato.
- Nel 2020 accedono al pensionamento 2 persone della Direzione.
- Nel 2020 è prevista l 'apertura della farmacia del terminal che prevede l' impiego di 5 persone su 11 ore di apertura per 365 giorni all' anno (1 Farmacista Direttore, 1 Farmacista collaboratore Quadro e 3 Farmacisti collaboratori).
- All' inizio del 2020 Farmacisti collaboratori sono in maternità a rischio ed 1 Farmacista Collaboratore è in infortunio.
- Pertanto è necessario prevedere un corso di formazione per Direttori di Farmacia destinato , attraverso una selezione interna già eseguita con Assesment , a 4 farmacisti collaboratori che hanno aderito (su 6 selezionati) al fine di avere una lista con graduatoria da cui attingere.
- L' ingresso di nuovi collaboratori e di altri nuovi per la nuova apertura richiede di coordinare e uniformare meglio le modalità operative per unificare le procedure di gestione, per raggiungere una intercambiabilità delle risorse, e fornire un riferimento in sostituzione della figura del bayer, e non ultimo l' imminente inserimento di un nuovo gestionale farmacie non più adattato alle esigenze delle singole farmacie ma strutturato per una visione generale dalla Direzione, si è prevista la creazione di una nuova posizione a partire dal 2021 di "Coordinatore delle Farmacie" (vedi scheda mansionario prevista).

7. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

- La funzione segreteria , protocollo e gestione del personale viene accorpata nella contabilità per garantire maggiore intercambiabilità.
- La necessità di garantire informazioni, resoconti ed analisi dei dati verso la Direzione Partecipate, il Coordinatore delle Farmacie, il Bayer ed il Direttore Generale è stata studiata una nuova posizione di Controllo di Gestione (prevista nel 2021).
- Sulla base dell' attuale normativa non sono prevedibili altre uscite per pensionamento nei prossimi 3 anni
- Mantenimento del programma formativo in termini di prodotto e di normativa ma con piani mirati per raggiungere la competenza adeguata prevista nei mansionari. Informatica , gestione cassa, marketing , merchandising gestione data saranno le aree su cui rivolgere l' attenzione.
- Si procede con ricerca di mercato per contratti a tempo indeterminato con supporto di società specializzata per i profili di Direzione esclusi quelli di provenienza interna, quindi assunzione previa selezione di 7 farmacisti collaboratori con contratto **a tempo determinato** per sopperire esigenze immediate (uscite per quiescenza) ed per formazione interna per nuova apertura (per posizioni terminal) e quindi procedere con bando di ricerca di farmacisti con contratto a tempo indeterminato.

Al termine del piano la società si troverà un organico decisamente ringiovanito con un equilibrio tra Direttori, Farmacisti Quadri e Farmacisti Collaboratori e le attività operative saranno supportate da risorse eccellenti e tutte adeguate alle sfide che si presentano e potranno presentarsi.

7. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Tab.6 – Organico

TEMPO INDETERMINATO					LAVORO FLESSIBILE (Tempo determinato, collaborazioni, interinali)				
	2019	proiezione anno 2020				2019	proiezione anno 2020		
	cons 31/12	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12		cons 31/12	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12
	tot	Δ+	Δ-	tot		tot	Δ+	Δ-	tot
PERSONALE INDIRETTO	5	2	2	5	PERSONALE INDIRETTO	1	0	0	1
dirigenti					dirigenti	1	1	1	1
quadri	2	1	1	2	quadri				0
impiegati	3	1	1	3	impiegati				0
operai					operai				
PERSONALE DIRETTO	30	2		32	PERSONALE DIRETTO	2	7	2	7
dirigenti					dirigenti				
quadri	20			20	quadri				
impiegati	10	2		12	impiegati	2	7	2	7
operai					operai				
totale	**35**	**4**	**2**	**37**	**totale**	**3**	**8**	**3**	**8**

7. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

farmacie comunali genovesi

Tab 7.1 - Costo del lavoro					
	COSTO DEL LAVORO	**consuntivo 2017**	**consuntivo 2018**	**forecast 2019**	**previsione 2020**
A	T. indeterminato	1.561.620	1.622.491	1.743.259	1.504.778
	T. determinato	438.886	376.958	166.741	388.693
	interinale				
	totale A	2.000.506	1.999.450	1.910.000	1.893.471
B	Collaborazioni				
	totale A+B	**2.000.506**	**1.999.450**	**1.910.000**	**1.893.471**

7. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

farmacie comunali genovesi

Tab 7.2 – Variazione costo del lavoro

		Precons. 2019	2020
	COSTO ANNO PRECEDENTE		1.910.000
	descrizione causale		
+	CCNL	1.882.998	
+/-	contrattazione aziendale - premio di risultato	13.502	-13.502
+/-	contrattazione aziendale -altre voci e indennità		
+/-	straordinario		
+/-	ferie non fruite		-50.651
+	assunzioni personale		208.480
-	cessazioni personale		-106.856
+	oneri incentivazioni all'esodo	13.500	
+	estensione orario		
+/-	effetti misure organizzative		-30.500
+/-	variazioni categoria contrattuale		
+/-	altro (specificare)		
+/-	TOTALE VARIAZIONE	27.002	-16.859
	COSTO FINALE	**1.910.000**	**1.893.471**

7. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Tab 7.3 – CCNL e contrattazione aziendale

ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale		incremento CCNL su esercizio 2019	incremento CCNL su esercizio 2020		Note : non previsto rinnovo a breve
Assofarm	Rinnovato luglio 2013 Scadenza 31/12/2015		//	//		
(valori al lordo oneri)		consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020		Note: conteggi 2019 ancora da fare dopo chiusura bilancio
risorse contrattazione aziendale	di cui					Importi riferiti alla Retribuzione Lorda erogati anno successivo maturazione
risorse per premio di risultato		11.400	2.054	Vedi nota		
altro						
premio di risultato medio individuale						
straordinario						
costo parte normativa contrattazione aziendale						
ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale		incremento CCNL su esercizio 2019	incremento CCNL su esercizio 2020		Note: Febbraio 2020 in corso chiusura rinnovo
Dirigenti Aziende Industriali	Rinnovato 1/1/ 2015 Scadenza 31/12/2018					
(valori al lordo oneri)		consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020		Note
risorse contrattazione aziendale	di cui					Importi riferiti alla Retribuzione Lorda erogati anno successivo maturazione
risorse per premio di risultato		8.600	8.600	8.600		
altro						
premio di risultato medio individuale						
costo parte normativa contrattazione aziendale						

8. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

Tab 8.1 – Previsione 2020			
IMPIEGHI		**FONTI DI COPERTURA**	
descrizione	Importo €	descrizione	Importo €
Riconversione a Studio Medico Ex Farmacia di Quinto (saldo)	85.000	CashFlow	**574.600**
Completamento arredi Farmacia Quinto	7.000		
Completamento arredi Farmacia Burlando	11.000		
Nuovo layout Farmacia Vasco con Armadi Compattabili	10.000		
Nuovo Gestionale Farmacie	50.000		
PC Allinone Touch Screen per postazioni di vendita	20.000		
Digital Signage da 32 e 45 pollici con software di gestione	30.000		
Digital Marketing	31.000		
Allestimento Nuova Farmacia del Terminal Traghetti	330.600		
totale	**574.600**		

8. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

Tab 8.1 – Previsione 2021			
IMPIEGHI		**FONTI DI COPERTURA**	
descrizione	Importo €	descrizione	Importo €
Farmacia Molassana Nuovo layout interno ed esterno , automazione	500.000	CashFlow	**630.000**
Ristrutturazione uffici nuova Direzione	130.000		
totale	**630.000**		

8. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

Tab 8.3 – Previsione 2022			
IMPIEGHI		**FONTI DI COPERTURA**	
descrizione	Importo €	descrizione	Importo
Interventi diversi di manutenzione straordinaria e di sostituzione apparecchi e impianti	100.000		**100.000**
totale	**100.000**		

9. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

Tab 9 – Piano 2020 degli acquisti	
descrizione	**Importo €**
Acquisti prodotti per la vendita da distributore intermedio (Grossista)	3.179.640
Acquisti prodotti per la vendita da produttori	2.601.524
Acquisti di servizi	485.125
Acquisti per investimenti 2020	569.600
totale	**6.835.889**

L’Amministratore Unico
Avv. Prof. Massimiliano CATTAPANI
(Documento firmato digitalmente)

oggetto sociale (estratto)
organizzazione, promozione e diffusione della pratica di qualsivoglia sport, organizzazione e gestione del tempo libero, di intrattenimenti di qualsivoglia natura, la gestione di impianti sportivi, bar, ristoranti, tavole calde, locali notturni e diurni, discoteche, sale da ballo, impianti e attrezzature di qualsivoglia genere, ivi compresa la gestione di stabilimenti balneari e di spiagge libere attrezzate, nonche' il noleggio di attrezzature di ogni tipo...

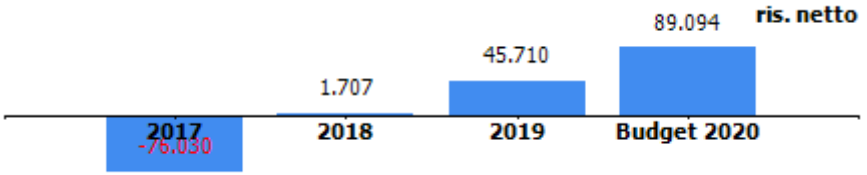
capitale sociale € 110.000,00
(a seguito di Deliberazione del Consiglio Comunale n.90 del 21/11/2019)

soci Comune di Genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova
Gestione spiagge libere attrezzate, centri estivi accoglienza Let, accoglienza invalidi disabili

durata del contratto di servizio dal 15 maggio 2001(scadenza al 31/12/2033 come da DGC n. 173 del 20/06/2019)

risultato netto al 31 dicembre 2019 45.710 (preconsuntivo)



contratto di servizio	2018	assestato 2019	previsione 2020
previsione - impegno bilancio comunale (IVA inclusa)	212.576	280.000	160.000

Per la società BAGNI MARINA GENOVESE S.r.L. si richiama il piano degli Investimenti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.90 del 21/11/2019

OBIETTIVI TRASVERSALI			
OBIETTIVO	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**		
Indicatore	***Previsione 2019***	***Previsione 2020***	***Previsione 2021***
Risultato d'esercizio	Rispetto del piano di risanamento di cui alla D.C.C. n. 44/2017– Risultato non negativo		
Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale	Risultato netto di conto economico non negativo		
Risultato d'esercizio preconsuntivo non negativo			
OBIETTIVO	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**		
Indicatore	***Previsione 2019***	***Previsione 2020***	***Previsione 2021***
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente	Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013 Target € 778.386,69		
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale	Non inferiore rispetto al triennio precedente Target 10%		
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione	Non superiore rispetto al triennio precedente Target 21,07%		
Obiettivo raggiunto rispetto ai target indicati			
OBIETTIVO	**03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**		
Indicatore	***Previsione 2019***	***Previsione 2020***	***Previsione 2021***
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativain merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	100%		
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017)	100%		
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalle normative vigenti.			
OBIETTIVI SPECIFICI			
OBIETTIVO	**05 - Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città**		
Indicatore	***Previsione 2019***	***Previsione 2020***	***Previsione 2021***
Numero di ingressi negli stabilimenti balneari	Non inferiore rispetto all'anno precedente		
Numero abbonamenti agli stabilimenti balneari	Non inferiore rispetto all'anno precedente		
Ricavi da ingressi ed abbonamenti agli stabilimenti balneari	Valore non inferiore rispetto all'anno precedente		
Si evidenzia un ulteriore incremento dei numeri di abbonati, di ingressi e di ricavi rispetto al 2018.			

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	490.444	361.526	344.263	344.263	344.263
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	97.205	0	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	168.672	112.895	110.711	110.711	110.711
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	41.418	32.296	31.000	31.000	31.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	0	0	0	0	0
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	0	0	0	0
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	**797.739**	**506.717**	**485.974**	**485.974**	**485.974**
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0	0	0	0
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	0	0	0	0
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	19.352	17.757	18.000	18.000	18.000
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	**19.352**	**17.757**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
Totale A-B	**778.387**	**488.960**	**467.974**	**467.974**	**467.974**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	42	34	33	32	32
Assunzioni	0	0	0	0	0
Cessazioni	1	1	1	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**41**	**33**	**32**	**32**	**32**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	0	0	0	0
Assunzioni	0	16	16	16	16
Cessazioni	0	16	16	16	16
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**41**	**33**	**32**	**32**	**32**
Margine Operativo Lordo aziendale	96.478	254.493	314.883	327.383	323.185
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,12**	**0,50**	**0,65**	**0,67**	**0,67**

nel 2020 è prevista la cessazione di una cassiera (impiegata) per pensionamento

SEZIONE B)

SOCIETA' CONTROLLATE

oggetto sociale (estratto)
svolgimento ed esercizio di organizzazione, gestione, esecuzione di servizi di trasporto funebre, onoranze funebri ed ogni altra attività complementare, affine, accessoria e/o connessa, in modo diretto ed indiretto; realizzazione, manutenzione e gestione di sale di commiato, case funerarie, impianti di cremazione; progettazione e gestione cimiteri per animali d'affezione...la società potrà svolgere attività complementari comunque connesse con l'oggetto sociale...

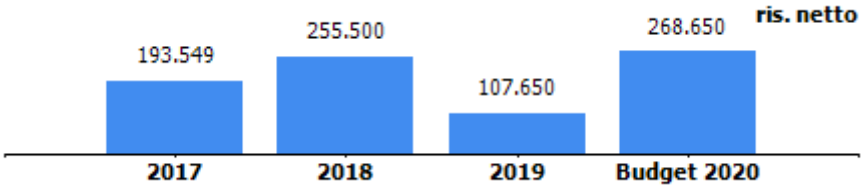
capitale sociale € 1.985.820,00

soci Comune di Genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova
servizio di esecuzione dei funerali dei cittadini indigenti assistiti dal comune affidato con gara

carta dei servizi 2016/2017

risultato netto al 31 dicembre 2019 107.650 (preconsuntivo)



	2018	assestato 2019	previsione 2020
previsione-accertamento sponsorizzazioni (IVA inclusa)	300.000	300.000	300.000 previsione in continuità anni precedenti
previsione - impegno bilancio comunale (IVA inclusa)	103.631	39.000	45.000

A.SE.F.

Azienda Servizi Funebri del Comune di Genova

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2020/2022

Genova, 12.12.2019

INDICE

1. OVERVIEW
   - Mission e Vision statement
   - Key Financial (Tabella 1)

2. OBIETTIVI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
   - Grado raggiungimento obiettivi ultimo esercizio chiuso
   - Stato di attuazione obiettivi DUP anno in corso previsionale al 31/12/2018
   - Proposta nuovi obiettivi DUP per il triennio successivo all'anno in corso

3. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN
   - Prospettive strategiche
   - Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo
   - Condizioni/vincoli

4. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI
   - Livelli di produzione/attività
   - Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi
   - Carta dei servizi

5. BUDGET
   - Conto Economico (Tabella 3)
     - ❖ Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi
     - ❖ Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati
     - ❖ Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente
   - Stato Patrimoniale (Tabella 4)
   - Cash-flow: forecast (Tabella 5)

6. FATTORI DI RISCHIO

7. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI
   - Struttura organizzativa (organigramma con indicazione del numero addetti per unità organizzativa)
   - Organico (Tabella 6)
   - Costo del personale (Tabella 7)
   - Piano del fabbisogno di personale

8. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI (Tabella 8)

9. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI (Tabella 9)

1. OVERVIEW

• Mission e Vision statement

A.Se.F. S.r.l. opera nel settore funerario e gestisce le onoranze e i trasporti funebri in regime privatistico; si occupa, inoltre, dell'esecuzione dei funerali di tipo economico per gli assistiti del Comune di Genova. Per il tipo di attività dell'Azienda, i servizi offerti, rispetto alla formulazione della domanda, devono essere forniti in tempi ristretti (24 – 48 ore dal decesso), anche per i rilevanti aspetti di tipo igienico-sanitario.

All'atto della costituzione, la *vision* aziendale poteva essere definita nel seguente modo:

> Azienda che opera nel settore funebre, in modo trasparente, in grado di fornire ogni tipologia di servizio funebre.

In oggi la *vision* aziendale è la seguente:

> *vision:*
> Azienda che rappresenta un punto di riferimento, certo e h24, per ogni famiglia che subisce un lutto.

In altre parole, quando in una famiglia si verifica un decesso, i dolenti si rivolgono ad A.Se.F. come ad un "porto sicuro". Il ruolo dell'impresa e l'insieme delle caratteristiche che la contraddistinguono in modo univoco, definiscono la:

> *mission*:
> Azienda che opera in modo assolutamente corretto e attento alle esigenze della clientela, che soddisfa in modo sempre più completo attraverso la crescita professionale degli addetti, impiegati in ogni segmento della filiera.

La formazione professionale caratterizza ogni iniziativa, in quanto funzionale all'elevato livello di qualità dei servizi resi.

Dalla costituzione di A.Se.F. (01.12.2001), le sinergie sono state orientate alla messa a punto delle varie componenti dell'attività aziendale al fine di conseguire, in termini di efficacia ed efficienza, il miglioramento dei servizi prestati, come richiesto dall'Ente proprietario, con particolare riguardo alle caratteristiche di qualità, trasparenza, attenzione al sociale.

Da tale contesto è derivata la profonda revisione del mix tipologico delle componenti che contribuiscono alla buona esecuzione di un servizio funebre, accompagnata da interventi significativi sulle modalità di resa del servizio stesso. I risultati conseguiti nel miglioramento del rapporto qualità/prezzo, con riguardo sia alla tutela dell'utenza, sia all'equilibrio economico dell'Azienda, hanno consentito di mettere a disposizione dei dolenti una gamma di prodotti caratterizzati da livelli di qualità ampiamente differenziati, in modo da fornire risposte adeguate a utenti con esigenze e disponibilità economiche diverse, nell'ambito di una politica di totale trasparenza.

Il valore presunto della produzione dell'Azienda, per l'anno 2019, ammonta a circa € 11.182.000; tale valore è influenzato dai seguenti fattori:

- tasso di mortalità: è un fattore variabile, in grado di influenzare la gestione dell'Azienda in conseguenza sia della mortalità complessiva, a livello cittadino, sia della sua distribuzione sul territorio cittadino;
- quota di mercato dell'Azienda: a parità di risultato, può comportare, a causa del decremento del tasso di mortalità, un minor numero di servizi su cui distribuire i costi fissi;
- fatturato medio per servizio: fattore nell'ambito del quale l'Azienda ha ottenuto buoni risultati, migliorando gradualmente, nel mix dei servizi venduti, l'incidenza di quelli di valore medio e medio-alto rispetto a quelli di fascia bassa. Tali risultati devono misurarsi, peraltro, con la stagnazione economica in atto ed una decrescente propensione alla spesa da parte dell'utenza per questo tipo di servizio.

Com'è noto, il settore del trasporto e delle onoranze funebri si presta a comportamenti illeciti, volti all'accaparramento dei servizi funebri. Tali comportamenti possono essere attuati da tutti coloro che, in forza della propria professione, entrano in relazione con le famiglie e si trovano, quindi, nella possibilità di orientare la scelta del soggetto a cui affidare le onoranze funebri del proprio congiunto: infermieri, operatori delle camere mortuarie, medici, operatori del 118 e delle case di riposo e di cura, ecc.
Infatti, periodicamente, balzano agli "onori della cronaca", in varie realtà d'Italia, casi di corruzione che riguardano il settore funebre. Uno degli ultimi, in ordine di tempo, emerso nello scorso mese di settembre, è una vicenda di presunte tangenti pagate da un'impresa di onoranze funebri di piccole dimensioni ad alcuni addetti alle camere mortuarie dell'Ospedale San Martino di Genova, in cambio di informazioni relative alle salme presenti in obitorio.

Di questo “malcostume”, che sconfina nell’illecito penale, è stato ampiamente trattato nel Libro Bianco sul settore funerario italiano, elaborato nel 2008, a cura di Federutility - Sefit (Associazione Aziende Pubbliche e Comuni operanti nel settore funerario) dove, tra l’altro, si legge: “Ciò significa che gli attori della domanda sono estremamente e facilmente aggredibili da attori dell’offerta non corretti, elemento che porta a rilevare come l’accaparramento scorretto dei servizi funebri costituisca un fatto quasi endemico del settore “funebre”, contrastabile solo imponendo, al suo interno, attori dell’offerta strutturati in modo sufficiente da rendere estremamente improbabile la pratica dell’elusione delle normative (lavoro, fisco, sicurezza), che costituisce la vera fonte di finanziamento dell’accaparramento illecito. Certamente tutte le aziende pubbliche del settore, cui sono inibite, per la loro natura, le pratiche dell’elusione, rispondono ai requisiti necessari per rientrare nell’ambito degli attori dell’offerta strutturati”.

- **Key Financial**

Key Financial	consuntivo anno 2018	preconsuntivo anno 2019	previsione anno 2020	previsione anno 2021	previsione anno 2022
valore produzione	11.397.609	11.182.000	11.800.000	11.600.000	11.650.000
MOL	1.353.042	1.105.000	1.226.000	1.066.000	1.106.000
risultato netto	255.500	107.650	268.650	139.950	166.750
PN	5.113.218	5.070.868	5.285.693	5.291.318	5.388.093
PFN	5.087.412	4.787.733	3.956.309	4.339.667	4.905.679
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	97.112	34.000	36.000	36.000	36.000

2. OBIETTIVI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 – Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
1 – Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Peso	Previsionale 2019	Pre consuntivo 2019
Risultato d'esercizio	**100**	**97.700,00**	**107.650,00**

L'Azienda può confermare che l'obiettivo potrà essere conseguito in quanto si registra come dato preconsuntivo un utile pari ad € 107.650.
Nel 2019 la mortalità sta registrando un andamento inferiore al 2018.

OBIETTIVO **02 – rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento delle politiche retributive e della spesa di personale in applicazione dell'art. art. 1 comma 557 legge stabilità funzionamento 2014 e ss.mm.e ii.**
3 – Politiche gestione personale

Indicatore 2.1	Peso	Media triennio	Pre consunt. 2019
Rapporto tra il margine operativo lordo e il costo del personale	**100**	**35,33%**	**33,48%**

Il margine operativo lordo indicato (pari ad € 1.414.516) è al netto dei costi relativi alla sponsorizzazione, pari ad € 309.516 verso il Comune di Genova, in conformità agli accordi intercorsi.

Indicatore 2.2		Peso	Media triennio	Pre consunt 2019
Rapporto tra	**B7 e valore della produzione**	**100**	**28,75**	**30%**

Il valore B7 pari ad € 3.350.484 al netto dei costi relativi alla sponsorizzazione, pari ad € 309.516 verso il Comune di Genova, in conformità agli accordi intercorsi.

OBIETTIVO **03 – Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione (Legge n. 190/2012, D. lgs n. 33/2013 e ss.mm.e ii.)**
6 – Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Peso	Previsionale 2019	Pre consuntivo 2019
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, inf, e documenti sul sito web della società	**100**	**100,00%**	**100,00%**

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Mantenimento/incremento quote di mercato**

4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Peso	Previsionale 2019	Pre consuntivo 2019
Quota di mercato servizi funebri	100	36,00%	36,00%

OBIETTIVO **05- Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,25% dei ricavi) finanziato con economie di gestione a sostegno di famiglie disagiate impossibilitate a farsi carico del servizio funebre**

4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Peso	Previsionale 2019	Pre consuntivo 2019
famiglie indigenti assistite	100	50	60

A.Se.F. al 31 ottobre ha provveduto al sostegno di 60 famiglie disagiate con un esborso pari ad € 26.367. Si conferma, pertanto, il raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVO **07- Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale**

4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Peso	Previsionale 2019	Pre consuntivo 2019
Interventi in sponsorizzazione	100	300.000,00	309.516,00

3. PIANO INDUSTRIALE ED *ACTION PLAN*

• Prospettive strategiche

Nell'attuale scenario competitivo, per raggiungere gli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione 2020, sono previsti interventi, che coinvolgono tutti i settori aziendali, mirati:

- alla crescita professionale e alla conseguente efficienza commerciale, anche per contrastare le attività improprie messe in atto da talune società concorrenti. Al riguardo, nel corso del periodo dicembre 2018-febbraio 2019, gli addetti alla Rete commerciale hanno seguito un corso di aggiornamento normativo su "Il servizio funebre come contratto" volto al perseguimento della correttezza nella redazione dei documenti ai fini legali.

- all'incremento della redditività dei servizi, in misura adeguata a compensare il fisiologico aumento dei costi (materiali, servizi e personale).

Più in particolare, gli interventi previsti possono essere così delineati:

- maggiore efficacia del settore commerciale e della comunicazione/marketing. A tale scopo, l'Azienda, nel mese di ottobre 2019, ha realizzato un programma di comunicazione istituzionale attraverso cartellonistica cittadina e spot su televisioni locali. Per la primavera 2020, è prevista l'uscita di un piano pubblicitario che riguarderà il contratto "Previdenza Zero". Al riguardo, si ha modo di riscontrare, anche per l'anno in corso, sulla base delle adesioni conteggiate, il particolare apprezzamento da parte della cittadinanza al suddetto servizio;

- Nell'ottica del perseguimento del proprio scopo sociale, l'Azienda ha intensificato, a partire dal corrente anno, nell'ambito di un piano sperimentale triennale 2019-2021, le attività legate al programma "A.Se.F. per Genova" a supporto della cittadinanza;

- miglioramento dell'offerta alla clientela, attraverso la proposta di servizi di qualità medio-alta, pur continuando ad assicurare un effetto calmiere sui prezzi delle diverse fasce economiche dei servizi resi;

- incremento dell'offerta di urne cinerarie, sia di tipo economico che di pregio, per il soddisfacimento delle esigenze della clientela che, sempre più frequentemente, sceglie la cremazione;

- sul fronte dei costi esterni, proseguire nella politica di contenimento e razionalizzazione, per contrastare i fisiologici aumenti dei prezzi continuando, comunque, a garantire gli elevati standard di qualità raggiunti;

- per quanto riguarda i costi del personale, l'Azienda, nell'ottica di rendere più flessibile la forza lavoro e di far fronte alla discontinuità dell'andamento del mercato, ha trasformato, nel corso degli anni 2017 e 2018, otto contratti di operatore funebre da full-time a part-time orizzontale a 30 ore settimanali, trasformazioni che si intende mantenere perché funzionali all'attività dell'Azienda. Per quanto riguarda gli aumenti del costo del personale, di pertinenza degli esercizi 2020, 2021 e 2022, si precisa che saranno legati all'applicazione:
  - degli accordi sindacali di secondo livello: n. 34/2019 (*legato esclusivamente ad incrementi, misurabili, della produttività aziendale (qualitativa e quantitativa)* e uno nuovo, in fase di stipula, con validità triennale 2020-2022;
  - del C.C.N.L., rinnovato nel luglio 2018, che produce i suoi effetti economici per tutto il 2020.

- interventi di promozione e comunicazione della Carta dei Servizi dell'Azienda. Tale strumento è mirato a:
  - migliorare i servizi resi attraverso la sistematica rilevazione della *customer satisfaction* (a tutt'oggi il risultato della c.s. risulta pari a 8,7 su un totale di 9,00);
  - diffondere l'immagine positiva di A.Se.F. (Azienda etica con ottimo rapporto qualità/prezzi, capace di garantire il livello di qualità promesso al momento di conferimento dell'incarico);
  - tutelare i clienti e l'Azienda stessa, contrastando, anche con iniziative mirate, i comportamenti scorretti di parte della concorrenza (politiche commerciali spregiudicate o oltre i limiti della legalità);
  - garantire la trasparenza della propria attività, anche attraverso il diritto di accesso, nonché garantendo la massima attenzione alle iniziative della clientela, come: invio di proposte, richieste, suggerimenti e reclami, nelle forme previste, con risposte esaustive e in tempi certi;
  - promuovere il sito internet istituzionale www.asef.it, allo scopo di acquisire informazioni dettagliate e complete.

- **Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo**

Come si dirà ampiamente nel paragrafo “condizioni e vincoli”, si sono registrate iniziative di tipo legislativo con la presentazione di proposte di legge di riordino del settore funebre, sia in sede regionale che nazionale.
Le proposte di legge prevedono, tra l’altro, la possibilità di poter realizzare strutture che per la Regione Liguria (ultima tra le regioni italiane) rappresenterebbero una novità: le case funerarie.

Le case funerarie andrebbero a sostituire, su richiesta dei familiari, le funzioni delle attuali camere mortuarie delle strutture di ricovero e cura, nonché di quelle degli ospedali.

Per un’azienda delle dimensioni di A.Se.F., la realizzazione di una casa funeraria, adeguata al numero di servizi funebri resi nel corso di un esercizio, rappresentà un impegno economico, logistico e finanziario di tutto rispetto.

Poiché, come si è già detto, la Regione Liguria è l’ultima Regione, in ordine di tempo, ad adottare una specifica legge regionale, A.Se.F., negli anni trascorsi, ha avuto il tempo di prepararsi a questo gravoso impegno e, in oggi, si può sicuramente affermare che sia in grado di realizzare una così gravosa struttura, sia dal punto di vista economico che da quello finanziario; resta da adeguare la struttura organizzativa.

Le azioni di piano, i tempi, gli investimenti e l’impatto organizzativo dipenderanno dai tempi di approvazione delle predette proposte di legge.

Al momento dell’approvazione dell’una o dell’altra proposta, l’Azienda produrrà un dettagliato piano da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

- **Condizioni/vincoli**

Com’è noto l’Azienda opera in un settore molto delicato per la fragilità emotiva dei famigliari dei defunti. In tale contesto operano aziende grandi e medie dotate di adeguata struttura e organizzazione, che adottano comportamenti corretti e trasparenti. Purtroppo, come spesso si ha occasione di leggere sulla stampa nazionale, nel settore operano anche soggetti decisamente poco corretti che mettono in atto attività di procacciamento illegali. In questa realtà, di per sé molto problematica, si deve precisare, inoltre, come la vigente normativa del settore funebre, ritenuta non più rispondente all’attuale contesto sociale ed economico, sia in fase di rielaborazione a livello nazionale e regionale.

Sul fronte nazionale, si attende, da diversi anni, l'emanazione di una normativa che disciplini l'intero settore delle attività funerarie. Dal 2014 ad oggi, sono stati presentati ben due Disegni di Legge:

- A.S. 1611 "Disciplina delle attività funerarie", presentato dal Sen. Vaccari nel 2014 e mai approdato alle Camere, ne prevedeva il riordino e affrontava, tra le altre misure, il tema del trattamento fiscale delle spese funebri e cimiteriali, innalzandone la soglia di deducibilità. Tale misura era rivolta ad arginare il fenomeno delle sottofatturazioni e conseguentemente dell'evasione fiscale, che imperversa nel settore funebre e marmoreo italiano;

- nel settembre 2018, con la nuova legislatura, è stato presentato un nuovo Progetto di legge, n. 1143 "Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri" che prevede, tra l'altro, il riordino delle competenze e delle attribuzioni degli enti pubblici in materia funeraria, la disciplina dell'attività funebre e dei requisiti dell'impresa funebre, oltre ad alcune innovazioni come la *casa funeraria*, la tanatoprassi e il cimitero per animali di affezione, mentre non viene affrontato il tema delle detrazioni fiscali per le spese funebri e cimiteriali.

In considerazione della ripresa dell'esame di quest'ultimo Pdl da parte della Commissione parlamentare competente, Sefit (Servizi Funerari Italiani), nel corso della seduta della Commissione Funeraria, ne ha ridiscusso i contenuti e ha convenuto di intervenire presso le sedi opportune per far presente le criticità riscontrate. In particolare, le predette norme, secondo Sefit, non favorirebbero le aziende pubbliche, da sempre calmieratrici e moralizzatrici del mercato, ma l'imprenditoria funebre privata. Inoltre, non ci sarebbe traccia di misure per combattere l'evasione fiscale, pratica, purtroppo, diffusa nel settore.

Successivamente alle prime audizioni, sono pervenute ulteriori due proposte di legge che, ad un primo esame, sono parse maggiormente equilibrate nella tutela dell'interesse pubblico, specialmente nella sfera cimiteriale e il Presidente della XII Commissione della Camera – Affari Sociali – ne ha disposto l'esame congiunto.

In ambito regionale è stato recentemente presentato il Disegno di Legge sulla "Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e animali di affezione". Il predetto Disegno di Legge, che si presume sarà discusso nelle prossime settimane, prevede, tra l'altro, importanti novità in materia di requisiti dell'impresa funebre, formazione degli addetti del settore funebre, casa funeraria e sala del commiato, oltre a regolamentare la gestione dei cimiteri, la cremazione ed il cimitero per animali di affezione.

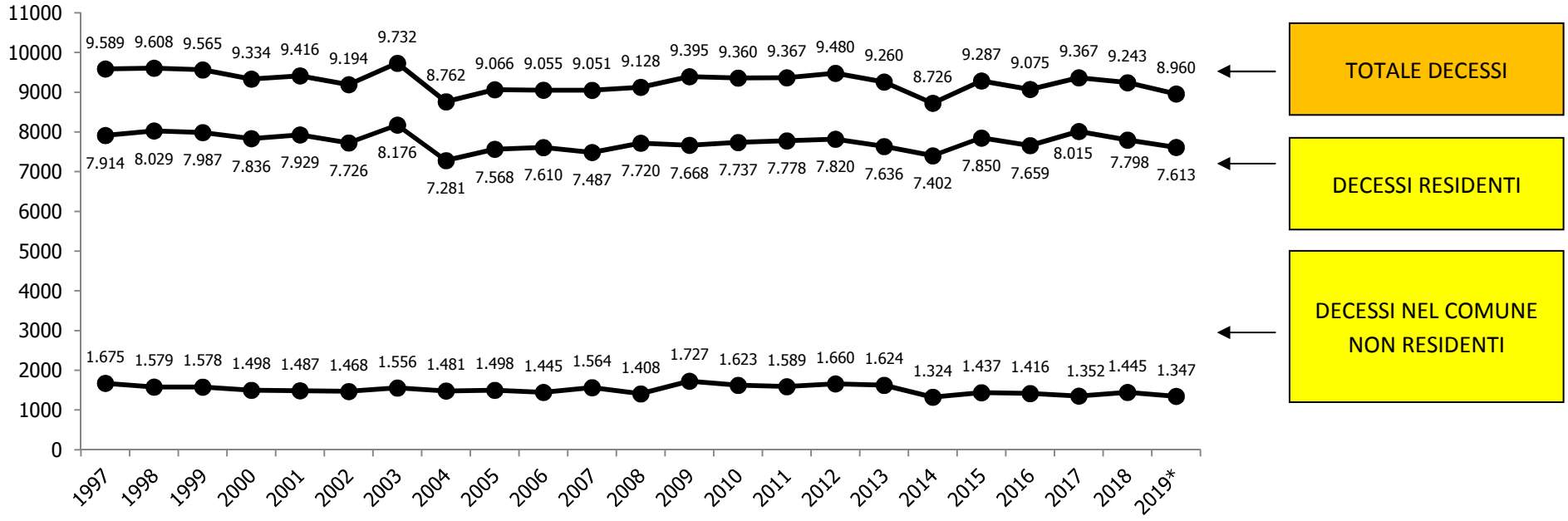
Le novità sopra riportate potrebbero comportare una maggiore frammentazione del mercato ed aprire scenari competitivi a favore delle imprese meno strutturate e quindi maggiormente aggressive sul mercato, con ovvie conseguenze sulla distribuzione dei servizi e relativa penalizzazione delle imprese strutturate.

A.Se.F., nel 2020 e negli anni seguenti, dovrà operare nel difficile contesto indotto dalla generale recessione del mercato ed adeguarsi agli scenari che si apriranno nel settore, in conseguenza delle possibili oscillazioni conseguenti all'approvazione delle suddette proposte di legge.
Si ritiene, comunque, che l'Azienda disponga di una struttura sufficientemente solida sotto tutti i punti di vista: professionalità del personale, risorse economiche, finanziarie e patrimoniali, dotazione di sedi logistiche, automezzi e attrezzature tali da consentire di porre in atto gli interventi necessari a contrastare il sempre più difficile scenario competitivo, a condizione che il Comune di Genova, quale Ente Regolatore del Settore Funerario, continui a farsi garante della legalità con le opportune verifiche e controlli. Inoltre si proseguirà nelle attività già intraprese negli anni scorsi e volte a mantenere e, se possibile, consolidare l'attuale posizione di mercato.

4. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ ATTUALI E PREVISIONALI

• Livelli di produzione/attività

Il mercato di riferimento di A.Se.F. è l'intero territorio del Comune di Genova. Questa area geografica è stata caratterizzata, dal 1970 ad oggi, da una continua riduzione del numero di decessi (in relazione alla riduzione della popolazione), passando **da circa 11.000 all'anno, degli anni '70, ai circa 9.300/9.400 attuali**.
Come si evince dal grafico sottostante, nell'anno 2014 si è registrato un notevole calo della mortalità, fenomeno che si ripete con una periodicità decennale (quanto è avvenuto nel corso del 2014, infatti, ricorda, per alcuni aspetti, quanto accaduto nell'anno 2004). Nel 2015, in controtendenza, si è verificato un sostanziale recupero della mortalità, ritornata a livello degli anni precedenti. Il 2017 ha registrato un aumento di mortalità, rispetto all'anno precedente, con un valore di decessi pari a 9.367 unità, valore che ha avuto una lieve flessione nel 2018. Nel corrente anno si prevede una riduzione della mortalità, quantificabile in oltre 200 unità.



(*) Per il 2019 i dati sono stati stimati.

Il mercato è caratterizzato da una **rilevante variabilità a livello stagionale**, con scostamenti noti su base storica e, quindi, relativamente prevedibili, sebbene influenzati anche da fattori straordinari (quali temperature, alte o basse, anomale).

Il mercato, però, è anche caratterizzato **da forti variazioni nel breve periodo** (significativo, ad esempio, il caso del mese di Gennaio 2017: in tale mese, infatti, l'Azienda, ha dovuto far fronte a 107 servizi in più rispetto allo stesso mese del 2016).
La variabilità evidenziata comporta considerevoli difficoltà (e, quindi, diseconomie) nel dimensionamento della forza lavoro e nella gestione della produzione, cui si è fatto fronte con il ricorso a prestazioni in regime di straordinario, con la flessibilità del lavoro part time e con l'utilizzo di cooperative specializzate.

Un'ulteriore manovra, già messa in atto dall'Azienda per il contenimento dei costi, consiste nella fruizione delle ferie in corrispondenza dei periodi caratterizzati da un calo di mortalità, nei limiti consentiti dal CCNL di riferimento, nonché di quanto stabilito in un accordo sindacale, appositamente stipulato con le OO.SS., che consente all'Azienda di far godere d'ufficio, al personale operativo, fino a 4 giorni di ferie arretrate. Al riguardo, inoltre, si ricorda come il predetto accordo preveda che le suddette ferie (in corrispondenza dei picchi negativi di mortalità), possano essere assegnate con sole 24 ore di anticipo.

È di tutta evidenza che, per tale ragione, sia fondamentale una corretta taratura dell'organico, allo scopo di evitare costi fissi non sostenibili dal bilancio aziendale.

Tra il 2009 e il 2010 (anno in cui si è realizzata la cessione di un ramo d'azienda ad A.M.I.U., con l'estromissione di A.Se.F. dalla gestione delle camere mortuarie degli ospedali di Villa Scassi e di San Martino) la quota di mercato è passata dal 41,48% del 2009 al 39,23% del 2010. Negli anni 2011 e 2012 è continuata l'erosione della quota di mercato e, solo nel corso del 2013, è iniziata l'inversione di tendenza che ha gradatamente riportato tale quota a livelli attuali;
Questo risultato, oltre ad essere conseguenza della sempre maggiore attenzione dell'Azienda verso la propria struttura commerciale, è anche frutto delle campagne pubblicitarie messe in atto a partire dall'anno 2015, intensificate negli esercizi successivi, con particolare riferimento al biennio 2016/2017 e ripresa nell'autunno del corrente anno.
Di seguito tabella che evidenzia detto andamento:

	QUOTA DI MERCATO							
Operatori	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019 (31.10.2019)**	**Variazione 2019-2013**
A.Se.F. S.r.l.	36,16	35,99	35,61	35,94	36,31	36,00	36,12	- 0,04
La Generale S.p.a.	39,60	40,18	39,97	39,98	39,12	38,22	38,69	- 0,91
Altri operatori	24,24	23,83	24,42	24,08	24,54	25,78	25,20	+0,96

Si evidenzia come, a partire dal mese di marzo 2019, la quota di mercato abbia registrato una leggera flessione; dal mese di agosto 2019 vi è stato un recupero che ha consentito di raggiungere il 36,12 al 31.10.2019. Ciò dimostra come l'Azienda, negli anni, stia mantenendo la propria posizione. L'entità della quota di mercato in capo ad A.Se.F. ed il suo andamento richiedono le seguenti precisazioni:

- la riduzione di tale quota nel periodo 2011-2012 era stata ampiamente prevista nel piano industriale predisposto dalla Direzione Aziendale prima dell'operazione di cessione del ramo di azienda, conseguente all'approvazione della Legge Regionale n. 24 del 4 luglio 2007;
- l'entità della riduzione, prevista dal piano industriale allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 29 giugno 2010, era più significativa di quanto si sia poi effettivamente verificato, grazie all'impegno profuso da tutto il personale dell'Azienda;
- il sito di Piazzale Marsano viene ritenuto, a tutt'oggi, "presidio di legalità", volto a contrastare le ricadute negative prodotte dal comportamento di alcuni operatori del settore che, preso atto dell'assoluta assenza di controlli, si sono attivati per procacciarsi i servizi funebri in modo antitetico ai principi che hanno ispirato la Legge Regionale n. 24 del 4 luglio 2007. Frequentemente, infatti, clienti che si rivolgono ad A.Se.F. riferiscono di forzature, operate allo scopo di indirizzare la scelta delle famiglie verso altre Ditte di onoranze funebri, in un momento di particolare fragilità emotiva e talvolta, in applicazione di non meglio specificate (e non consentite) "convenzioni", sottoscritte dalle **strutture di cura e di riposo** con operatori del settore.

• Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi

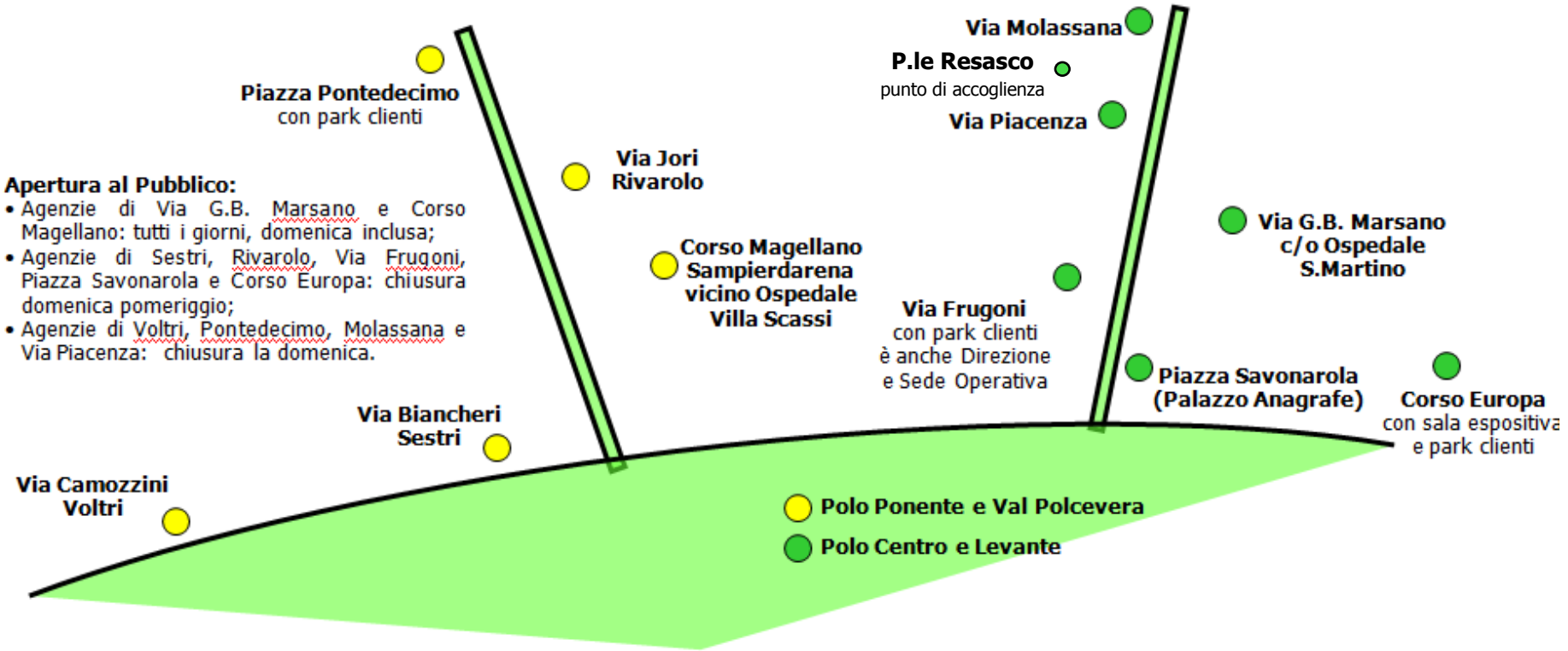
La Sede Operativa della Società (Via Frugoni 51r,53r,57r,59r e 65r, oltre a Via Frugoni 25 A, ove sono ubicati gli uffici della Direzione Aziendale) è stata oggetto di importanti interventi di ristrutturazione, che si sono conclusi con la realizzazione e adeguamento dell'autorimessa, dei magazzini (cofani, imbottiture, zinchi, maniglie, ecc.), del laboratorio per l'allestimento dei cofani, delle vie carrabili di accesso ai vari magazzini e laboratori, degli uffici, locali, spogliatoi e servizi per il personale. Nel corso dell'anno 2019, si sono resi necessari alcuni interventi di imbiancatura degli uffici della Direzione. Oggi il complesso, nella sua totalità, risulta funzionale e in buon stato di manutenzione.

Un fattore competitivo, imprescindibile per il settore, è quello della presenza sul territorio. In questo senso l'attuale assetto della logistica di A.Se.F., che dispone di n. 11 Agenzie, è da considerarsi adeguato, sia in termini di distribuzione sul territorio che per quanto riguarda l'apertura al pubblico.

Si evidenzia come l'Azienda avvertisse, da tempo, la necessità di poter disporre di un locale per accogliere le famiglie dolenti al momento dell'arrivo del feretro al Cimitero di Staglieno. Pertanto, nel secondo semestre 2018, si è proceduto all'acquisto del ramo di un'azienda di vendita al dettaglio di fiori, con sede in Piazzale Resasco, che svolgeva la propria attività all'interno di un chiosco in concessione comunale.

Tale piccolo locale è stato ristrutturato, per renderlo confortevole ed idoneo all'uso. Al riguardo, nell'anno in corso, si è avuto modo di verificarne la funzionalità in termini di gradimento da parte dei dolenti che, all'arrivo presso il Cimitero di Staglieno, vengono accolti da un nostro addetto, che li accompagna presso gli uffici cimiteriali fornisce loro tutte le informazioni e gli aiuti necessari.

La distribuzione attuale della Rete Territoriale è la seguente:



La Rete Commerciale è strutturata nel seguente modo:

- n. 1 Coordinatore Rete Territoriale;
- n. 1 Responsabile Commerciale, con funzioni mirate allo sviluppo e al rapporto con il territorio, a cui competono la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi e la gestione dei budget;

- n. 3 Responsabili Operativi, cui compete il buon funzionamento operativo dei Poli e il rispetto delle procedure e dell'attività aziendale;

Nel mese di ottobre è stata bandita una selezione interna per due posti di "Addetto alla rete territoriale"; all'esito (infruttuoso) si è estesa la ricerca alle aziende partecipate, oggi in corso.
Nel corso dell'anno 2019, è stato avviato un progetto di sperimentazione di decentramento sul territorio di un'impiegata di back office che, pur mantenendo attività tipiche degli uffici di staff, fornisce supporto alla Rete territoriale.

Il parco automezzi (autofunebri, furgoni, autovetture di supporto e motocicli) costituisce, insieme al presidio territoriale, una componente fondamentale in relazione a gestione, competitività, qualità e sicurezza dei servizi offerti. Un parco automezzi moderno e in buono stato, infatti, consente risparmi sui consumi e sui costi di manutenzione.
Il piano degli investimenti predisposto nell'anno in corso prevede, entro il 2019, l'acquisto di n. 5 nuovi automezzi e di altrettanti nell'anno 2020 e, nel contempo, la graduale alienazione dell'usato. Il tutto continuando nella politica di mantenimento del livello di qualità aziendale acquisito ed in linea con le dotazioni delle imprese concorrenti.

La dotazione automezzi, ad oggi, è costituita da 22 automezzi speciali, di cui:
- n. 6 autofunebri tipo Binz MB 250 Skyline (immatricolate nel 2015);
- n. 1 autofunebre tipo Binz MB 250 Agility (immatricolata nel 2015);
- n. 3 autofunebri tipo Binz MB 250 Skyline (immatricolate nel 2016);
- n. 10 automezzi furgonati tipo Mercedes:
    - n. 5 Vito 113 (immatricolati nel 2013);
    - n. 4 Vito 119 (immatricolati nel 2018);
    - n. 1 Sprinter (immatricolato nel 2002);
- n. 2 automezzi furgonati tipo Piaggio Porter (immatricolate tra il 2012 ed il 2014).

Nel periodo 2019-2022 è prevista la sostituzione di:
- n. 10 autofunebri (5 nel 2019, 5 nel 2020);
- n. 10 autovetture di supporto tipo Panda (2 nel 2019, 2 nel 2020, 3 nel 2021 e 3 nel 2022);
- n. 8 autofurgoni (3 nel 2020, 3 nel 2021 e 2 nel 2022).

- **Carta dei servizi**

La Carta dei Servizi dell'Azienda, che viene consegnata ai clienti al momento della stipulazione del contratto, è strumento che mira ad ottenere i seguenti risultati:

- diffondere l'immagine positiva di A.Se.F. (Azienda etica con ottimo rapporto qualità/prezzo, capace di garantire il livello di qualità promesso al momento del conferimento dell'incarico);
- promuovere i servizi offerti, da quelli innovativi come la "Previdenza Zero" - contratto che consente di scegliere anticipatamente il proprio servizio funebre direttamente con A.Se.F., con pagamento rateale senza interessi né costi aggiuntivi - a quelli accessori, come il disbrigo pratiche cimiteriali ecc.
- tutelare i clienti e l'Azienda stessa, contrastando eventuali comportamenti scorretti da parte della concorrenza (politiche commerciali spregiudicate o oltre i limiti della legalità);
- migliorare i servizi resi, anche attraverso la rilevazione dei reclami, fornendo risposte esaustive in tempi certi.

I punti di forza più significativi su cui fa leva l'attività aziendale sono: la qualità, il livello delle tariffe e il marchio. Dalla data di costituzione ad oggi, infatti, l'Azienda ha investito risorse rilevanti allo scopo di migliorare la qualità dei servizi: organizzazione del lavoro, professionalità degli operatori, mezzi, agenzie di acquisizione, materiali, divise. Ad ogni aspetto del servizio viene prestata la massima attenzione, allo scopo di ottenere la soddisfazione/fidelizzazione delle famiglie, che viene sistematicamente misurata, con ottimi risultati, attraverso un questionario (*customer satisfaction*) inviato unitamente alla fattura. Le tariffe dell'Azienda risultano adeguate alla qualità dei servizi e hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo.

La realizzazione dell'"Osservatorio Qualità" costituisce adempimento di quanto previsto dall'art. 5 dell'atto di costituzione di A.Se.F. La metodologia di rilevazione della *customer satisfaction* si pone una pluralità di obiettivi:

- monitorare la qualità percepita dagli utenti;
- comunicare ai propri utenti l'interesse di A.Se.F. a conoscere la loro opinione circa i servizi ricevuti, nonché l'impegno a migliorarli;
- conoscere il grado di accettazione, da parte dei cittadini/utenti, del modello di servizio A.Se.F. ed, eventualmente, modificare elementi del sistema di erogazione del servizio medesimo (acquisizione, contratto, esecuzione, servizi accessori, *feed-back*), utilizzando le informazioni raccolte;
- confrontare le percezioni del personale e della Direzione A.Se.F. con quelle dell'utenza.

5. BUDGET

• Conto Economico (Tabella 3)

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	budget2020	budget 2021	budget 2022
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.110.808	11.032.000	11.250.000	11.400.000	11.450.000
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni					
Altri ricavi e proventi	286.801	150.000	550.000	200.000	200.000
Totale valore della produzione	**11.397.609**	**11.182.000**	**11.800.000**	**11.600.000**	**11.650.000**
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.101.076	2.005.000	2.170.000	2.200.000	2.200.000
Servizi di cui :	3.456.934	3.660.000	3.700.000	3.600.000	3.600.000
Godimento beni di terzi	163.546	159.000	160.000	160.000	160.000
Personale	4.183.811	4.130.000	4.420.000	4.450.000	4.460.000
Ammortamenti e svalutazioni	737.440	633.300	584.400	720.100	723.300
Variazione rimanenze	-2.335	0	0	0	0
Accantonamenti per rischi	250.000	250.000	200.000	150.000	150.000
Altri accantonamenti					
Oneri diversi di gestione	141.535	123.000	124.000	124.000	124.000
Totale costi della produzione	**11.032.007**	**10.960.300**	**11.358.400**	**11.404.100**	**11.417.300**
Risultato operativo (A-B)	**365.602**	**221.700**	**441.600**	**195.900**	**232.700**
EBITDA	**1.353.042**	**1.105.000**	**1.226.000**	**1.066.000**	**1.106.000**
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari	60.153	47.050	50.050	50.050	50.050
Interessi ed oneri finanziari diversi	-278	-100	-3.000	-3.000	-3.000
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	**59.875**	**46.950**	**47.050**	**47.050**	**47.050**

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni			0	0	0
svalutazioni			0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Risultato prima delle imposte	**425.477**	**268.650**	**488.650**	**242.950**	**279.750**
Imposte sul reddito	169.977	161.000	220.000	103.000	113.000
Utile (Perdita) di esercizio	**255.500**	**107.650**	**268.650**	**139.950**	**166.750**

Fattori che determinano il preconsuntivo 2019.

Dall'esame del conto economico si desume che il preconsuntivo 2019 evidenzia un risultato di gestione, prima delle imposte, pari ad Euro 268.650. Tale risultato, che rispetto a quello relativo all'esercizio 2018, registra un decremento (- € 156.827), è influenzato dai seguenti specifici fattori:

- in primo luogo si rileva come, in tale esercizio, sia stata riscontrata una mortalità inferiore a quella che si è verificata nel 2018. Da questo punto di vista, pertanto, i due esercizi non sono del tutto simili;
- anche nel 2019, come già nel 2018, si sono riscontrate partite straordinarie. Quelle di pertinenza del 2019 risultano inferiori di circa Euro 136.801;
- infine si segnala come, anche nell'esercizio 2019, come pure nel 2018 e nei precedenti, l'Azienda provvederà a sponsorizzare il Comune di Genova, per un importo di oltre Euro 300.000 annui, da destinare alla manutenzione e/o conservazione dei monumenti e/o edifici storici del Cimitero di Staglieno e, probabilmente, di altri cimiteri cittadini.

Un aspetto che ha caratterizzato positivamente l'esercizio 2019 riguarda il recupero delle partite insolute.
Nel corso dell'esercizio, infatti, grazie all'ottimo lavoro degli uffici e dello Studio Legale di riferimento, l'ammontare degli insoluti ha registrato un'ulteriore flessione rispetto all'importo totale dell'anno precedente.

A questi aspetti estremamente puntuali, occorre aggiungerne altri, che da anni incidono negativamente sulla capacità dell'Azienda a produrre reddito :

- sistematico aumento delle cremazioni, con conseguente contrazione del fatturato medio per servizio;
- riduzione della capacità di spesa delle famiglie, per il perdurare della crisi economica.

Sempre per quanto riguarda il preconsuntivo 2019, si evidenzia quanto segue:

Ricavi

- Andamento della quota di mercato : come è noto, A.Se.F., a seguito dell'applicazione della Legge Regionale n. 24 del 4 luglio 2007, ha subito, negli anni 2010 – 2011 – 2012, una continua erosione della quota di mercato. Nel corso del 2013 si è registrata un'inversione di tendenza. Ad oggi, la quota di mercato risulta pari al 36% circa.

❖ Assumption : azioni sui ricavi, azioni sui costi

Qui e nel seguito sono indicate le assunzioni e le ipotesi la cui *traduzione* numerica dà luogo ai conti economici di previsione 2020 – 2022. Per ipotesi si intende quanto ritenuto plausibile in base agli andamenti di mercato, alla situazione aziendale ed agli interventi previsti. In caso di commenti ed enunciazioni già formulati nei capitoli precedenti, nel seguito sarà riportata la sintesi.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

La voce tiene conto dell'effetto combinato del numero di servizi e dei relativi prezzi.

- Nel corso del 2019, la mortalità sta registrando un decremento di oltre 200 decessi rispetto all'anno 2018. Si stima, per la fine dell'esercizio, un numero di servizi resi all'utenza pari a n. 3.220 circa, compresi i servizi "provenienti" e quelli effettuati in comuni diversi.
- Per gli anni seguenti, sempre in relazione agli interventi di riorganizzazione della Rete Territoriale, combinati con appropriate iniziative di marketing, e prevedendo un anno di mortalità superiore al corrente esercizio, si può ragionevolmente ipotizzare un numero di servizi, rispettivamente, di 3.400 circa per il 2020, n. 3.420 circa per il 2021 e 3.450 per l'esercizio 2022. Le predette stime sono state elaborate nell'ipotesi che, nel triennio 2020-2022, la mortalità annuale assuma un andamento lievemente crescente.
- Per i prezzi del servizio di trasporto e, di conseguenza, per l'andamento dei ricavi corrispondenti (tariffe massime imposte dal Comune), si è ipotizzato un incremento inferiore al 2%, sia per l'anno 2020 che per gli anni 2021 e 2022.
- Per quanto riguarda i prezzi delle onoranze è stato ipotizzato un aumento dei prezzi unitari pari all'aumento dei costi delle forniture (considerato, prudenzialmente, pari a circa il 2% annuo).
- Nei ricavi delle vendite e prestazioni sono inclusi i ricavi dei funerali a carico del Comune (per cittadini assistiti dai Servizi Sociali o per motivi di benemerenza e/o opportunità), per i quali l'Azienda propone, ormai, un costo praticamente simbolico.

Sul fronte dei ricavi, infine, occorre precisare che, nei periodi dell'anno in cui l'Azienda si troverà in situazioni di sopra capacità produttiva (storicamente i mesi primaverili ed i primi mesi autunnali), si provvederà ad una mirata gestione del personale operativo, in particolare impegnando anche per i servizi "fuori comune" il personale dipendente, evitando di ricorrere al supporto di ditte terze, con conseguente incremento dei ricavi e riduzione dei costi.

Ricavi da rimborso spese sostenute per terzi

Si tratta dei ricavi per le tariffe relative al servizio di cremazione, riscosse per conto di So.Crem., dei diritti di trasporto funebre, riscossi per conto del Comune di Genova e delle prestazioni di aziende funebri operanti fuori Genova. Al riguardo si precisa quanto segue:

- per quanto riguarda la componente dovuta alle cremazioni, si regista un significativo incremento conseguente all'eccessiva onerosità delle tariffe per la concessione di loculi applicate nei Cimiteri genovesi; ci si riferisce, in particolare, alle tariffe relative alle tumulazioni "supplementari", che in questi ultimi anni hanno subito un aumento pari al 400-500%;
- per le prestazioni di aziende funebri terze si perseguirà l'obiettivo di limitarne l'utilizzo, saturando con priorità la forza di lavoro interna, offrendo, anche, un servizio di migliore qualità rispetto a quello offerto dai terzi, salvaguardando l'immagine e il posizionamento competitivo aziendale (il cliente non deve percepire alcuna distinzione tra parte eseguita direttamente da A.Se.F. e parte sub-affidata a terzi);
- pur ricordando che la riduzione della capacità di spesa delle famiglie determina una contrazione dei ricavi, si è ipotizzato che, per l'esercizio 2020 e seguenti, questa voce di ricavo rimanga sostanzialmente invariata.

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

Include l'acquisto di: cofani, materiali per allestimento cofani (imbottiture, cuscini, maniglie, croci, barriera, ecc) e altre voci, di minor peso, per il funzionamento dei servizi (carburanti e materiali di consumo per il parco mezzi, vestiario per il personale, materiali di consumo per l'allestimento cofani, ecc.).

- Il costo totale dipende, sostanzialmente, dal mix delle fasce economiche dei servizi e, su alcune voci, dal numero dei servizi resi.
- Per il principale elemento di costo, i cofani, (circa 1 milione di euro su circa 2 milioni di costi totali per acquisto di merci) i contratti di fornitura stipulati nel 2019 hanno comportato aumenti poco significativi, in quanto l'Azienda ha ottenuto prezzi vantaggiosi, pur mantenendo e, ove possibile, migliorando la qualità, che rimane la migliore leva competitiva di A.Se.F..
- Alcuni dei predetti contratti avranno validità anche per l'anno 2020. Per tale ragione si ritiene di poter perseguire, da un lato, l'obiettivo di variare il mix delle fasce dei servizi venduti con un incremento dei servizi di fascia alta e media, dall'altro, il contenimento dei costi delle forniture dei cofani e degli accessori.

Costi per servizi

Per quanto riguarda le somme stimate, occorre precisare che, per quanto riguarda l'esercizio 2019, si è tenuto conto di specifici fattori quali:

- negli ultimi mesi del 2017 A.Se.F. ha intrapreso una nuova campagna pubblicitaria, destinata a "lanciare" il servizio della previdenza funeraria con pagamento rateizzato, con spot televisivi su canali locali, cartellonistica stradale e su bus, nonché con inserimenti sui quotidiani locali;
- per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 la predetta campagna pubblicitaria sarà ripetuta, modulando il budget in relazione all'andamento della quota di mercato;
- nel corrente anno 2019 e nei prossimi esercizi sono previsti finanziamenti a favore del Comune di Genova per specifici interventi di manutenzione e di conservazione di alcuni edifici e monumenti storici ed artistici del Cimitero di Staglieno. La cifra ipotizzata per tali iniziative ammonta ad € 300.000 annui, , attraverso la sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione.

Costi per godimento beni di terzi

Include, tra l'altro, gli affitti per le Agenzie; per il 2020 ed anni seguenti e con riferimento ai valori del 2019, questa voce di costo è stata considerata costante in relazione alla politica aziendale di acquisto dei locali da adibire ad Agenzie sul territorio.
L'eventualità di acquistare i siti dovrà, infatti, essere valutata, caso per caso, in termini di confronto economico e finanziario tra affitto e acquisto/ammortamento. La valutazione di fattibilità e convenienza resta comunque tra gli interventi di Piano; qualora venissero individuati immobili convenienti, potrà essere attuata con risparmi economici rispetto a quanto previsto (sebbene tali risparmi non saranno tali da modificare in modo apprezzabile l'andamento economico della Società).

Costi per il personale

- per quanto riguarda il dettaglio degli incrementi dei costi per il personale si rimanda a pagina 37 e seguenti (Piano di Fabbisogno 2020-2022);
- nel luglio del 2018 è stato rinnovato il C.C.N.L. del settore funebre, per le aziende pubbliche aderenti ad Utilitalia. Tale contratto, che andrà in scadenza il 31.12.2020, comporterà costi aggiuntivi nell'ordine di Euro 94.000 per il 2020;
- sono stati trasformati 4 contratti a tempo determinato part time in contratti a tempo indeterminato;
- a seguito di selezione, sono state assunte n. 2 impiegate di back office a tempo indeterminato, una in sostituzione di una dimissionaria e l'altra in sostituzione di un'unità coinvolta in un progetto sperimentale di decentramento sul territorio di impiegati di staff;
- è stata da poco avviata una selezione per n. 4 operatori funebri a tempo determinato part time;
- nel mese di ottobre è stata bandita una selezione interna per due posti di "Addetto alla rete territoriale" che ha dato esito negativo; per tale ragione la ricerca è stata estesa alle aziende partecipate ed è, tutt'ora, in fase di valutazione. Nell'esito di tale ricerca, l'Azienda si riserva di indire una selezione pubblica;
- è in fase di definizione la selezione per Dirigente Procuratore;

- per l'esercizio 2020 sarà probabilmente rinnovato il Progetto di Miglioramento della qualità interna ed esterna che si pone come obiettivo il miglioramento del mix qualitativo dei servizi funebri, con particolare riferimento alle iniziative di supporto alle famiglie, durante e nel periodo successivo al servizio funebre. Si prevede che tale progetto venga rinnovato anche nel triennio successivo.

Ammortamenti e investimenti

Nel triennio 2020-2022 è prevista la sostituzione dei seguenti mezzi:

- n. 10 autofunebri (5 nel 2019, 5 nel 2020);
- n. 10 autovetture di supporto tipo Panda (2 nel 2019, 2 nel 2020, 3 nel 2021 e 3 nel 2022);
- n. 5 autofurgoni (3 nel 2020, 3 nel 2021 e 2 nel 2022).

❖ Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati

Revisione del piano tariffario

In relazione all'incremento dei costi, dovuti essenzialmente all'inflazione ed all'aumento del costo del lavoro, si ritiene di dover apportare, nel corso dell'esercizio 2020, una revisione del piano tariffario che preveda un incremento pari al 2,00% circa. Tale incremento, che è volontà dell'Azienda applicare solamente sui servizi di qualità medio alta, dovrebbe consentire un miglioramento dei ricavi nell'ordine di € 100.000 circa. Peraltro detto incremento potrà essere riassorbito dalla riduzione dei ricavi, conseguente alle scelte delle famiglie, che si stanno sempre più orientando su soluzioni meno impegnative. Contrazione dei ricavi dovuta, in particolare, al sistematico ricorso alla cremazione che, come noto, comporta ricavi inferiori a quelli delle altre sepolture.

Accantonamenti per svalutazione crediti

Dal monitoraggio effettuato nel corso degli ultimi mesi del 2019 e considerando il significativo risultato ottenuto nel recupero dei crediti insoluti, si ha ragione di ritenere che, per il 2019, l'accantonamento di questa posta possa essere contenuto in Euro 50.000.

Fondo sociale

Il Fondo istituito per fornire adeguate risposte alle famiglie che versano in precarie situazione economiche al momento del lutto, viene incrementato di € 50.000, in considerazione dell'aumento del numero delle richieste riscontrato negli anni 2018 e 2019.

Altri accantonamenti

Questa posta registra, nel preconsuntivo 2019, un valore pari ad Euro 250.000. Analogo importo viene previsto, per il 2020, mentre per il 2021 e il 2022 si prevede di accantonare Euro 150.000 per ciascun esercizio.

❖ Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente

Come è noto, A.Se.F. S.r.l. non è mai stata oggetto di alcuna contribuzione da parte dell'Ente proprietario. Per quanto riguarda i corrispettivi, si precisa che si limitano al pagamento dei servizi resi dall'Azienda per i funerali di coloro che, in vita, erano seguiti dai Servizi Sociali del Comune di Genova. Per i predetti servizi l'Azienda, per il 2019, si è aggiudicata specifica gara di appalto, in quanto il prezzo offerto è risultato oltremodo conveniente per l'Ente.

Per il 2020, si stima un importo di circa Euro 36.000; per gli anni successivi si ritiene che tale importo rimarrà pressoché costante.

- **Stato Patrimoniale (Tabella 4)**

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	**2.347.600**	**2.784.962**	**3.977.562**
Immobilizzazioni immateriali	106.103	115.284	503.684
Immobilizzazioni materiali	2.241.497	2.669.678	3.473.878
Immobilizzazioni finanziarie			
Attivo circolante	**7.177.343**	**6.867.836**	**6.030.470**
Rimanenze	531.489	531.489	531.489
Crediti	1.067.231	1.134.660	1.207.763
verso clienti	241.700	237.128	250.233
verso imprese controllate			
verso controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	825.531	897.532	957.530
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	2.852.955	2.852.955	2.852.955
Disponibilità liquide	2.725.668	2.348.732	1.438.263
Ratei e risconti	**91.524**	**91.524**	**91.524**
Totale attivo	**9.616.467**	**9.744.322**	**10.099.556**

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	**5.113.218**	**5.070.868**	**5.285.693**
Capitale sociale	1.985.820	1.985.820	1.985.820
Riserva legale	397.164	397.164	397.164
Altre Riserve	2.474.734	2.580.234	2.634.059
Utili (perdite) portati a nuovo			
Utile (perdita) dell'esercizio	255.500	107.650	268.650
Fondi rischi e oneri	**1.465.296**	**1.698.842**	**1.883.969**
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**228.334**	**228. 334**	**228.334**
Debiti	**2.797.175**	**2.733.834**	**2.689.116**
verso banche/finanziatori	491.211	413.955	334.909
verso fornitori	972.311	986.226	1.020.554
verso imprese controllate			
verso controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
Altro	1.333.653	1.333.653	1.333.653
Ratei e risconti	**12.444**	**12.444**	**12.444**
Totale passivo e patrimonio netto	**9.616.467**	**9.744.322**	**10.099.556**

- **Cash-flow: forecast (Tabella 5)**

	EURO	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Preconsuntivo 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2021	Preventivo 2022
	RISULTATO OPERATIVO	252.575	365.602	221.700	441.6000	195.600	232.700
	INVESTIMENTI IMMOBILIZ IMMATERIALI	-12.720	-83.933	-35.581	-420.000	-85.000	-85.000
	DISINVESTIMENTI IMMOBILIZ IMMATERIALI				0	0	0
	AMMORTAMENTI IMMOBILIZ IMMATERIALI	22.445	26.334	26.400	31.600	34.700	36.400
	INVESTIMENTI IMMOBILIZ MATERIALI	-277.522	-492.688	-985.333	-1.357.000	-364.000	-282.000
	DISINVESTIMENTI IMMOBILIZ MATERIALI	146.145	720	252	0	0	0
	AMMORTAMENTI IMMOBILIZ MATERIALI	531.188	511.106	556.900	552.800	685.400	686.900
	PERDITA PARTECIPAZIONI	0	0				
	DECREMENTO (INCREMENTO) RIMANENZE	-32.254	-2.336	0	0	0	0
	DECREM(INCREM) CREDITI COMMERCIALI	191.569	103.372	4.572	-13.105	4.241	-1.060
	DECREM (INCREM) ALTRI CREDITI	885.456	-71.757	-72.000	-60.000	-36.000	-36.000
	INCREM (DECREM) DEBITI VERSO FORNIT	134.662	91.988	13.915	34.328	-11.609	0
	INCREM (DECREM) ALTRI DEBITI	-1.065.323	159.889	0	0	0	0
	INCREM (DECREM) TFR	4.854	-56.545	0	0	0	0
	INCREM (DECREM) FONDO IMPOSTE	-14.627	0	-16.454	-14.873	0	0
	INCREM (DECREM) ALTRI FONDI	152.597	128.433	250.000	200.000	150.000	150.000
	FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	**819.045**	**680.185**	**(35.628)**	**(604.651)**	**573.633**	**701.940**
	PROVENTI FINANZIARI	83.316	60.153	47.050	50.050	50.050	50.050
	ONERI FINANZIARI	-4.168	-278	-100	-3.000	-3.000	-3.000
	RIVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0
	SVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0
	PROVENTI STRAORDINARI		0	0	0	0	0
	ONERI STRAORDINARI		0	0	0	0	0
	IMPOSTE	-138.174	-169.977	-161.000	-220.000	-103.000	-113.000
	DEBITI VERSO COMUNE						
A	**FLUSSO DI CASSA NETTO**	**760.019**	**570.083**	**(149.678)**	**(777.601)**	**517.683**	**635.990**
B	LIQUIDITA' NETTA INIZIALE	3.935.217	4.667.328	5.087.411	4.787.733	3.956.307	4.339.665
	VARIAZIONE CAPITALE SOCIALE E RISERVE	-27.908	-150.000	-150.000	-53.825	-134.325	-69.975
C = A + B	LIQUIDITA' NETTA FINALE	4.667.328	5.087.411	4.787.733	3.956.307	4.339.665	4.905.679
	LIQUIDITA' NETTA MEDIA	4.301.273	4.877.370	4.937.572	4.372.020	4.147.986	4.622.672

6. FATTORI DI RISCHIO

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 175/2016, l'Azienda ha individuato i seguenti fattori che potrebbero provocare una possibile crisi aziendale:

1) Gestione operativa della società con risultato negativo, per tre esercizi consecutivi, che comporti un'erosione del Patrimonio Netto in misura superiore al 20%;
2) Peso degli oneri finanziari, misurato come percentuale degli stessi sul fatturato, superiore al 3,5%;

Poiché allo stato attuale entrambe le condizioni non sono verificate, stante che l'Azienda non ha mai chiuso alcun bilancio in perdita e che gli oneri finanziari risultano irrisori, si conclude che allo stato il rischio aziendale deve ritenersi nullo. Non trova pertanto applicazione l'art. 14, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 175/2016. Di conseguenza se ne deduce che l'Azienda non è esposta a particolari rischi od incertezze, se non per quanto riguarda i generici rischi di mercato e finanziari legati all'attuale crisi economica, a cui risultano sottoposti tutti gli operatori.

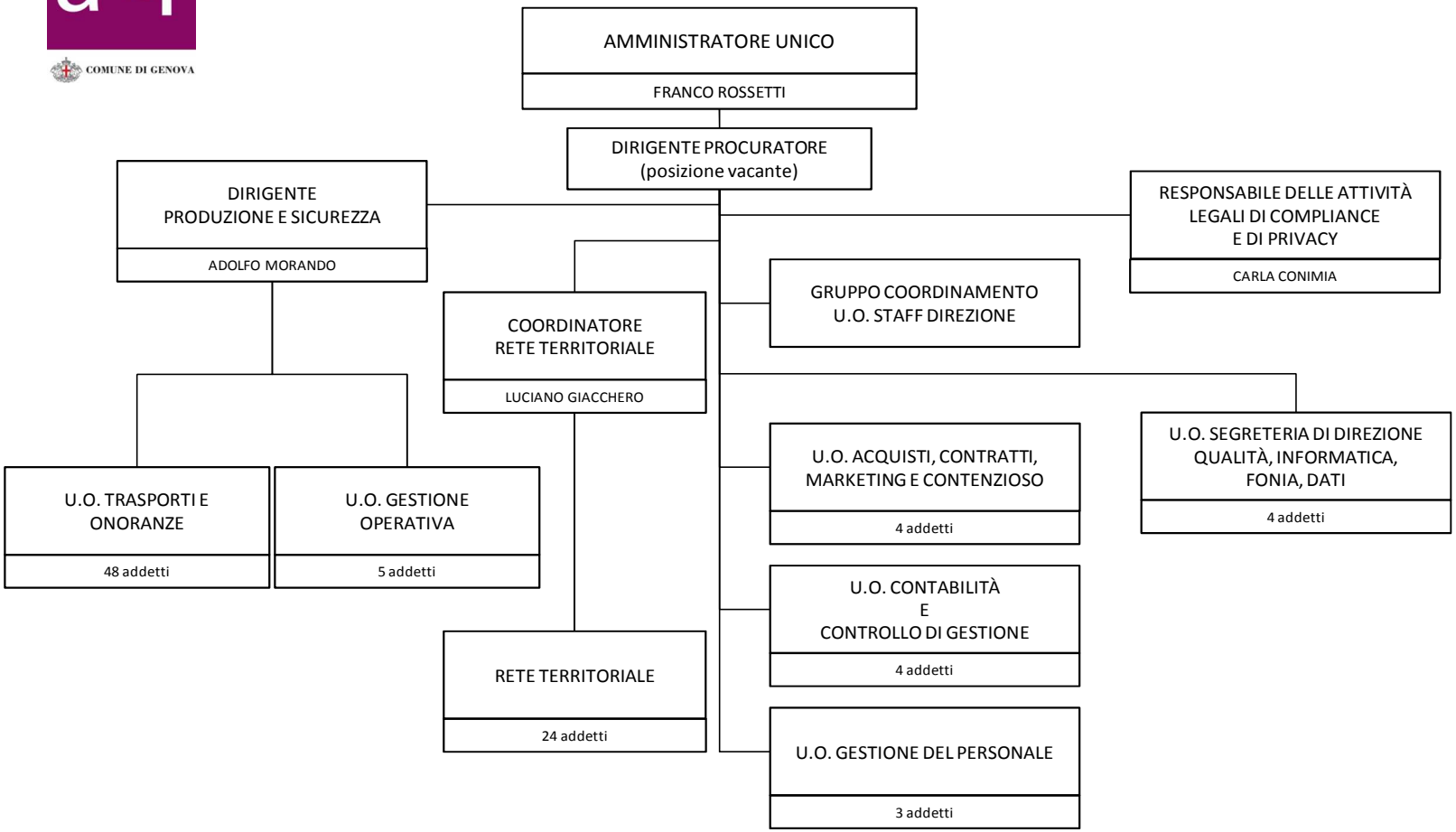
Di seguito si indicano le condizioni operative ed i parametri fisiologici relativi all'andamento gestionale ordinario della società:

- la gestione operativa dell'azienda risulta positiva sin dal 2001, anno di costituzione dell'azienda speciale e si è mantenuta costante anche nel periodo successivo alla trasformazione in S.r.l. con Socio Unico, avvenuta nel 2010, con bilanci chiusi sempre in attivo;
- la società, inoltre, gode di un elevato grado di "rating" da parte del sistema bancario e dispone di un ottimo livello di liquidità;
- grazie a quanto indicato al punto precedente, non ha contratto finanziamenti con istituti di credito, fatta eccezione per il mutuo contratto con CA.RI.GE. allo scopo di finanziare i lavori di ristrutturazione della Sede di Via Frugoni. L'ammontare di tale finanziamento, ventennale, è stato pari ad € 1.300.000,00 nel 2013. Al 31.12.2019 l'ammontare residuo risulta pari ad € 413.954. Il tasso del mutuo risulta oltremodo favorevole, basti pensare che gli interessi passivi del 2019 ammontano a qualche centinaio di euro;
- la società realizza la principale quota di fatturato con clientela privata all'interno del territorio genovese; il rischio cui può essere esposta riguarda gli eventuali insoluti, monitorati comunque costantemente dal gruppo di lavoro appositamente costituito;
- la ricaduta che gli insoluti potrebbero avere sul bilancio aziendale è costantemente bilanciato dall'accantonamento di un'apposite posta;
- i servizi funebri sono svolti con un ottimo livello di professionalità, come risulta dalla rilevazione della qualità percepita dall'utenza, effettuata dall'Osservatorio qualità di A.Se.F. S.r.l.;
- i prezzi applicati sono adeguati alle condizioni di mercato.

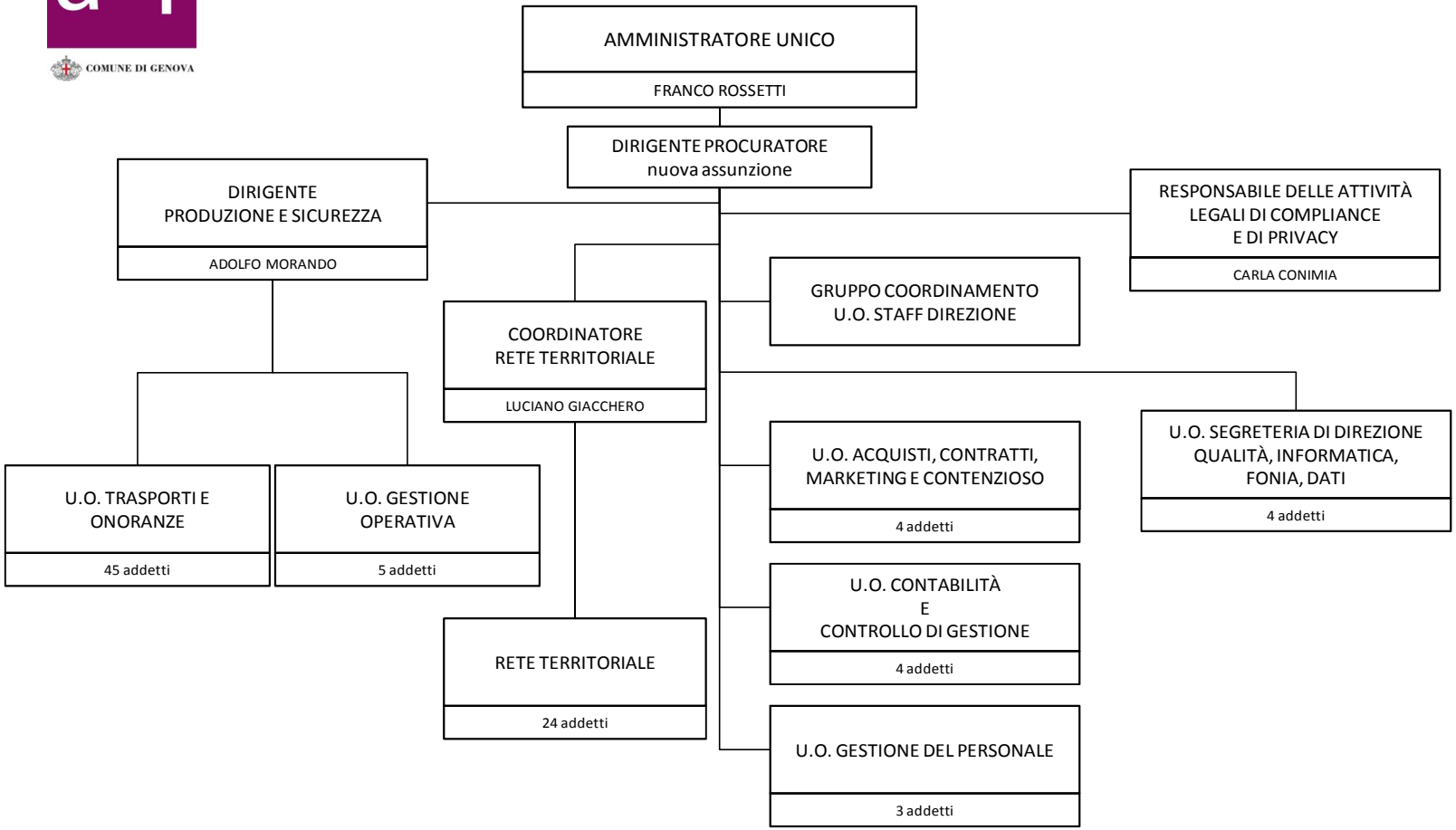
Stante quanto sopra, si ribadisce che non sussistono, allo stato attuale, eventi che potrebbero compromettere la capacità dell'Azienda di continuare la propria attività.

7. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

- **Struttura organizzativa**



Organigramma Aziendale 2020



Organico (Tabella 6)

	2019	proiezione anno 2020		
organico tempo indeterminato	**preconsuntivo 31/12**	**assunzioni/ cessazioni**		**organico 31/12**
	tot	**Δ+**	**Δ-**	**tot**
PERSONALE INDIRETTO	0	0	0	0
dirigenti				
Quadri				
impiegati				
Operai				
PERSONALE DIRETTO	83	0	0	83
dirigenti	**1**			**1**
Quadri	**0**			**0**
impiegati	**41**		1	**40**
Operai	**46**			**46**
totale	**88**	**0**	**1**	**87**

	2019	proiezione anno 2020		
organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	**preconsuntivo 31/12**	**assunzioni/ cessazioni**		**organico 31/12**
	tot	**Δ+**	**Δ-**	**tot**
PERSONALE INDIRETTO	0	0	0	0
dirigenti				
quadri				
impiegati				
operai				
PERSONALE DIRETTO	3	8	3	5
dirigenti	**0**	1		**1**
quadri	**0**			**0**
impiegati	**1**	2	1	**2**
operai	**2**	4	2	**4**
totale	**3**	**7**	**3**	**7**

tasso assenteismo 2019 **5,71%**

La variazione in aumento del numero di personale è dovuta all'assunzione (a tempo determinato) di n. 1 Dirigente per un posto vacante da Agosto 2019, n. 2 addetti alla Rete Territoriale in sostituzione di unità che andrà in quiescenza nei primi mesi del 2020 e di un'altra che è andata a riposo lo scorso Aprile 2018 e n. 4 Operatori funebri part time con orario multi periodale per una riorganizzazione delle squadre operative; oltre alla cessazione di n. 1 addetto alla Rete Territoriale di cui sopra (a tempo indeterminato) ci saranno anche la cessazione di n. 2 operatori funebri (a tempo determinato e pieno – assunti a seguito del crollo del Ponte Morandi) e n. 1 addetta al supporto della Rete Territoriale (a tempo determinato). Il costo del personale dal 2020 in poi (confrontato con gli anni 2017/2018 e 2019),registra un aumento, dovuto, in parte, dal fatto che nel 2018 lo stipendio del Dirigente Procuratore ha inciso per 6 mesi, mentre nel 2019 non ha portato nessun effetto in termini di spesa.

- **Costo** del personale (Tabella 7)

7.1	**COSTO DEL LAVORO**	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020
A	T. indeterminato	3.892.278,00	4.025.000,00	4.116.000,00
	T. determinato	291.533,00	105.000,00	304.000,00
	interinale		3.400,00	
	totale A	**4.183.811,00**	**4.133.400,00**	**4.420.000,00**
B	Collaborazioni			
	totale A+B	**4.183.811,00**	**4.133.400,00**	**4.420.000,00**

7.2	**VARIAZIONE COSTO DEL LAVORO**	2019	2020
	COSTO ANNO PRECEDENTE	4.183.811,00	4.130.000,00
	descrizione causale		
+	CCNL	47.773,15	68.620,30
+/-	contrattazione aziendale - premio di risultato	-105.447,00	11.000,00
+/-	contrattazione aziendale -altre voci e indennità	-3.439,00	
+/-	straordinario	-14.109,00	
+/-	ferie non fruite		
+	assunzioni personale	72.000,00	303.000,00
-	cessazioni personale	-51.500,00	- 92.620,30
+	oneri incentivazioni all'esodo		
+	estensione orario		
+/-	effetti misure organizzative		
+/-	variazioni categoria contrattuale		
+/-	altro (specificare)		
+/-	**TOTALE VARIAZIONE**	-53.135,64	168.000,00
	COSTO FINALE	4.130.000,00	4.420.000,00

7.3 **CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE**

CCNL dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento CCNL su esercizio 2018	incremento CCNL su esercizio 2019
Federutility - servizi funerari	**il contratto di riferimento è stato rinnovato il 09/07/2018**	47.773,15	68.620,30

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020
risorse contrattazione aziendale di cui	646.948,31	584.000,00	584.000,00
risorse di premio di risultato	513.508,88	418.000,00	418.000,00
altro	133.439,43	130.000,00	130.000,00
premio di risultato medio individuale	0	0	
straordinario	254.108,52	240.000,00	240.000,00
costo parte normativa contrattazione aziendale			

CCNL dirigenti	periodo di validità contrattuale	incremento CCNL su esercizio 2019	incremento CCNL su esercizio 2020
Dirigenti imprese dei servizi di pubblica utilità	**il contratto è stato rinnovato nel 2019**	0,00	0,00

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020
risorse contrattazione aziendale di cui	25.915,37	16.000,00	27.000,00
risorse di premio di risultato	24.937,87	15.000,00	26.000,00
altro	977,50	1.000,00	1.000,00
premio di risultato medio individuale			
costo parte normativa contrattazione aziendale			

- **Piano del fabbisogno di personale** (format in uso editabile su piattaforma gepartecipate)

Piano del fabbisogno del personale valori in k/euro Spesa del personale 2011-2013	Media triennio 2011-2013	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
A						
1. Retribuzione lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	2.502.854	3.006.548	2.968.000	3.200.000	3.220.000	3.225.000
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società;	0	0	0	0	0	0
3. Spese per collabor coord e contin, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile;	256.453	7.857	3.500	5.000	5.000	5.000
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0	0
5. Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc…;	859.419	1.022.253	1.009.344	1.061.344	1.071.000	1.073.000
6. Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL…)	185.344	171.830	172.000	178.000	180.000	183.000
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa);	56.286	59.105	60.000	63.000	63.000	63.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco;	0	0	0	0	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	17.646	15.572	12.700	13.000	13.000	13.000
10. Ulteriore spesa per adeguamento con i livelli di inquadramento previsto dal CCNL	64.593	0	0	0	0	0
TOTALE A	**3.942.594**	**4.283.165**	**4.225.544**	**4.520.344**	**4.552.000**	**4.562.000**
a detrarre B						
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o provati, la cui copertura sia direttamente correlata alla lora attività;	0	0	0	0	0	0
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	17.646	15.572	12.700	13.000	13.000	13.000
3. Spese per il personale uttilizzato (in distacco)presso altre società per cui è previsto il rimborso dalle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0	0
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	223.510	271.283	339.903	383.000	425.600
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	35.331	76.100	77.500	78.700	79.500	80.000
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	32.288	176.012	173.200	173.200	173.200	173.200
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'Azienda	0,00	0,00	0	0	0	0
TOTALE B	85.265	491.194	534.683	604.803	648.700	691.800
TOTALE (A - B)	3.857.330	3.791.971	3.690.861	3.915.541	3.903.300	3.870.200

		€ 65.358,79	€ 206.347,79	€ 6.737,79	€ 61.959,79	€ 101.529,79
Numero di dipendenti inizio anno	**81,00**	**91**	**93**	**91**	**94**	**94**
- a tempo indeterminato;	71,00	86	83	88	87	87
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	10,00	5	10	3	7	7
Assunzioni di cui:	10,33	12	9	7	0	0
- a tempo indeterminato;	4,33	1	6	0	0	0
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	6,00	11	3	7	0	0
Cessazioni di cui:	6,00	10	11	4	0	0
- a tempo indeterminato;	1,67	4	1	1	0	0
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	4,33	6	10	3	0	0
Numero di dipendenti a fine anno (31.12)	**85,33**	**93**	**91**	**94**	**94**	**94**
- a tempo indeterminato;	73,67	83	88	87	87	87
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	11,67	10	3	7	7	7

Rapporto MOL/Costo del personale senza sponsorizzazioni al Comune di Genova (€ 300.000)

	Media	2018	2019	2020	2021	2022
Totale A	€ 3.942.594	€ 4.283.165	€ 4.225.544	€ 4.520.344	€ 4.552.000	€ 4.562.000
Margine Operativo Lordo aziendale	€ 1.399.732	€ 1.662.558	€ 1.414.516	€ 1.526.000	€ 1.366.000	€ 1.406.000
Indice di produttività del personale aziendale Totale A/MOL	35,50%	38,82%	33,48%	33,76%	30,01%	30,82%

N.B.: La voce A5 comprende i contributi obbligatori e le assicurazioni per i dipendenti.

8. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI (Tabella 8)

Previsione 2020			
IMPIEGHI		**FONTI DI COPERTURA**	
descrizione	importo	descrizione	importo
ACQUISTO IMMOBILI		TOTALE AUTOFINANZIAMENTO	
Totale	**300.000,00**		
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI			
Totale	**400.000,00**		
IMPIANTI E ATTREZZATURE			
Totale	**35.000,00**		
MACCHINE ELETTRONICHE			
Totale	**15.000,00**		
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO			
Totale	**40.000,00**		
AUTOVEICOLI DA TRASPORTO			
Totale	**890.000,00**		
AUTOVETTURE MOTOVEICOLI ETC			
Totale	**22.000,00**		
DMSE AD USO POLIENNALE			
Totale	**5.000,00**		
BENI INFERIORI A € 516,45			
Totale	**50.000,00**		
COSTI PLURIENNALI			
Totale	**20.000,00**		
TOTALE PIANO DEGLI INVESTIMENTI	**1.777.000,00**		**0,00**

Previsione 2021			
IMPIEGHI		**FONTI DI COPERTURA**	
descrizione	importo	descrizione	importo
ACQUISTO IMMOBILI		TOTALE AUTOFINANZIAMENTO	
Totale	**-**		
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI			
Totale	**70.000,00**		
IMPIANTI E ATTREZZATURE			
Totale	**42.000,00**		
MACCHINE ELETTRONICHE			
Totale	**15.000,00**		
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO			
Totale	**15.000,00**		
AUTOVEICOLI DA TRASPORTO			
Totale	**180.000,00**		
AUTOVETTURE MOTOVEICOLI ETC			
Totale	**42.000,00**		
DMSE AD USO POLIENNALE			
Totale	**20.000,00**		
BENI INFERIORI A € 516,45			
Totale	**50.000,00**		
COSTI PLURIENNALI			
Totale	**15.000,00**		
TOTALE PIANO DEGLI INVESTIMENTI	**449.000,00**		**0,00**

Previsione 2022			
IMPIEGHI		**FONTI DI COPERTURA**	
descrizione	importo	descrizione	importo
ACQUISTO IMMOBILI		TOTALE AUTOFINANZIAMENTO	
Totale	**-**		
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI			
Totale	**70.000,00**		
IMPIANTI E ATTREZZATURE			
Totale	**32.000,00**		
MACCHINE ELETTRONICHE			
Totale	**15.000,00**		
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO			
Totale	**15.000,00**		
AUTOVEICOLI DA TRASPORTO			
Totale	**130.000,00**		
AUTOVETTURE MOTOVEICOLI ETC			
Totale	**35.000,00**		
DMSE AD USO POLIENNALE			
Totale	**5.000,00**		
BENI INFERIORI A € 516,45			
Totale	**50.000,00**		
COSTI PLURIENNALI			
Totale	**15.000,00**		
TOTALE PIANO DEGLI INVESTIMENTI	**367.000,00**		**0,00**

PREVISIONE PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2019 – 2020 – 2021

(importi in €)

DESCRIZIONE	Mod. Fin(*)	Previsto sul residuo 2019	Aliquota amm/to	Quota amm/to	Previsto 2020	Aliquota amm/to	Quota amm/to	Previsto 2021	Aliquota amm/to	Quota amm/to	Previsto 2022	Aliquota amm/to	Quota amm/to
ACQUISTO IMMOBILI													
a) Locali per punti di contatto sul territorio	A	-	3,00%	-	300.000	3,00%	4.500	-	3,00%	-	-	3,00%	-
Totale della categoria di appartenenza		**-**		**-**	**300.000**		**4.500**	**-**		**-**	**-**		**-**
RISTRUTTURAZIONI E MANUTENZIONE IMMOBILI													
a) Sede operativa via Frugoni	A	50.000	3,00%	750	200.000	3,00%	3.000	40.000	3,00%	600	40.000	3,00%	600
b) Allestimento agenzie in proprietà	A	-	3,00%	-	170.000	3,00%	2.550	15.000	3,00%	225	15.000	3,00%	225
c) Allestimento agenzie in locazione	A	-	16,67%	-	30.000	16,67%	5.001	15.000	16,67%	2.501	15.000	16,67%	2.501
Totale della categoria di appartenenza		**50.000**		**750**	**400.000**		**10.551**	**70.000**		**3.326**	**70.000**		**3.326**
IMPIANTI E ATTREZZATURE													
a) Impianti di condizionamento e attrezzature punti di contatto	A	4.200	15,00%	315	10.000	15,00%	750	10.000	15,00%	750	10.000	15,00%	750
b) Trasmissione, fonia e dati Direzione, Sede Operativa	A	-	15,00%	-	10.000	15,00%	750	5.000	15,00%	375	5.000	15,00%	375
c) Trasmissione, fonia e dati punti di contatto con il pubblico	A	-	15,00%	-	10.000	15,00%	750	5.000	15,00%	375	5.000	15,00%	375
d) Impianti di condizionamento e attrezzature sede Operativa	A	35.000	15,00%	2.625	5.000	15,00%	375	22.000	15,00%	1.650	12.000	15,00%	900
Totale della categoria di appartenenza		**39.200**		**2.940**	**35.000**		**2.625**	**42.000**		**3.150**	**32.000**		**2.400**
MACCHINE ELETTRONICHE													
a) Sede operativa e Direzione	A	-	20,00%	-	5.000	20,00%	500	5.000	20,00%	500	5.000	20,00%	500
b) Punti di contatto con il pubblico	A	-	20,00%	-	10.000	20,00%	1.000	10.000	20,00%	1.000	10.000	20,00%	1.000
Totale della categoria di appartenenza		**-**		**-**	**15.000**		**1.500**	**15.000**		**1.500**	**15.000**		**1.500**
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO													
a) Nuovi punti di contatto con il pubblico	A	-	12,00%	-	10.000	12,00%	600	5.000	12,00%	300	5.000	12,00%	300
b) Sede operativa e Direzione	A	17.000	12,00%	1.020	20.000	12,00%	1.200	5.000	12,00%	300	5.000	12,00%	300
c) Adeguamento punti di contatto con il pubblico	A	600	12,00%	36	10.000	12,00%	600	5.000	12,00%	300	5.000	12,00%	300
Totale della categoria di appartenenza		**17.600**		**1.056**	**40.000**		**2.400**	**15.000**		**900**	**15.000**		**900**
AUTOVEICOLI DA TRASPORTO													
a) Furgoni (trasporto prevalente di salme)	A	-	20,00%	-	190.000	20,00%	19.000	180.000	20,00%	18.000	130.000	20,00%	13.000
b) Autofunebre	A	700.000	20,00%	70.000	700.000	20,00%	70.000	-	20,00%	-	-	20,00%	-
Totale della categoria di appartenenza		**700.000**		**70.000**	**890.000**		**89.000**	**180.000**		**18.000**	**130.000**		**13.000**
AUTOVETTURE MOTOVEICOLI ETC.													
a) Motocicli	A	-	25,00%	-		25,00%	-	5.000	25,00%	625	-	25,00%	-
b) Auto di accompagnamento	A	-	25,00%	-		25,00%	-	-	25,00%	-	-	25,00%	-
c) Automobile di servizio	A	22.000	25,00%	2.750	22.000	25,00%	2.750	37.000	25,00%	4.625	35.000	25,00%	4.375
Totale della categoria di appartenenza		**22.000**		**2.750**	**22.000**		**2.750**	**42.000**		**5.250**	**35.000**		**4.375**
DIVISE AD USO POLIENNALE													
a) Divise ad uso poliennale	A	35.000	40,00%	7.000	5.000	40,00%	1.000	20.000	40,00%	4.000	5.000	40,00%	1.000
Totale della categoria di appartenenza		**35.000**	**7.000**	**7.000**	**5.000**		**1.000**	**20.000**		**4.000**	**5.000**		**1.000**
COSTI PLURIENNALI E BENI INFERIORI A € 516,45													
a) Beni con valore inferiore a € 516,45	A	13.000	100,00%	13.000	50.000	100,00%	50.000	50.000	100,00%	50.000	50.000	100,00%	50.000
b) Licenze autonoleggio	A	-	20,00%	-	-	20,00%	-	-	20,00%	-	-	20,00%	-
c) Sviluppo Sistema Informativo aziendale e licenze software	A	16.000	20,00%	3.200	20.000	20,00%	4.000	15.000	20,00%	3.000	15.000	20,00%	3.000
Totale della categoria di appartenenza		**29.000**		**16.200**	**70.000**		**54.000**	**65.000**		**53.000**	**65.000**		**53.000**
TOTALE PIANO DEGLI INVESTIMENTI		**892.800**		**100.696**	**1.777.000**		**168.326**	**449.000**		**89.126**	**367.000**		**79.501**
QUOTE DI AMM/TO PER LE IMMOBILIZZ. REALIZZATE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO			2019	**100.696**		2020	**168.326**		2021	**89.126**		2022	**79.501**
QUOTE DI AMM/TO TRASCINATE NEGLI ANNI SUCCESS. ALL'ANNO DI INVESTIMENTO			2020 21 22	**172.192**		2021 22	**227.651**		2022	**72.751**		oltre 2022	**53.501**
TOTALE GENERALE QUOTE DI AMM/TO RELATIVE ANNO DI RIFERIMENTO			2019	**583.280**		2020	**723.761**		2021	**720.187**		2022	**650.459**

9. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI (Tabella 9)

Tab. 9 - Piano annuale degli acquisti

PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI 2020	
descrizione	*importo IVA inclusa*
COFANI FUNEBRI	€ 1.000.000,00
IMBOTTITURE PER COFANI	€ 135.000,00
MANIGLIE TARGHE E VARIE PER FERETRI	€ 100.000,00
CONTROFERETRI IN ZINCO	€ 70.000,00
MATERIALE DI CONSUMO PER FERETRI	€ 19.000,00
OMAGGI /ACCESSORI SERVIZI FUNEBRI	€ 25.000,00
DIVISE PERSONALE (C/ACQUISTI)	€ 20.000,00
FORNITURE PER FIORI	€ 540.000,00
MATERIALE SANITARIO	€ 75.000,00
MATERIALE CONSUMO VARIO	€ 25.000,00
MATERIALE ANTINFORTUNISTICO vario	€ 8.000,00
URNE CINERARIE	€ 48.000,00
BIGLIETTI DI RINGRAZIAMENTO	€ 12.000,00
MATERIALE PER PULIZIA	€ 3.000,00
CANCELLERIA	€ 10.000,00
MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	€ 15.000,00
CARBURANTE	€ 65.000,00

TOTALE	**€ 2.170.000,00**

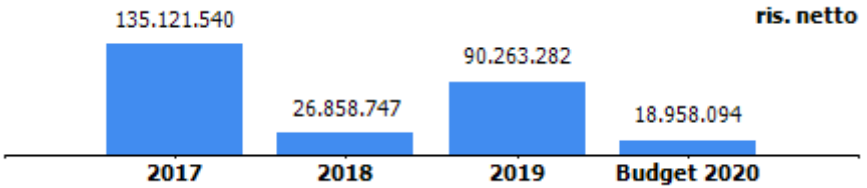
FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES SRL 100

oggetto sociale l'assunzione e la gestione di una partecipazione nel capitale di Iren s.p.a ...

capitale sociale € 175.000.000,00

soci Comune di Genova 100,00%

risultato netto al 31 luglio 2019 90.263.282



	2018	2019	previsone 2020
Numero azioni Iren spa	424.999.233	245.249.617	269.774.583
Dividendo per azione	0,07	0,084	0,084
Proventi da partecipazione Iren spa	29.749.946	20.600.968	22.661.065
Dividendi distribuiti al socio Comune di Genova da parte di FSU srl	6.650.000	8.500.000	8.500.000

Relazione Previsionale Aziendale
ai sensi dell'art. 15 comma 2 del Regolamento sui controlli delle Società Partecipate del Comune di Genova

a) Piano Industriale e Strategico 2020-2022

In ottemperanza agli obblighi dettati dal Regolamento, FSU S.r.l. ha provveduto a redigere il Piano Industriale o strategico "in tema di performance attese e organizzative di validità triennale".
Questo piano si basa sulle seguenti premesse:

- FSU S.r.l. è stata costituita in data 16 dicembre 2005, data dell'ultima iscrizione nell'Ufficio del Registro delle Imprese di Genova, ai sensi dell'art. 2506-quater c.c., dell'atto di scissione parziale della S.P.IM. S.p.A. mediante trasferimento della parte del patrimonio sociale connessa alla partecipazione da questa detenuta in AMGA S.p.A., costituita da 81.450.000 azioni. Nell'anno 2006, nel quadro del progetto di riorganizzazione e fusione delle società AMGA S.p.A. e AEM Torino S.p.A., entrambe quotate alla Borsa Valori di Milano, la società era stata individuata dai Comuni di Genova e Torino quale holding finanziaria e veicolo per la creazione di una *joint-venture* per l'esercizio delle attività del Gruppo IRIDE S.p.A. Come noto, IRIDE S.p.A., con efficacia dal 1° luglio 2010, ha cambiato denominazione in IREN S.p.A., società che rappresenta il risultato della fusione di ENIA S.p.A. per incorporazione in IRIDE S.p.A. La fusione fra IRIDE S.p.A. ed ENIA S.p.A. è stata promossa dai Soci di controllo delle medesime società - rispettivamente FSU S.r.l. e i Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza - con l'obiettivo di dare vita a una nuova entità in grado di sviluppare sinergie industriali e di rappresentare un polo per ulteriori aggregazioni sul mercato nazionale;
- In data 12 maggio 2017 è stata deliberata la variazione della data di chiusura degli esercizi sociali al 31 luglio di ogni anno, conseguentemente, l'esercizio 2018 si è aperto in data 1 agosto 2017 e si è chiuso in data 31 luglio 2018;
- In data 17 luglio 2018 è stato stipulato l'atto di scissione parziale non proporzionale asimmetrica, divenuto efficace in data 27 luglio 2018, mediante il quale metà del patrimonio netto di FSU S.r.l. è stato assegnato a FCT Holding S.p.A (Comune di Torino), contro l'annullamento di quest'ultima in FSU S.r.l.. Il capitale sociale sociale di FSU S.r.l. verrà ridotto a metà, il Comune di Genova è divenuto titolare del 100% del capitale di FSU S.r.l., alla quale sono rimaste assegnate numero 212.499.617 azioni ordinarie di IREN, raprresentattive del 16,33% del capitale sociale di IREN stessa;
- In data 27 novembre 2018 il Consiglio Comunale di Genova ha approvato una delibera recante "Linee di indirizzo a FSU S.r.l. per un'operazione di finanziamento bancario da destinare all'acquisto di azioni Iren S.p.A. - costituzione di pegno su azioni Iren - modifica dello statuto sociale di FSU S.r.l. per la qualificazione di FSU quale società in house – autorizzazione";
- Tale delibera ha esplicitato l'intenzione del Comune di Genova di procedere, attraverso la propria controllata FSU, a un'operazione di acquisto di azioni Iren S.p.A. su mercati

regolamentati o tramite operazioni fuori mercato, il tutto nei limiti e nel rispetto del Patto Parasociale e del Sub-Patto sottoscritti, della vigente normativa e dei limiti eventualmente posti dagli organi di controllo e comunque per un complessivo numero di azioni non superiore a quello ceduto in data 26 novembre 2018 dal Comune di Torino, ovvero sia n. 32.931.830 azioni, eventualmente arrotondato al milione di azioni superiore, laddove questo fosse necessario per la fattibilità e/o il buon esito dell'operazione di acquisto, e ciò anche al fine di garantire che la proprietà pubblica nel capitale sociale di Iren Spa non muti rispetto alla pregressa situazione;

- In data 12 dicembre 2018 la Società ha stipulato con Banca IMI S.p.A. (in qualità di Banca Organizzatrice e Banca Agente) e con Intesa San Paolo S.p.A. (in qualità di Banca Finanziatrice) un finanziamento di importo fino ad Euro 115.000.000 (centoquindicimilioni) utilizzabile per cassa con scadenza 15/07/2028. Tale finanziamento è stato posto in essere esclusivamente al fine di: rimborsare integralmente, in via anticipata, il finanziamento di originari euro 154.000.000, in essere con Intesa Sanpaolo, di cui al contratto stipulato in data 2 agosto 2016, così come successivamente modificato e/o integrato, in particolare ai sensi dell'atto aggiuntivo in data 17 luglio 2018, con riferimento al residuo debito in linea capitale dello stesso pari a euro 61.430.408 e ai relativi interessi maturati dal 15 luglio 2018 alla data di erogazione della relativa tranche; acquistare nuove azioni ordinarie di Iren S.p.A. e coprire costi ed oneri connessi all'acquisto delle nuove azioni Iren e al closing del finanziamento, garantito da pegno su azioni Iren pari al 200% del finanziamento concesso. Per garantire alla Società di avvicinarsi il più possibile al tetto massimo di azioni di cui agli indirizzi del Socio, già descritti in precedenza, il Comune di Genova ha ritenuto opportuno integrare il finanziamento bancario di cui sopra con un finanziamento in conto soci redimile, fruttifero, al tasso di interesse legale, pari a 20 milioni di euro;
- In data 18 dicembre 2018 (con valuta 21 dicembre 2018) FSU S.r.l. ha acquistato un totale di n. 32.750.000 azioni ordinarie di Iren S.p.A., pari a circa il 2,5% del capitale di Iren attraverso una procedura di Reverse Accelerated Bookbuilding, rivolta esclusivamente a investitori qualificati e investitori istituzionali esteri. Il corrispettivo per l'acquisto delle predette azioni è stato pari a euro 2,15 per ciascuna azione, per un esborso complessivo di euro 70,4 milioni circa. Per effetto dell'Operazione, FSU S.r.l. – che prima del perfezionamento della stessa deteneva circa il 16,33% del capitale sociale di Iren – giunge a detenere il 18,85% circa del capitale sociale di quest'ultima
- La società ha esercitato nel corso degli anni e sino a oggi, attività di natura finanziaria, in particolare attraverso l'assunzione di partecipazioni in società e/o altri enti. Tuttavia a seguito della delibera del Consiglio Comunale del 27 novembre 2018 il Consiglio Comunale di Genova ha approvato una delibera recante modifiche dello statuto sociale di FSU S.r.l. per la qualificazione di FSU quale organismo strumentale in house del Comune di Genova e ha modificato l'oggetto sociale al fine di consentire alla società un ruolo maggiormente funzionale alla sua qualifica di holding di partecipazioni; in particolare:

  L'oggetto sociale consiste nell'attività di:

  1. assunzione e gestione di una partecipazione nel capitale di Iren S.p.A (in seguito la "Controllata Quotata");

2. assunzione di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite per la gestione di pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali o comunque aventi ad oggetto finalità pubbliche: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere ;
3. assunzione di partecipazioni di società di capitali in possesso dei requisiti dell'in house providing costituite per la gestione dei servizi pubblici locali: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere;
4. l'attività finanziaria in genere, da svolgere non nei confronti del pubblico, compreso il rilascio di garanzie, anche fideiussorie, per conto del Comune di Genova;
5. l'amministrazione e la gestione per conto proprio di titoli tipici ed atipici;
6. la prestazione di servizi amministrativi, legali, contabili e tecnici in genere e la consulenza commerciale e pubblicitaria;
7. la compravendita e l'amministrazione di beni mobili ed immobili;
8. la valorizzazione di software realizzato anche per conto del Comune di Genova; tale attività può essere finalizzata al coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate; alla loro valorizzazione reddituale e patrimoniale.
9. La Società potrà altresì compiere attività ausiliarie ed accessorie, che consentano di sviluppare l'attività esercitata, tra le quali si elencano a mero titolo esemplificativo:
    1. promozione e sviluppo, anche di concerto con società controllate, collegate e/o partecipate, degli interventi finalizzati alla costituzione di raggruppamenti di imprese con altri soggetti, pubblici e privati;
    2. attività di studio, ricerca, analisi in materia economico e finanziaria;
    3. gestione per conto proprio di immobili ad uso funzionale;
    4. gestione di servizi informatici, di elaborazione dati;
    5. formazione ed addestramento di personale.

- La società, in base all'indirizzo ricevuto dal Socio Comune di Genova, sta definendo con l'istituto di credito Intesa San Paolo un'operazione di ristrutturazione del finanziamento sottoscritto in data 12 dicembre 2018 con la previsione di un nuovo finanziamento necessario all'estinzione del finanziamento in essere per capitale ed

interessi e, dall'altro al reperimento della finanza aggiuntiva ai fini della restituzione del finanziamento conto soci cui alla determina dirigenziale n.2018-185.

- Il 31 dicembre 2019 cesserà il contratto di service con IREN S.p.A. afferente la fornitura di servizi aziendali.

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione sulla base delle linee di indirizzo ricevute dal Socio ha elaborato il presente Piano Industriale e Strategico, che prevede:

- Da un lato dotare la Società di un'adeguata struttura amministrativa e contabile mediante l'assunzione di una risorsa, finalizzata all'espletamento delle seguenti attività aziendali per conto della medesima FSU S.r.l stante la cessazione a far data dal 1 gennaio 2020 del contratto di service con IREN S.p.A.:
  - Gestione Servizi Finanziari;
  - Attività Fiscale (con l'appoggio di un professionista abilitato);
  - Contabilità generale e Bilancio (con l'appoggio di un professionista abilitato);
  - Attività legale e societaria.
- Dall'altro dotare la Società di risorse con profili adeguati all'espletamento di servizi che verranno resi a favore delle società partecipate dal Socio Comune di Genova, in particolare:
  - Gestione Servizi Finanziari: l'attività verrà espletata a mezzo di una Convenzione a cui le società partecipate dal Comune di Genova potranno aderire. L'attività in oggetto si sostanzierà nelle seguenti prestazioni:
    - gestione dei rapporti con gli istituti di credito e creazione reportistica;
    - gestione finanziamenti, creazione reportistica e calcoli di convenienza;
    - Analisi della posizione finanziaria consuntiva e prospettica;
    - Risk management (copertura su tassi di interesse);
  - Gestione Operazioni Straordinarie: l'attività verrà espletata a mezzo di una Convenzione a cui le società partecipate dal Comune di Genova potranno aderire e si sostanzierà nell'assistenza legale, societaria, creazione di modelli valutativi e creazione reportistica:
  - Gestione Reportistica verso il Socio Comune di Genova in base agli obblighi posti dal Regolamento sui Controlli delle Società Partecipate: l'attività verrà espletata a mezzo di una Convenzione a cui le società partecipate dal Comune di Genova potranno aderire.

b) Obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali con dettaglio degli investimenti e delle relative fonti di finanziamento

La Società potrà porre in essere le linee di indirizzo ricevute dal Socio Unico Comune di Genova attraverso l'assunzione di risorse con requisiti adeguati all'espletamento delle attività sopra elencate.
Inoltre FSU S.r.l. dovrà necessariamente dotarsi di una sede legale ed operativa in cui potrà essere espletata l'attività. Si precisa che attualmente la sede della società è presso Iren S.p.A. che attualmente e fino al 31 dicembre 2019 svolge servizi aziendali a favore di FSU S.r.l. medesima.
I costi legati alle risorse e i costi derivanti dalla sede saranno integralmente coperti dal costo che le società partecipate dal Comune di Genova corrisponderanno ad FSU S.r.l. a fornte dell'adesione alla Convenzione per l'erogazione dei servizi aziendali sopra definiti.

c) Piano economico finanziario 2020-2022

Equilibrio patrimoniale e finanziario
Gli obiettivi patrimoniali per il 2020-2023 sono sintetizzabili:

- nel mantenimento della consistenza del patrimonio netto evitando il verificarsi delle fattispecie di cui all'art 2446 e 2447 del Codice Civile;
- nel mantenimento di congrue riserve di liquidità correlate alle previsioni di fabbisogno finanziario

Equilibrio economico 2020-2022
L'obiettivo che ci si pone per è l'equilibrio economico per l'intero triennio.

Si espone di seguito il piano economico e patrimoniale e le relative assunzioni alla base del medesimo:

Ricavi e Costi

- **Ricavi da prestazioni di servizi:** i ricavi negli anni di piano derivano dall'epletamento dei servizi verso le società partecipate dal Comune di Genova come sopra definiti. Si è ipotizzata la stipula di una Convenzione, nel corso dell'anno 2020 con 4 società partecipate ad un valore unitario di prestazione pari ad Euro 40.000,00, con 6 società partecipate nel corso dell'anno 2021 ad un valore unitario di prestazione pari ad Euro 40.000,00 e con 9 società partecipate nel corso dell'anno 2022 ad un valore unitario di prestazione pari ad Euro 40.000,00. Si precisa che il valore unitario della prestazione pari ad Euro 40.000,00 è un valore medio necessario al fine della costruzione del piano economico finanziario. In concreto la tariffa che sarà applicata alla singola società partecipata dal Comune di Genova varierà in base alla dimensione della stessa ed in base alla complessità dei servizi erogati.

- **Godimento Beni di terzi:** si è ipotizzato il pagamento di un canone annuo per la locazione della sede legale e operativa pari ad Euro 12.000,00.

- **Proventi da Partecipazioni:** si è ipotizzata la distribuzione di un dividendo incrementato del 10% rispetto all'anno precedente in armonia con l'ultimo piano industriale di Iren S.p.A.

- **Interessi e oneri finanziari diversi:** si è ipotizzato un piano di ammortamento nuovo sulla base dell'ipotesi di rifinanziamento del debito bancario in essere, tale da permettere la restituzione del finanziamento soci di Euro 20.000.000,00.

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2018-2019	budget2020	budget 2021	budget 2022
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui		160.000	240.000	360.000
Var. delle rimanenze di prodotti				
Var. dei lavori su ordinazione				
Incr. di imm. per lavori interni				
Altri ricavi e proventi				
Totale valore della produzione	**0**	**160.000**	**240.000**	**360.000**
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)				
Materie prime, sussidiarie e di consumo				
Servizi di cui :	569.442	165.531	165.531	165.531
Organi societari	95.910	95.910	95.910	95.910
Prestazioni Professionali	48.494	35.000	35.000	35.000
Assicurazioni	34.621	34.621	34.621	34.621
Spese bancarie	352.469			
Service IREN/Studio professionale	37.948			
Godimento beni di terzi		12.000	12.000	12.000
Personale		150.000	150.000	150.000
Ammortamenti e svalutazioni				
Variazione rimanenze				
Accantonamenti per rischi				
Altri accantonamenti				
Oneri diversi di gestione	145.939	14.000	14.000	14.000
Totale costi della produzione	**715.381**	**341.531**	**341.531**	**341.531**
Risultato operativo (A-B)	**-715.381**	**-181.531**	**-101.531**	**18.469**
EBITDA	**-715.381**	**-181.531**	**-101.531**	**18.469**
GESTIONE FINANZIARIA (C)				
Proventi da partecipazioni	20.600.968	22.661.065	24.927.171	27.419.888
Altri proventi finanziari	769			
Interessi ed oneri finanziari diversi	-2.925.577	-3.249.507	-2.975.098	-2.677.126
utili e perdite su cambi				
Saldo gestione finanziaria	**17.676.160**	**19.411.558**	**21.952.073**	**24.742.762**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)				
rivalutazioni	73.721.564	0	0	0
svalutazioni		0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	**73.721.564**	**0**	**0**	**0**
Risultato prima delle imposte	**90.682.343**	**19.230.027**	**21.850.542**	**24.761.231**
Imposte sul reddito	-419.061	-271.933	-299.126	-329.039
Utile (Perdita) di esercizio	**90.263.282**	**18.958.094**	**21.551.416**	**24.432.193**

La società presenta una disponibilità liquida crescente negli anni di piano.

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2018-2019	previsione 2020	previsione 2021
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	**486.258.449**	**486.258.449**	**486.258.449**
Immobilizzazioni immateriali			
Immobilizzazioni materiali			
Immobilizzazioni finanziarie	486.258.449	486.258.449	486.258.449
Attivo circolante	**10.056.672**	**12.427.906**	**14.421.329**
Rimanenze			
Crediti	393.921	393.921	393.921
verso clienti			
verso imprese controllate			
verso controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	393.921	393.921	393.921
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	9.662.751	12.033.985	14.027.408
Ratei e risconti	**10.505**	**10.505**	**10.505**
Totale attivo	**496.325.626**	**498.696.860**	**500.690.283**
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	**372.200.924**	**383.159.018**	**396.710.434**
Capitale sociale	**175.000.000**	**175.000.000**	**175.000.000**
Riserva legale	**35.000.000**	**35.000.000**	**35.000.000**
Altre Riserve	**18.258.170**	**18.258.170**	**18.258.170**
Utili (perdite) portati a nuovo	**53.679.472**	**135.942.754**	**146.900.848**
Utile (perdita) dell'esercizio	**90.263.282**	**18.958.094**	**21.551.416**
Fondi rischi e oneri			
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		**12.500**	**25.000**
Debiti	**123.910.126**	**115.525.341**	**103.954.848**
verso banche/finanziatori	103.737.339	115.525.341	103.954.848
verso fornitori	104.630	0	0
verso imprese controllate			
verso controllanti	20.000.000	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	68.157		
Ratei e risconti	**214.575**		
Totale passivo e patrimonio netto	**496.325.625**	**498.696.859**	**500.690.282**

d) Principali fattori di rischio

Rischi finanziari

La società FSU S.r.l. è esposta al rischio di liquidità e al rischio di variazione nei tassi di interesse.

Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili all'azienda non siano sufficienti per far fronte alle obbligazioni finanziarie e commerciali nei termini e nelle scadenze prestabiliti.
La società FSU, in quanto holding, trae le sue disponibilità finanziarie dall'incasso dei dividendi e da un eventuale nuovo debito.
Inoltre, a partire dall'anno 2020 il presente piano espone un'ulteriore fonte di disponibilità finanziaria ovvero l'erogazione dei servizi sopra descritti verso alcune società partecipate dal Socio Comune di Genova. Tuttavia, tali fonti di finanziamento determinano anche un incremento di costi, fra cui, in particolare, l'assunzione di personale dipendente.

Rischio tassi di interesse
Il nuovo contratto di finanziamento ha mantenuto le condizioni contrattuali previgenti pertanto è stipulato a tasso fisso continuando a non esporre la società ai rischi connessi alla crescita dei tassi di interesse. Il contratto di finanziamento che è, attualmente, in fase di negoziazione prevedrà anch'esso il tasso fisso.

Rischi di mercato
La società non è sottoposta a particolari rischi di mercato fatta eccezione per quanto concerne la variazione di prezzo del titolo azionario della società Iren S.p.A. il cui andamento potrebbe influenzare il valore della partecipazione nella stessa Iren S.p.A. Gli Amministratori effettuano un costante monitoraggio dei prezzi, avvalendosi anche del supporto di esperti esterni.

Rischio legato al costo dei fattori della produzione
Rappresenta il rischio che il valore delle attività e delle passività o i flussi di cassa futuri possano fluttuare in seguito alla variazione dei prezzi del mercato ed è legato ai prezzi stabiliti dal contratto di servizio, al costo dei carburanti , assicurazioni, contratti di lavoro.

Rischio di credito
Rappresenta sia il rischio di inadempimento delle obbligazioni assunte dai clienti sia il rischio connesso ai normali rapporti commerciali. La Società effettuerà una gestione del credito attivando le necessarie attività di sollecito e recupero sia stragiudiziale che giudiziale ed effettuando accantonamenti nell'apposito fondo di rettifica attraverso una analisi nominativa delle posizioni, pertanto, allo stato attuale, non esiste una esposizione al rischio di credito.

e) Piano annuale delle assunzioni

Il piano delle assunzioni 2020-2022 risulta declinato in dettaglio nel Piano del Fabbisogno (Allegato A) nel quale verranno indicate le previsioni di entrata di personale.
In sintesi sono previste le assunzioni di 3 risorse, tutta a tempo indeterminato 1 quadro e 2 impiegati per un totale di 3 unità.

Genova, 10/12/2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

[redacted]

Società FSU	fabbisogno del personale	*logo società*

	Media triennio 2011 - 2013	precons 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	0	40.000	150.000	150.000	150.000
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società					
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile					
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro					
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc					
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)					
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)					
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco					
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni					
10 Altri oneri					
TOTALE A)	**0**	**40.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;					
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;					
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;					
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);					
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);					
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;					
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.					
Totale B)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale A-B	**0**	**40.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
Dipendenti a tempo indeterminato		1	3	3	3
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)		0			
Assunzioni		1	2	0	0
Cessazioni					
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		**1**	**3**	**3**	**3**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)					
Assunzioni					
Cessazioni					
Numero dipendenti a fine anno (31.12)					
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)		**1**	**3**	**3**	**3**
Margine Operativo Lordo aziendale		-715.381	-181.531	-101.531	18.469
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)		**-17,88**	**-1,21**	**-0,68**	**0,12**

[redacted]

7.1

	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020
A	T. indeterminato		40000	150.000,00
	T. determinato			
	interinale			
	totale A	**0**	**40.000,00**	**150.000,00**
B	Collaborazioni			
	totale A+B	**0**	**40.000,00**	**150.000,00**

7.2

	VARIAZIONE COSTO DEL LAVORO	2019	2020
	COSTO ANNO PRECEDENTE		40000
	descrizione causale		
+	CCNL	40000	110000
+/-	contrattazione aziendale - premio di risultato		
+/-	contrattazione aziendale -altre voci e indennità		
+/-	straordinario		
+/-	ferie non fruite		
+	assunzioni personale		
-	cessazioni personale		
+	oneri incentivazioni all'esodo		
+	estensione orario		
+/-	effetti misure organizzative		
+/-	variazioni categoria contrattuale		
+/-	altro (specificare)		
+/-	**TOTALE VARIAZIONE**	40000	110000
	COSTO FINALE	40000	150000

7.3 **CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE**

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2018	incremento CCNL su esercizio 2019	incremento CCNL su esercizio 2020	note

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020	note
risorse contrattazione aziendale di cui				
risorse per premio di risultato				
altro				
premio di risultato medio individuale				
straordinario				
costo parte normativa contrattazione aziendale				

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2018	incremento CCNL su esercizio 2019	incremento CCNL su esercizio 2020	note

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020	note
risorse contrattazione aziendale di cui				
risorse per premio di risultato				
altro				
premio di risultato medio individuale				
costo parte normativa contrattazione aziendale				

[redacted]

organico tempo indeterminato	2019 precons 31/12/2019	proiezione anno 2020 assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/2020
	tot	Δ+	Δ-	tot
PERSONALE INDIRETTO	1	0	0	0
dirigenti				
quadri	1			1
impiegati		2		2
operai				
PERSONALE DIRETTO	0	0	0	0
dirigenti				
quadri				
impiegati				
operai				
totale	0	0	0	0

organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	2019 precons 31/12/2019	proiezione anno 2020 assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/2020
	tot	Δ+	Δ-	tot
PERSONALE INDIRETTO	0	0	0	0
dirigenti				
quadri				
impiegati				
operai				
PERSONALE DIRETTO	0	0	0	0
dirigenti				
quadri				
impiegati				
operai				
totale	0	0	0	0

tasso assenza 2019

[redacted]

Key Financial	consuntivo anno 2018-2019	previsione anno 2020	previsione anno 2021	previsione anno 2022
valore produzione		160.000	240.000	360.000
MOL	-715.381	-181.531	-101.531	18.469
risultato netto	90.263.000	18.958.094	21.551.416	24.432.193
PN	372.201.000	383.159.018	396.710.434	
PFN (Indebitamento finanziario netto a breve termine)(*)	9.662.751	12.033.985	14.027.408	
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)				

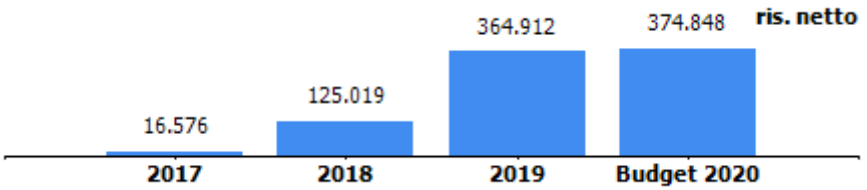
(*) Trattasi del saldo di liquidità al netto dei debiti di breve periodo

oggetto sociale (estratto)
gestione e valorizzazione delle aree, degli edifici e delle strutture, poste nel perimetro dell'esposizione internazionale specializzata "colombo 1992", definito in base all'articolo 3 comma 1 legge 23 agosto 1988 numero 373, oggetto di concessione dal comune di genova alla societa' nonche' di altre aree, edifici, strutture, specchi acquei, posti in altre zone collocate nell'ambito del porto storico di genova o in spazi ad esso limitrofi, oggetto di concessione dal comune di genova e/o dall'autorita' portuale e/o da altre amministrazioni pubbliche alla societa' promozione, coordinamento e sviluppo delle attivita' che si svolgeranno nei relativi comparti immobiliari...

capitale sociale € 9.801.447,32

soci	Comune di Genova	54,00%
	C.C.I.A.A. di Genova	27,71%
	Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico	14,68%
	A.S.P Mar Ligure Occidentale	3,61%

risultato netto al 31 dicembre 2019 364.912 (preconsuntivo)



PORTO ANTICO DI GENOVA

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

RELAZIONE PREVISIONALE 2020-2022

GENOVA, 17 GENNAIO 2020

Indice

1. OVERVIEW
- Mission e Vision statement
- Key Financial

2. OBIETTIVI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
- Stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi DUP anno 2019

3. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN
- Prospettive strategiche, condizioni/vincoli
- Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

4. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ ATTUALI E PREVISIONALI

5. BUDGET
- Conto Economico
- Stato Patrimoniale
- Cash Flow

6. FATTORI DI RISCHIO

7. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI
- Organico
- Costo del personale
- Piano del fabbisogno di personale
- Note di commento relativamente alle dinamiche del personale

8. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

1. OVERVIEW

• Mission e Vision statement

Il 2019 è stato caratterizzato per Porto Antico dalla formalizzazione dell'operazione di integrazione con il ramo Fiere e Darsena di Fiera di Genova in liquidazione. Il conferimento è avvenuto il 30 maggio 2019 a seguito di un periodo di affitto (dal 1.12.2018) dei rami successivamente integrati in Porto Antico. In esecuzione del contratto di affitto d'azienda il personale di Fiera di Genova in liquidazione è stato trasferito alle dipendenze di Porto Antico a partire dal 1 dicembre 2018.

La Porto Antico ante-integrazione

A seguito del processo di riqualificazione delle aree oggetto dell'Esposizione Internazionale del 1992, le Istituzioni cittadine hanno individuato nella Porto Antico di Genova Spa, la società cui affidare la valorizzazione e la gestione del compendio immobiliare della porzione di *waterfront* allora riqualificata con ingenti investimenti pubblici. Vale la pena ricordare che, al termine dell'Expo 1992, gli spazi riqualificati erano totalmente vuoti e i cancelli di accesso all'area venivano chiusi ogni sera (gli spazi del *waterfront* erano una sorta di "corpo estraneo" per i genovesi che hanno impiegato diversi anni per appropriarsi dell'area come spazio per il passeggio ed il tempo libero.

Il compito affidato originariamente alla Porto Antico di Genova Spa fu quello di "riempire" gli spazi degli edifici riqualificati con diverse tipologie di attività funzionali a lanciare una nuova vocazione turistica della città, tenendo come punto di riferimento, nella fase iniziale, la presenza dell'Acquario che certamente ha giocato un ruolo fondamentale fin dalle fasi iniziali di vita della Società.

Con gli anni e grazie al lavoro svolto dalla Società in sintonia con le Istituzioni locali l'area si è via via affermata come il principale polo di attrazione turistica della città. Piano piano gli spazi immobiliari disponibili (oltre 70 mila metri quadrati di edifici e circa 50 mila di aree esterne) sono stati sapientemente riempiti avendo cura di garantire l'equilibrio delle nuove attività economiche con il tessuto commerciale del centro storico. Tale operazione ha avuto quindi due risultati fondamentali per lo sviluppo della vocazione turistica della città nell'ultimo trentennio: da un lato ha stimolato (insieme alla scelta di posizionare la Facoltà di Architettura in zona Sarzano) un processo di riqualificazione del centro storico cittadino e, dall'altro, ha creato un nuovo polo del *leisure* e del tempo libero per genovesi e turisti mettendo a disposizione spazi e volumi nuovi e di qualità.

Solo successivamente il Porto Antico è diventato anche la sede di prestigiose realtà aziendali internazionali (quali ad esempio Maersk, Carestream, American Bureau of Shipping ed altre) che hanno completato il *mix* (oggi si può dire vincente) di attività dell'area del Porto Antico che viene studiata a livello internazionale come un'operazione di riqualificazione urbano-portuale tra le più riuscite su scala planetaria.

Su questa scia l'area negli anni più recenti è diventata a tutti gli effetti il centro pedonale della città con un *mix* di funzioni equilibrato che ha consentito la coesistenza di funzioni urbane, turistiche e produttive/commerciali di tutto rispetto. Inoltre, la presenza in area del Centro Congressi della Città, gestito dal 1997 direttamente dalla Porto Antico, ha convogliato in area un segmento (turismo d'affari) che nel tempo si è rivelato di grande importanza per lo sviluppo della filiera del MICE (Meeting-Incentive-Conference-Exibition) in Città.

Pur con la necessità di mantenere alta l'attenzione sui fenomeni evolutivi dei diversi comparti in cui è attiva la Società continuando a migliorare, laddove possibile, le *performance* delle singole

divisioni aziendali, le linee di sviluppo sono tracciate. Nuove ulteriori sfide nascono dalle occasioni di sviluppo generate dal recente processo di integrazione societaria con Fiera di Genova che ha allargato il perimetro di attività (sia fisico, sia di contenuti) della Società ad un settore solo in parte riconducibile alle attività tradizionali della Porto Antico.

L'attività fieristica vive oggi una profonda crisi a livello internazionale; crisi che ha spinto ad un fenomeno di concentrazione del settore (poche Fiere di grandi dimensioni a livello continentale) ed ad una sempre più spinta specializzazione delle sedi fieristiche con tutti i rischi che tale scelta comporta nell'attuale contesto di mercato.

In questo contesto il rilevante ridimensionamento degli spazi a disposizione dell'attività fieristica a Genova a seguito dell'abbandono delle funzione fieristica del Palasport, dei Padiglioni C e D e degli spazi presenti presso l'edificio ex NIRA (recentemente demolito nell'ambito del progetto del Waterfront di Levante) può rappresentare un'opportunità al fine di specializzare il quartiere espositivo che oggi comprende il Padiglione B e la Tensostruttura cercando, laddove possibile, sinergie – seppur non sempre praticabili - con gli spazi del Centro Congressi del Porto Antico.

I razionali dell'integrazione societaria tra Fiera e Porto Antico

I macro obiettivi del processo di integrazione conclusosi nel corso del 2019 erano, come indicato nel Piano industriale:

a) la concentrazione in un unico soggetto della funzione fieristico-congressuale al fine di dare maggiore coerenza ed efficacia alle politiche di promozione e attrazione di eventi e manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale;

b) creazione di un soggetto in grado di coordinare le attività di acquisizione sul territorio (non solo cittadino, ma se possibile regionale) di eventi e manifestazioni funzionali ad affermare il nuovo ruolo di Genova e della Liguria nel contesto del Mediterraneo in coerenza con la visione strategica dei Soci;

c) valorizzazione degli *asset* conferiti e conferendi dai Soci al fine di creare le condizioni per generare ulteriori occasioni di sviluppo dell'economia regionale con particolare attenzione al cluster marittimo;

d) promozione di reti di impresa e azioni di marketing territoriale finalizzate ad aumentare la capacità di attrazione sul territorio di imprese e iniziative funzionali e coerenti con le strategie di sviluppo della Città con l'obiettivo di consolidare l'area del *waterfront* cittadino come ulteriore motore dello sviluppo urbano;

e) soddisfare un obbligo normativo facente capo ai soci riguardante la razionalizzazione delle partecipazioni (ex art.24 Dlgs 175/16 e successive integrazioni e modifiche).

Il Piano, industriale realizzato nel marzo 2019 con il supporto di PWC per evidenziare opportunità e minacce dell'integrazione con Fiera, si basava su alcune assunzioni di base accompagnate da una serie di considerazioni ed "elementi di attenzione" da monitorare in particolare con riferimento alla evoluzione della situazione finanziaria e alle necessità di investimento in area Porto Antico non più procrastinabili nel tempo. In questa sede deve essere sottolineato che, a valle dell'integrazione societaria, sono emerse esigenze di urgenti interventi di investimento in Fiera che non erano state rilevate e quindi considerate nel Piano Industriale).

- Key Financial

Key Financial	consuntivo anno 2018	preconsuntivo 2019	previsione anno 2020	previsione anno 2021	previsione anno 2022
valore produzione	15.440.424,00	18.363.316,39	18.351.944,47	23.107.187,80	19.720.287,80
MOL	4.609.791,00	4.641.234,26	4.586.459,47	4.679.183,96	5.046.079,19
risultato netto	125.019,00	364.912,00	374.847,68	202.797,22	406.873,14
PN	9.329.742,00	14.798.432,91	15.872.971,27	16.075.768,49	16.482.641,64
PFN	-15.458.521,00	- 11.974.316,47	- 13.532.770,73	-15.195.136,02	- 13.213.227,68
ricavi da Comune di Genova (recupero consumi e oneri accessori De Amicis, centro Infanzia, riaddebito oneri manutentivi Pad. B)	176.688,52	350.911,61	391.700,00	391.700,00	391.700,00

Il Valore della produzione cresce rispetto all'anno 2018 in conseguenza del conferimento della divisione fiere e darsena, tuttavia il MOL resta pressoché invariato.

La Società prevede di produrre utili nel triennio 2020-2022, tuttavia un'attenzione particolare dovrà essere posta sull'esercizio 2021. L'anno sarà infatti caratterizzato dalla realizzazione dell'edizione 2021 di Euroflora con un aumento del valore della produzione di circa 4,7 milioni di Euro, oltre alla realizzazione di importanti lavori sulla Vasca dei Delfini dell'Acquario. Questi ultimi investimenti potrebbero avere come conseguenza una temporanea riduzione del canone variabile che la Società realizza dall'affitto dell'azienda Acquario.

2. OBIETTIVI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

- Stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi DUP anno 2019

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore: Risultato d'esercizio -> risultato non negativo

L'obiettivo previsto dal D.U.P. per l'anno 2019 coincide con quanto previsto dallo statuto della Società. La Società genera tendenzialmente utili di esercizio e anche per l'anno 2019 si prevede che tale obiettivo sia raggiunto (previsione Utile 2019 364.912).

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore: Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale -> Non inferiore rispetto al budget di piano

	BUDGET DI PIANO - ANNO 2019	precons 2019
Totale A (costo del personale, buoni pasto e formazione)	**3.338.210,00**	**3.241.937,79**
Margine Operativo Lordo aziendale	**4.450.721,00**	**4.641.234,26**
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**1,31**	**1,43**

La Società applica al proprio personale il CCNL commercio e, per il settore parcheggi il CCNL autorimesse e noleggi. Il costo è quindi regolato dagli stessi senza possibilità per la Società di comprimerlo al variare dei parametri retributivi dei citati contratti, decisi con accordi sindacali a livello nazionale. Per il personale dirigente viene applicato in analogia il contratto dei dirigenti di commercio.

Per effetto del conferimento di Fiera di Genova in liquidazione, e di conseguenza dell'assunzione di n. 18 unità, obiettivo di riferimento è stato parametrato a quanto previsto nel piano di integrazione.

Il Costo del personale è inferiore a quanto previsto nel piano a seguito del mancato inserimento delle figure professionali individuate nello stesso (slittate a seguito della revisione dell'organigramma in corso) e al pre-pensionamento di due risorse.

Indicatore: Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione -> Non superiore rispetto al budget di piano

Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione

	BUDGET DI PIANO - ANNO 2019	precons 2019
B7 costi per servizi	8.270.821,00	8.629.098,20
VALORE DELLA PRODUZIONE	17.944.082,09	18.363.316,39
Rapporto B7/Valore produzione	0,46	0,47

OBIETTIVO 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società

Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017)

Nel corso del 2019 la Società ha avviato un percorso per strutturare una procedura interna per procedere all'aggiornamento dei dati pubblicati sul sito della Società nella sezione "Società trasparente". I dati sono aggiornati con cadenza bimestrale e la lista degli incarichi esterni viene aggiornata ogni semestre.

Con riferimento alle misure di prevenzione, alle procedure interne e alla coerenza con il modello 231 è stato di recente, a seguito del perfezionamento del processo di integrazione con Fiera di Genova, attivato un gruppo di lavoro (con il supporto di un professionista esterno) finalizzato all'aggiornamento della documentazione secondo quanto richiesto dall'ANAC.

3. PIANO INDUSTRIALE

• Prospettive strategiche, condizioni e vincoli

La recente integrazione societaria ha ampliato il raggio di azione della Porto Antico. In particolare la Società sarà chiamata nei prossimi anni ad affermarsi quale *player* del settore congressuale-fieristico e quale gestore di grandi eventi da realizzarsi in ambito cittadino[1] (Euroflora 2021 – Ocean Race 2022). L'area in cui si realizzerà l'attività fieristica è tuttavia in profonda trasformazione urbanistica e ciò impone un'attenta azione di monitoraggio degli sviluppi progettuali nell'ambito del progetto del Waterfront di Levante al fine di scongiurare pericolose interferenze con l'attività fieristica, interferenze che potrebbero produrre impatti negativi sul fatturato della divisione Fiere e Darsena.
Gli obiettivi previsti nel budget triennale 2020-2022 approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società potranno essere raggiunti a condizione che gli azionisti riusciranno a:

- garantire efficienza e piena funzionalità degli spazi espositivi attraverso adeguati investimenti in sicurezza con l'obiettivo di non invalidare gli sforzi dell'attività commerciale e di sviluppo messi in campo dalla Società;
- garantire un utilizzo ordinato delle aree, coordinato, sinergico e rispettoso della vocazione espositiva della Società che, per volontà esplicita degli azionisti, deve garantire e sviluppare l'attività fieristica tendendo sempre all'equilibrio finanziario;
- garantire un'applicazione coerente delle politiche di *pricing* e di impiego delle aree.

• Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

Per poter raggiungere gli obiettivi Porto Antico ha previsto: investimenti rilevanti sia nell'area Porto Antico (investimenti previsti nel Piano Industriale e asseverati da ARUP, società di ingegneria esperta nel settore), sia nell'area ex Fiera (come detto emersi dopo l'integrazione).

Il Piano degli investimenti della Società rappresenta il vero elemento chiave nei prossimi anni. Gli interventi previsti mirano infatti a mantenere e rafforzare la capacità della Società di produrre reddito e mantenere le aree in gestione ad un buon livello di qualità e sicurezza.
La Società aveva predisposto in fase pre-integrazione un Piano di Investimenti che, per la sola area di Porto Antico ammontava a circa 16 milioni di Euro in 5 anni. Tale Piano aveva evidenziato la necessità di procedere ad un aumento di capitale di Euro 5 milioni per consentire alla sola Porto Antico (pre-integrazione) di mantenere inalterata la propria capacità di produrre reddito e la qualità e sicurezza dei propri asset.
Il Piano industriale come detto non prevedeva investimenti nelle aree ex Fiera/Darsena. Nel corso del 2019, a valle del processo di integrazione, sono stati rilevati urgenti interventi da realizzare in particolare presso:

- la Darsena piccola;
- la tensostruttura (oltre a quanto già previsto e accantonato da Fiera);
- il Padiglione B (tenendo presente le "technicalities" di intervento su di un bene di proprietà del Comune in affitto "on demand" a Porto Antico).

[1] Le recenti modifiche dello statuto sociale non hanno previsto la possibilità di organizzare eventi al di fuori del perimetro del Porto di Genova, mentre è possibile per l'attività strettamente fieristica. Per questo motivo sarà necessario provvedere ad una ulteriore modifica statutaria.

L'ammontare di tali investimenti nelle aree ex Fiera è stato valutato dalla funzione tecnica interna in Euro 3,12 milioni nel periodo 2020-2022.
Alla luce di ciò gli investimenti complessivi previsti per l'anno 2020 sarebbero ammontati a Euro 6,8 milioni, di cui Euro 5,9 milioni per l'area Porto Antico e Euro 0,875 milioni per l'area Fiera a fronte di complessivi Euro 4,2 milioni del Piano pluriennale (+ Euro 2,6 milioni), che, come detto, non prevedeva alcun intervento in Fiera.
I Soci di Porto Antico hanno dato corso ad un aumento di capitale di Euro 2,5 milioni, la metà di quanto inizialmente individuato come necessario prima del processo di integrazione. In tale contesto di riferimento si è reso necessario riconsiderare la lista degli investimenti e le rispettive priorità di intervento. L'impatto degli investimenti sul prossimo triennio rappresenta infatti l'elemento (vista l'importanza degli importi in gioco) di maggior criticità per la tenuta finanziaria della Società. Le scelte operate dalla Società dovranno permettere di conciliare le priorità di intervento con la capacità della Società di mantenere la propria capacità di generare *cash flow*.
Resta inteso che tutti gli investimenti previsti nel Piano industriale sono da considerarsi necessari e quindi per ridurre la tensione finanziaria vengono soltanto (laddove possibile) procrastinati nel tempo (breve). Sul punto si rimanda alla tabella prevista al punto 8 della relazione.
In attesa di ricevere conferma formale dal socio di maggioranza in merito alla disponibilità a eseguire direttamente i lavori necessari per mantenere le condizioni di funzionamento del Padiglione B, la Società, non potendo fare a meno dell'utilizzo del Padiglione per l'attività fieristica, ha previsto di anticipare i necessari investimenti prevedendo il rimborso da parte del Comune nell'anno successivo a quello dell'intervento.
Per quanto riguarda gli investimenti sulle aree demaniali, la Società riterrebbe necessario effettuarli, a seguito delle necessarie formalizzazioni da parte del concedente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale di prolungamento dei termini concessori attualmente scadenti al 31/12/2027, a garanzia dell'esercibilità degli impianti e delle strutture/immobili.

La Società per organizzare al meglio il capitale umano ha previsto di inserire in azienda figure mancanti nell'attuale organico, di inserire una funzione innovazione e sviluppo, potenziare la funzione commerciale di sfruttare le sinergie tra il personale rivedendo l'attuale assetto organizzativo. Sul punto di veda nota a margine tabella Fabbisogno del Personale.

4. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ ATTUALI E PREVISIONALI

Alla luce di quanto descritto più sopra nella predisposizione dei prospetti di budget pluriennale, si sono analizzati i singoli settori in cui opera la Società e se ne è valutata la potenziale evoluzione.

Settore immobiliare Area Porto Antico:

Il settore registra una sostanziale piena occupazione degli spazi a disposizione. Nel triennio tuttavia, come detto in premessa, si prevede ci sia una riduzione dei canoni acquario a seguiti dei necessari lavori di manutenzione previsti sulle vasche oceaniche e sulla vasca dei delfini.

Settore parcheggi Area Porto Antico :

Per il settore parcheggi, visto l'andamento del 2019, si è stato previsto un decremento della cifra di affari a causa dei recenti accadimenti che hanno coinvolto le infrastrutture autostradali della regione dopo il pesante impatto generato dal crollo del ponte Morandi.

Divisione "Fiere":

La divisione Fiere ha avviato una riflessione strategica finalizzata a individuare le possibili linee di sviluppo dell'attività fieristica pur in presenza delle più sopra citate criticità legate alle caratteristiche e condizioni del quartiere espositivo e delle specifiche non facili condizioni del settore. La specializzazione merceologica costituisce il *driver* che è stato individuato al fine di procedere con un rilancio delle attività fieristiche. A valle di un lungo periodo di liquidazione durante il quale la Fiera non ha svolto attività di sviluppo, ogni attività di individuazione e acquisizione duratura e non episodica di nuovi eventi fieristici necessita di tempi medio lunghi (tre/cinque anni). Tale attività è già stata avviata da Porto Antico negli ultimi due anni anche in previsione dell'integrazione. In particolare la strategia della Società è quella di cercare di acquisire eventi di livello internazionale, dotati di forte capacità di richiamo al fine di affermare Genova come una destinazione di eccellenza per attività MICE. Tale strategia, dopo il grande successo di pubblico di Euroflora 2018, è continuata con la recente acquisizione della tappa finale dell'Ocean Race e altri eventi di livello internazionale sono in fase di analisi e attività propedeutica all'acquisizione. Tali azioni hanno l'obiettivo ultimo di alzare il livello di attenzione e aumentare conseguentemente l'attrattività di Genova come sede di eventi fieristico-congressuali.

Nel rispetto degli assunti sopra esplicitati segue il dettaglio degli eventi fieristici a calendario:

Antiqua: l'esperienza maturata con l'edizione 2019, svoltasi per la prima volta presso i Magazzini del Cotone, ha determinato: (i) un ripensamento di *layout* con il massivo utilizzo del piano terra rispetto ai piani superiori non graditi agli espositori; (ii) una revisione del budget coerente con i risultati ottenuti.

Fiera Primavera: il budget della manifestazione, rispetto alla previsione presa in conto nel Piano industriale, è stata modificata conseguentemente ai risultati commerciali ottenuti con l'edizione 2019. Dato il *trend* dell'ultimo quinquennio, arrestatosi rispetto a una costante diminuzione del fatturato, la vera sfida sul prossimo triennio sarà

stabilizzare la decrescita con un'azione commerciale improntata a una ricerca di qualità rispetto a espositori e categorie merceologiche esposte.

Natalidea: dal 2019, anche in considerazione della contrazione dei ricavi che si ritiene prevalentemente connessa alla sovrapposizione della manifestazione con altre di settore che è noto interessano bacini più attrattivi per gli espositori (Milano, con "Artigiano in Fiera" su tutte), si è deciso di modificare l'assetto organizzativo della tradizionale campionaria d'inverno, denominata "Natalidea", organizzando, in luogo della stessa, due distinte manifestazioni, entrambe rassegne "consumer generaliste", ma con un *format* espositivo differente che si riteneva potessero conseguire maggiori ricavi avendo ridefinito le date di manifestazione con conseguente aumento di potenziale bacino di espositori cui attingere. La prima denominata "Fiera d'Autunno" da svolgersi presso il quartiere fieristico all'interno del Pad. B nel mese di ottobre e la seconda, che manterrà il nome storico divenendo "Il Villaggio di Natalidea", che si è svolta presso le aree aperte di Porto Antico nel mese di dicembre 2019. Si prevede di mantenere il format anche nel triennio.

Fiera d'Autunno: la prima edizione del 2019 ha determinato un buon livello di soddisfazione degli espositori, si è quindi previsto che la manifestazione possa generare nel triennio risultati positivi.

- Eventi di aprile e ottobre dedicati alla vela: posta la forte sinergia con gli sport nautici e in particolare i club velici e le associazioni del settore, considerata la presenza stabile di Federazione Italiana Vela nelle aree della Darsena Piccola [tendostruttura e banchina B] e avuto riguardo ai due importanti eventi svoltisi nel 2019 nel compendio, si è ritenuto di inserire due ricorrenze annuali, nel mese di aprile e ottobre, di eventi dedicati agli sport velici.

Tra i costi del settore Fiere sono inseriti gli oneri manutentivi relativi al Padiglione B nella misura prevista dal contratto di locazione con il Comune di Genova, pari ad un massimo annuo di Euro 400.072. Quota parte delle manutenzioni suddette (importo minimo per garantire l'esercibilità del Padiglione in sicurezza) viene ri-addebitata al proprietario sulla base dei giorni di non utilizzo del Padiglione stesso.

Divisione "Darsena demaniale":

Il settore "Darsena" è in profonda trasformazione infatti al Piano industriale, che prendeva in considerazione soltanto la darsena piccola, per effetto dell'accordo pluriennale siglato nel settembre 2019 tra la società Porto Antico, UCINA e le istituzioni locali si prevede che Porto Antico possa subentrare nella titolarità del 40% del compendio demaniale della Darsena Grande oggi assentito alla società I Saloni Nautici S.r.l.. Tale sub-ingresso determinerà un conseguente incremento di ricavi e di costi..

Sul 2020 non si prevede, per l'area della Darsena Grande, di effettuare una variazione di *layout* mentre si conferma l'intenzione di modificare quello della Darsena Piccola con un investimento di circa Euro 250.000 da definire di concerto con il concedente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale con l'obiettivo di negoziare, in ragione dell'investimento, nuovi termini concessori in aumento rispetto all'attuale scadenza del 31/12/2027. Per il 2020 pertanto, anche considerati i tempi di attuazione di quanto sopra, si prospetta il mantenimento delle attuali tariffe di vendita. L'incremento di valore e costi

della produzione è esclusivamente ascrivibile all'utilizzo a fini commerciali del 40% della Darsena Grande come sopra rappresentato.

Il budget degli anni 2021 e 2022 della divisione esprime, in termini di ricavi da ormeggio di imbarcazioni, le interferenze derivanti dall'avvio dei lavori di costruzione della nuova Torre Piloti che, seppur progressivamente, andranno a comprimere, anche se in tempi variabili, le aree di ormeggio in particolare della banchina C della Darsena Piccola ma anche degli assi viari veicolari di accesso alla banchina D nonché ai pontili della Darsena Grande.

Settore congressuale:

Per quanto riguarda il Centro Congressi deve essere evidenziato lo sforzo messo in atto negli ultimi 2 anni con l'obiettivo di migliorare l'attività di promozione e commercializzazione della struttura con risultati confortanti.

Solo in seguito alla validazione della nuova struttura organizzativa da parte del Consiglio di Amministrazione sarà possibile formalizzare alcune sinergie già individuate e segnatamente la possibilità che il Pool Servizi possa (come previsto da una prima versione dell'organigramma aziendale) supportare le divisioni Fiere, Eventi e Congressi sia nelle attività di *project management*, sia amministrative.

ATTIVITA' DEL CENTRO CONGRESSI 2017 - 2019

Anno	Eventi	Giorni operativi	Carattere degli eventi			Numero presenze	Fatturato EURO	Fatturato Medio a Evento Euro	Fatturato Medio a Giorno Euro	Fatturato Medio a Pax Euro
			prov./reg.	nazionale	internazionale					
2017	52	144	23	26	3	133.000	1.155.000	22.212	8.020,83	8,68
2018	68	190	35	26	7	181.000	1.645.000	24.191	8.657,89	9,09
2019	75	206	34	27	14	168.000	1.714.000	22.853	8.320,39	10,20

Settore manifestazioni area Porto Antico:

Questo settore nel 2020 inizierà un percorso di riprogettazione delle proprie attività e ricadute nel perimetro di attività della Società. Gli eventi e le manifestazioni di animazione dell'area hanno fin dalle origini della società contribuito in maniera determinante ad affermare l'area del Porto Antico come un luogo attrattivo su scale sovra-regionale in cui il *mix* tra cultura e divertimento ha sempre rappresentato il *leitmotiv* di riferimento. Un'attenta attività di monitoraggio degli effetti e delle ricadute economiche generate anche grazie all'attività svolta dalla divisione dovrà essere implementata al fine di poter misurare l'impatto delle azioni di animazione proposte rispetto alla capacità di attrazione dell'area ed al suo conseguente appeal sul mercato di riferimento. L'estensione delle attività della Società alla componente fieristica ed espositiva comporterà una maggiore integrazione tra del settore con le divisioni Fiere e Congressi con l'obiettivo di migliorare nel tempo il rapporto tra costi e ricavi, oggi ancora troppo sbilanciato. Il 2020, rispetto al 2019, vede un miglioramento che si prevede potrà aumentare ulteriormente negli anni successivi a fronte dell'implementazione di un nuovo modello di operatività e della sopra citata maggiore integrazione con la divisione Fiere e Congressi.

5. BUDGET

Nel seguito viste le assunzioni esplicitate nei punti precedenti si espongono i seguenti prospetti riepilogativi:

Conto Economico

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	budget2020	budget 2021	budget 2022
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	15.263.386	18.220.569	18.203.944	23.022.188	19.635.288
ricavi gestione area Porto Antico	*12.796.414*	*12.820.645*	*12.934.984*	*12.630.628*	*13.121.228*
ricavi gestione Centro Congressi	*1.642.779*	*1.714.086*	*1.455.000*	*1.610.000*	*1.505.000*
ricavi gestione fieristica e darsena demaniale	*338.945*	*3.164.383*	*3.396.000*	*8.300.600*	*4.528.100*
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni					
Altri ricavi e proventi	177.038	142.748	148.000	85.000	85.000
Totale valore della produzione	**15.440.424**	**18.363.316**	**18.351.944**	**23.107.188**	**19.720.288**
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	132.899	227.659	151.000	251.000	145.500
Servizi di cui :	7.121.630	8.629.098	8.625.230	11.706.220	9.056.070
manutenzione ordinariae, straordinaria riparazione	*1.524.496*	*2.094.772*	*2.352.900*	*2.314.300*	*2.401.100*
costi per utenze	*1.879.387*	*1.981.614*	*2.124.890*	*2.240.650*	*2.226.550*
servizi di vigilanza	*611.276*	*624.000*	*710.700*	*931.700*	*806.700*
Godimento beni di terzi	1.038.662	1.535.669	1.372.930	2.449.124	1.672.649
Personale	2.185.770	3.078.394	3.210.625	3.239.190	3.270.020
Ammortamenti e svalutazioni	2.813.618	3.215.596	3.449.213	3.679.545	3.803.987
Variazione rimanenze	1.844	3.500	4.500	4.000	2.500
Accantonamenti per rischi	1.199.572	370.598	200.000	200.000	200.000
Altri accantonamenti					
Oneri diversi di gestione	349.828	247.762	401.200	778.470	527.470
Totale costi della produzione	**14.843.823**	**17.308.276**	**17.414.698**	**22.307.549**	**18.678.196**
Risultato operativo (A-B)	**596.601**	**1.055.040**	**937.247**	**799.639**	**1.042.092**
EBITDA	**4.609.791**	**4.641.234**	**4.586.459**	**4.679.184**	**5.046.079**
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari	55.004	31.746	20.000	20.000	20.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	-204.475	-171.528	-196.000	-290.000	-253.326
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	**-149.471**	**-139.783**	**-176.000**	**-270.000**	**-233.326**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni			0	0	0
svalutazioni			0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Risultato prima delle imposte	**447.130**	**915.258**	**761.247**	**529.639**	**808.766**
Imposte sul reddito	322.111	550.346	386.399	326.841	401.893
Utile (Perdita) di esercizio	**125.019**	**364.912**	**374.848**	**202.797**	**406.873**

Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		**1.350.232**	**0**
Immobilizzazioni	**46.922.391**	**49.680.934**	**52.452.746**
Immobilizzazioni immateriali	2.704.783	4.579.650	7.600.626
Immobilizzazioni materiali	40.796.935	41.404.823	41.130.659
Immobilizzazioni finanziarie	3.420.673	3.696.461	3.721.461
Attivo circolante	**8.966.020**	**13.504.467**	**10.775.087**
Rimanenze	14.572	17.488	1.000
Crediti	6.993.989	9.050.114	9.765.087
verso clienti	4.953.999	7.094.759	7.592.586
verso imprese controllate / collegate	1.200	59.629	0
verso controllanti	532.341	436.808	202.000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	146.593	13.416	25.000
altro	1.359.856	1.445.501	1.945.501
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	1.957.459	4.436.865	1.009.000
Ratei e risconti	**4.187.015**	**4.207.379**	**4.143.910**
Totale attivo	**60.075.426**	**68.743.011**	**67.371.743**
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	**9.329.742**	**14.798.433**	**15.872.972**
Capitale sociale	**5.616.000**	**9.101.757**	**9.801.448**
Riserva legale	**243.170**	**249.421**	**267.667**
Altre Riserve	**1.649.371**	**3.267.393**	**3.267.393**
Utili (perdite) portati a nuovo	**1.696.182**	**1.814.950**	**2.161.617**
Utile (perdita) dell'esercizio	**125.019**	**364.912**	**374.848**
Fondi rischi e oneri	**9.131.100**	**11.328.677**	**11.528.677**
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**1.314.010**	**1.229.134**	**1.324.306**
Debiti	**23.076.579**	**24.425.083**	**21.943.487**
verso banche/finanziatori	17.415.980	16.411.181	14.541.771
verso fornitori	3.985.473	6.271.572	5.766.989
verso imprese controllate / collegate	100.000	28.500	-
verso controllanti	39.000	39.000	-
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	259.091	195.103	155.000
altro	1.277.035	1.479.727	1.479.727
Ratei e risconti	**17.223.995**	**16.961.684**	**16.702.301**
Totale passivo e patrimonio netto	**60.075.426**	**68.743.011**	**67.371.743**

Cash Flow:

Segue tabella relativa al cash flow dell'anno 2020.

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO	FORECAST 2020				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIALE	**4.437**	**4.682**	**3.849**	**2.998**	**4.437**
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova	44	44	44	44	177
da altri clienti per vendite e prestazioni	6.335	7.383	5.405	4.209	23.332
Altri					0
Totale incassi	**6.379**	**7.427**	**5.449**	**4.253**	**23.509**
PAGAMENTI					
Comune di Genova					0
Fornitori	5.674	3.590	2.385	1.321	12.970
Personale	910	881	751	881	3.423
Imposte/Tasse	880	1.266	978	1.490	4.613
Altri	84	101	83	98	366
Totale pagamenti	**7.547**	**5.838**	**4.196**	**3.790**	**21.372**
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	**-1.168**	**1.589**	**1.253**	**462**	**2.137**
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI					0
PAGAMENTI	590	1.907	1.567	1.669	5.733
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	**-590**	**-1.907**	**-1.567**	**-1.669**	**-5.733**
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti					0
Pagamenti per rimborso finanziamenti	48	515	537	783	1.882
Altri incassi / Aumento di Capitale Sociale	2.050	0	0	0	2.050
Altri pagamenti					0
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	**2.002**	**-515**	**-537**	**-783**	**168**
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	**245**	**-833**	**-851**	**-1.989**	**-3.428**
SALDO FINE PERIODO	**4.682**	**3.849**	**2.998**	**1.009**	**1.009**

Nel triennio 2020-2022 si è previsto che la Società investa complessivamente Euro 12.690 mila in immobilizzazioni, provveda al pagamento degli stessi con la cassa generata della gestione per Euro 10.151, con l'aumento di capitale e con il ricorso di capitale di terzi (nuovo mutuo) per Euro 4.500 mila. Nel triennio 2020 – 2022 l'esposizione finanziaria netta passa da Euro 11.987 mila del 2019 a Euro 13.213 mila del 2022, peggiorando nel complesso, ma consentendo alla Società di realizzare una serie di interventi atti a mantenere la propria capacità di produrre reddito.

6. FATTORI DI RISCHIO

Come si è sostanziato nel capitolo relativo alle prospettive strategiche, uno dei rischi principali a cui è esposta la Società è l'interferenza che la profonda trasformazione urbanistica dell'area Fiera possa influire negativamente sulla fruibilità delle aree e sull'*appeal* delle stesse in termini commerciali. Altre incertezze a cui la Società è sottoposta riguardano principalmente gli aspetti finanziari collegati alle operazioni di riqualificazione della Darsena comunale e dell'operazione di Ponte Parodi, operazioni per la quale negli anni la Società ha coperto, attraverso l'istituzione di Fondi rischi specifici, il rischio economico ma per le quale rimane esposta finanziariamente nel caso in cui si verificassero condizioni di soccombenza nelle cause intentate.

7. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

L'organigramma della Società è in corso di rivisitazione a seguito del recente completamento del processo di integrazione. Il budget per il triennio 2020-2022, nell'ambito dei valori previsti nel piano industriale di integrazione e assunti come obiettivo di riferimento dal D.U.P., considera le esigenze del nuovo assetto organizzativo prevedendo nuovi inserimenti, prepensionamenti e modifiche agli inquadramenti attuali.

Organico

	2019	proiezione anno 2020		
organico tempo indeterminato	precons 31/12/2019	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/2020
	tot	Δ+	Δ-	tot
PERSONALE INDIRETTO	0	0	0	-
dirigenti				-
quadri				-
impiegati				-
operai				-
PERSONALE DIRETTO	**48**	**6**	**3**	**51**
dirigenti	1	2		3
quadri	7		1 *	6
impiegati	32	1	2	31
operai	8	3		11
totale	**48**	**6**	**3**	**51**

** è previsto un passaggio di categoria di un quadro a dirigente.*

	2019	proiezione anno 2020		
organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	precons 31/12/2019	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/2020
	tot	Δ+	Δ-	tot
PERSONALE INDIRETTO	0	0	0	0
dirigenti				
quadri				
impiegati				
operai				
PERSONALE DIRETTO	2	0	2	0
dirigenti				**0**
quadri				**0**
impiegati				**0**
operai	**2**		2	**0**
totale	**2**	**0**	**2**	**0**

Costo del personale

	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020
A	T. indeterminato	2.185.770,00	3.078.394,00	3.210.625,00
	T. determinato			
	interinale	65.831,00	80.154,00	44.182,00
	totale A	**2.251.601,00**	**3.158.548,00**	**3.254.807,00**
B	Collaborazioni			
	totale A+B	**2.251.601,00**	**3.158.548,00**	**3.254.807,00**

VARIAZIONE COSTO DEL LAVORO		2019	2020
	COSTO ANNO PRECEDENTE	**2.185.770**	**3.078.394**
	descrizione causale		
+	CCNL	- 20.700	- 2.385
+/-	contrattazione aziendale - premio di risultato	10.602	20.649
+/-	contrattazione aziendale -altre voci e indennità	5.009	2.752
+/-	straordinario	19.351	- 58
+/-	ferie non fruite	- 3.483	- 18.654
+	assunzioni personale	871.053	205.122
-	cessazioni personale	- 108.754	- 147.811
+	oneri incentivazioni all'esodo	73.148	19.995
+	estensione orario		
+/-	effetti misure organizzative	51.367	14.272
+/-	variazioni categoria contrattuale	4.488	38.354
+/-	altro (specificare)	- 9.457	- 5
+/-	**TOTALE VARIAZIONE**	**892.624**	**132.231**
	COSTO FINALE	**3.078.394**	**3.210.625**

CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2018	incremento CCNL su esercizio 2019	incremento CCNL su esercizio 2020	note
Autorimesse e Autonoleggi	rinnovato 2016 - validità 31/12/2018	7.240,51			
Terziario Confcommercio	rinnovato marzo 2015 - validità 31/07/2018	10.424,20			i contratti sono scaduti non considerato nessun aumento

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020	note
risorse contrattazione aziendale di cui	16.394,32	26.996,62	26.025,93	
risorse per premio di risultato	16.394,32	26.996,62	26.025,93	
altro				
premio di risultato medio individuale		794,02		
straordinario	39.544,78	64.312,28	64.254,78	
costo parte normativa contrattazione aziendale				

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2018	incremento CCNL su esercizio 2019	incremento CCNL su esercizio 2020	note
Dirigenti Commercio	rinnovato 21/07/2016 - validità 31/12/2018	4.151,35			i contratti sono scaduti non considerato nessun aumento

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020	note
risorse contrattazione aziendale di cui				
risorse per premio di risultato			21.619,51	
altro				
premio di risultato medio individuale			21.619,51	
costo parte normativa contrattazione aziendale				

Piano del fabbisogno di personale

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.	PORTO ANTICO DI GENOVA		fabbisogno del personale		
Descrizione	**Media 2011-2013**	**Precons. 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.467.547,00	2.190.859,00	2.273.346,00	2.289.773,00	2.312.065,00
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla	-	-	-	-	-
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	181.640,00	80.154,00	44.182,00	-	-
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	-	-	-	-	-
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del	507.557,00	726.971,00	769.448,00	779.624,00	785.610,00
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL..)	127.338,00	160.563,00	167.834,00	169.791,00	172.340,00
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	52.440,00	64.890,00	66.390,00	67.800,00	67.100,00
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	17.625,00	-	-	-	-
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	11.636,00	18.500,00	45.000,00	65.000,00	45.000,00
10 Altri oneri	-	-	-	-	-
TOTALE A)	**2.365.783,00**	**3.241.937,00**	**3.366.200,00**	**3.371.988,00**	**3.382.115,00**
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività:	27.751,00	-	-	-	-
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	11.636,00	18.500,00	45.000,00	65.000,00	45.000,00
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	-	52.190,00	-	-	-
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	-	172.036,00	178.912,00	184.713,00	200.176,00
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge):	37.099,00	88.657,00	87.243,00	88.521,00	88.517,00
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	18.629,00	26.997,00	47.645,00	47.650,00	46.835,00
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	-	-	-	-	-
Totale B)	**95.115,00**	**358.380,00**	**358.800,00**	**385.884,00**	**380.528,00**
Totale A-B	**2.270.668,00**	**2.883.557,00**	**3.007.400,00**	**2.986.104,00**	**3.001.587,00**

Da rilevare come la media degli esercizi 2011-2013 (espressa nella prima colonna) non sia confrontabile con gli esercizi 2019-2022, infatti a seguito del conferimento di Fiera di Genova in liquidazione S.p.A. in Porto Antico, la Società ha integrato nel proprio organico 18 risorse.

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.	PORTO ANTICO DI GENOVA		**fabbisogno del personale**		
Descrizione	**Media 2011-2013**	**Precons. 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	35,00	51,00	48,00	51,00	50,00
Assunzioni	1,00	-	5,00	-	1,00
Cessazioni	0,67	3,00	2,00	1,00	-
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**35,33**	**48,00**	**51,00**	**50,00**	**51,00**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0,33	1,00	2,00	-	-
Assunzioni	0,33	1,00	-	-	-
Cessazioni	0,33	-	2,00	-	-
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0,33**	**2,00**	**-**	**-**	**-**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	35,66	50,00	51,00	50,00	51,00
Margine Operativo Lordo aziendale	3.374.806,00	4.641.234,00	4.586.459,00	4.679.184,00	5.046.079,00
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	1,43	1,43	1,36	1,39	1,49

8. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

Si esplicita nella tabella seguente quanto descritto nel capitolo relativo al Piano Industriale.

La Società nel triennio di riferimento ha previsto di investire oltre 12 milioni di Euro attingendo alla propria capacità di autofinanziarsi, all'aumento di Capitale in corso, e a capitale di terzi nella misura di 4,5 milioni.

L'assetto finanziario della Società peggiora nel triennio come indicato nel capitolo relativo al *cash flow*, tuttavia realizzare gli investimenti esplicitati nel piano è strettamente necessario per garantire una costante capacità di produrre reddito mantenendo e migliorando l'attrattività delle aree ricevute in concessione.

previsione 2020				previsione 2021				previsione 2022			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo
Investimenti area Porto Antico				**Investimenti area Porto Antico**				**Investimenti area Porto Antico**			
II - Investimenti infrastrutturali	1.449.000	autofinanziamento	1.449.000	II - Investimenti infrastrutturali	1.150.000	accensione nuovo mutuo a MT	1.150.000	II - Investimenti infrastrutturali	0		
IM - Investimenti Migliorativi	373.000	autofinanziamento	373.000	IM - Investimenti Migliorativi	299.408	accensione nuovo mutuo a MT	299.408	IM - Investimenti Migliorativi	411.965	autofinanziamento	411.965
MSC - Manutenzione straordinarie cespite	3.782.025	aumento capitale sociale / autofinanziamento	3.782.025	MSC - Manutenzione straordinarie cespite	2.015.000	accensione nuovo mutuo a MT	2.015.000	MSC - Manutenzione straordinarie cespite	1.577.976	autofinanziamento	1.577.976
Investimenti area Fiera				**Investimenti area Fiera**				**Investimenti area Fiera**			
Marina 1	320.000	autofinanziamento	320.000	Marina 1	290.000	accensione nuovo mutuo a MT	290.000	Marina 1	190.000	autofinanziamento	190.000
Tendostruttura	272.000	autofinanziamento	272.000	Tendostruttura	15.000	accensione nuovo mutuo a MT	15.000	Tendostruttura	300.000	autofinanziamento	300.000
				Nuova Darsena	125.000	accensione nuovo mutuo a MT	125.000	Nuova Darsena	30.000	autofinanziamento	30.000
				Aree Varie	60.000	accensione nuovo mutuo a MT	60.000	Materiali	8.400	autofinanziamento	8.400
				Materiali	30.000	accensione nuovo mutuo a MT	30.000				
	6.196.025		**6.196.025**		**3.984.408**		**3.984.408**		**2.518.341**		**2.518.341**

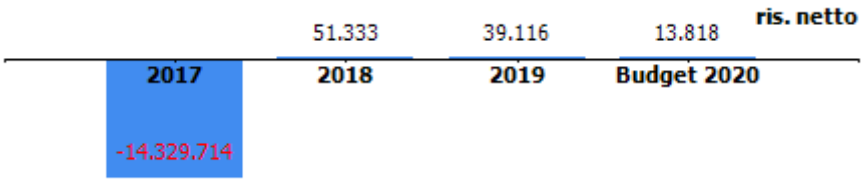
oggetto sociale (estratto)
attivita' edilizia: costruzione, acquisto e vendita di immobili di qualsiasi natura; gestione e/o affitto di immobili propri e per conto terzi; esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria; partecipazione a trattative private e pubbliche, licitazioni, gare ed appalti per enti pubblici e privati in genere, per enti statali e militari; presa in concessione, assunzione di forniture, assunzione ed esecuzione di lavori stradali, autostradali, aeroportuali, ferroviari, marittimi, idraulici, idroelettrici, minerari, di bonifica, di trasformazione fondiaria, di edilizia civile ed industriale, per gasdotti, oleodotti, elettrodotti, acquedotti, fognature e sistemazione idraulica; gestione di acquedotti, impianti di erogazione di gas, di depurazione, di impianti e servizi in genere per uso pubblico e privato...

capitale sociale € 102.391.900,00

soci Comune di Genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova
La società gestisce patrimonio immobiliare locato in prevalenza al Comune di Genova

risultato netto al 31 dicembre 2019 39.116 (preconsuntivo)



	2018	2019
previsione - impegno bilancio comunale	4.980.099	5.373.909
di cui per locazioni	4.162.640	4.426.160

SPIM
presente nel futuro

BUSINESS PLAN

SPIM 2020-2022

1 - OVERVIEW

MISSION

S.P.Im. S.p.A. è una società pubblica partecipata al 100% dal Comune di Genova con capitale sociale di 102.391.900.000 euro. Il patrimonio immobiliare del gruppo ammonta a circa 200 milioni di euro ed è costituito da immobili residenziali locati a canone moderato, immobili residenziali e commerciai destinati alla vendita, immobili strategici come il Matitone, il mercato ortofrutticolo di Bolzaneto e interi compendi immobiliari come le aree del polo fieristico. Attraverso il Gruppo SPIM il Comune di Genova ha promosso, a partire dal 2001, un innovativo percorso di promozione e di gestione del patrimonio immobiliare comunale, articolato su due linee guida:

SPIM, una società strategica e innovativa

- ⇒ gestione del processo di dismissione e valorizzazione del patrimonio comunale disponibile;
- ⇒ realizzazione e promozione di interventi immobiliari al servizio della Civica Amministrazione e dei cittadini: Mercato ortofrutticolo di Bolzaneto, recupero dell'antico Monastero delle Suore dominicane dei SS. Giacomo e Filippo (attraverso la controllata S. Bartolomeo srl), acquisto delle rimesse in uso ad AMT nell'ambito del servizio di trasporto pubblico locale, acquisto dell'immobile "Matitone", per l'essenziale riorganizzazione della struttura degli uffici e dei servizi comunali, cessione del compendio immobiliare di proprietà di Nuova Foce, già adibito ad attività fieristica.

Per quanto riguarda l'attività di vendita occorre aggiungere che, dopo un lungo periodo in cui l'azienda è stata fortemente condizionata dalla negativa congiuntura in ambito immobiliare, è stato modificato l'approccio commerciale al mercato di riferimento e, approfittando di alcuni segnali di ripresa del settore, sono state incrementate negli ultimi due anni le vendite di immobili, i cui introiti sono stati in parte destinati all'acquisto dei primi 7 piani del Matitone.

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO

L'attività di Spim è tipicamente di gestione e valorizzazione del patrimonio abitativo e commerciale. La società è partecipata al 100% dal Comune di Genova.

Il gruppo era costituito da:

1- Nuova Foce S.r.l., controllata da Spim al 100%, destinataria delle aree del compendio fieristico. Nel corso del 2019 è stato avviato il progetto di realizzazione del nuovo Waterfront di Levante sulle linee guida del progetto ideato da Renzo Piano. La società è in liquidazione ed è in corso la sua retrocessione al Comune di Genova.

2- S. Bartolomeo S.r.l., controllata da Spim al 55%, ha permesso di realizzare un modello di partnership con i privati. Dedicata esclusivamente al recupero dell'Antico Monastero delle Suore Domenicane in via S. Bartolomeo degli Armeni, è attualmente in liquidazione la cui chiusura è prevista entro il 2019.

3- S.V.I. S.r.l., partecipata da Spim al 100%, ha sostanzialmente terminato la propria attività nel 2007, anno in cui è stata posta in liquidazione.

4- Società Gestione Mercato (SGM) S.C.r.l., di cui Spim detiene il 35% del capitale, ha consentito di dare vita ad un modello di cogestione pubblico–privata del Centro Agroalimentare di Genova che non ha eguali in tutta Italia nel settore di riferimento.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 2015 il Comune di Genova ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate a seguito della emanazione della legge di stabilità del 2015 che ha obbligato gli enti locali a razionalizzare le proprie partecipazioni societarie.

Il Gruppo, come sopra rappresentato, si sta riducendo in funzione della retrocessione di Nuova Foce (vedi capitolo dedicato alla controllata) e delle liquidazioni societarie di prossima chiusura.

Nel 2018 si è completata la fusione per incorporazione di Tono che ha comportato una modesta efficienza gestionale e operativa rimanendo di fatto l'attività svolta totalmente assimilabile alla situazione precedente e riconducibile ad una divisione operativa di Spim.

KEY FINANCIAL

Key Financial	consuntivo anno 2018	preconsuntivo 2019	previsione anno 2020	previsione anno 2021	previsione anno 2022
valore produzione	9.919.601	10.220.414	10.576.735	9.715.157	10.151.531
MOL	3.217.399	4.354.528	4.321.256	3.445.579	4.129.811
risultato netto	51.333	39.116	13.818	25.056	40.074
PN	119.283.090	116.242.206	116.256.029	N.A.	N.A.
PFN	-53.988.911	-50.240.386	-47.572.434	N.A.	N.A.
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	4.437.864	4.787.342	4.947.342	5.107.342	5.117.342

2 - OBIETTIVI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO

A fine 2018 i risultati consolidati sono stati i seguenti:

1 - A dicembre 2018 è stato riscattato il leasing relativo ai primi 7 piani del Matitone; contemporaneamente Mediocredito ha concesso il prolungamento di 15 anni del leasing inerente i piani dal 9° al 24° che scadrà pertanto il 30/12/2038. Con il bilancio 2018 è stato inoltre adottato il principio contabile internazionale IAS 17 per la rappresentazione in bilancio del leasing. Le operazioni sopra descritte, la cui efficacia è stata concordata tra le parti a far data dall' 1/1/2018, hanno comportato un significativo risparmio sia economico che finanziario portando il bilancio 2018 in sostanziale pareggio.

2 - In data 12/3/2018 Spim ha inviato alla Direzione Patrimonio del Comune di Genova formale richiesta di prolungamento del diritto di superficie del Mercato ortofrutticolo di Bolzaneto in modo da equiparare la vita utile del bene a quella dello scadere del diritto di utilizzo sottostante. Tale allungamento garantirebbe una maggior marginalità sull'operazione e garantirebbe un beneficio diretto al conto economico della Società.

In data 24/4/2018 la Direzione Patrimonio del Comune di Genova ha dato risposta sostanzialmente favorevole pur riservandosi approfondimenti e verifiche sulla fattibilità dell'operazione. A dicembre gli uffici comunali preposti hanno prodotto un tabella con un

nuovo conteggio che ipotizza un esborso da parte di Spim di circa 3,9 milioni di Euro e, conseguentemente al momento non accettabile. E' in corso una revisione dei parametri utilizzati per il raggiungimento di tale importo oltre che della debenza dello stesso.

3 - Con la delibera n. 2018-44 del 15 marzo 2018 la Giunta Comunale ha approvato il nuovo assetto logistico del Comando Generale del Corpo di Polizia Locale e conseguentemente disposto il trasferimento di uffici e reparti operativi ai piani 21°-22°-23° del Matitone. In data 4 luglio 2018 il Comune di Genova ha sottoscritto con Spim il contratto di sublocazione al canone annuo di € 648.000 che avrà durata dal 1 maggio 2018 al 30 dicembre 2023 (prolungato successivamente al 2038 in coerenza con la nuova scadenza del leasing).

Il 20° piano del Matitone, a causa dell'emergenza determinata dal crollo del ponte Morandi, dal 23 agosto 2018 è stato in parte nella disponibilità di AMIU (fino a giugno 2019) ed è attualmente nella disponibilità di Amiu Bonifiche che ha sottoscritto un contratto di locazione temporaneo fino al 31 dicembre 2019. Attualmente, su 36.800 mq., rimangono in attesa di locazione circa 800 mq.

4 - Spim ha attuato la fusione per incorporazione della controllata Tono srl perfezionata con atto a rogito notaio Biglia di Saronno del 29 novembre 2018, rep. n. 49952 iscritto nel Registro Imprese in data 5/12/2018, con decorrenza fiscale 1 gennaio 2018.

5 - Il livello di indebitamento, si è ridotto da 84.000.000 (fine 2017) a 66.900.000 (al 31/12/2018). Per un dettaglio si rimanda nel seguito alla trattazione dello specifico paragrafo.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER LôANNO IN CORSO

Le attività intraprese, anche in esecuzione di degli obiettivi indicati nel Piano di riordino allegato alla DCC n. 61 del 26/9/2017, sono le seguenti:

1) Il 20° piano del Matitone, a causa dell'emergenza determinata dal crollo del ponte Morandi, dal 23/8/2018 al 30/6/2019 è stato in parte nella disponibilità di AMIU ed in parte nella disponibilità di Polizia Locale e Forze dell'Ordine. Dall' 1/7/2019 è stato locato a AMIU Bonifiche che ha stipulato un contratto temporaneo con scadenza 31/12/2019.

2) E' proseguita nell'esercizio 2019 l'attività del Comune di Genova per l'affidamento a Spim della gestione di condomini e unità abitative attualmente in carico alla Direzione Patrimonio e Politiche della casa.
3) In data 9/9/2019 è stato pubblicato, tramite la stazione appaltante del Comune di Genova, il bando di gara per l'affidamento in appalto del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, comprensiva di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza, per la manutenzione ordinaria e straordinaria inerente la conversione di parte del patrimonio immobiliare abitativo, 106 alloggi, da destinare a social housing.
4) Continua il contraddittorio con la Civica Amministrazione sulle modalità di allungamento del diritto di superficie del Mercato ortofrutticolo di Bolzaneto al fine di ridurre l'impatto delle quote di ammortamento sul conto economico.
5) Retrocessione al Comune di Genova della controllata Nuova Foce (per i dettagli si rimanda al capitolo specifico). In questa sede anticipiamo che BNL ha deliberato la posticipazione al 30 giugno 2020 del pagamento della quota di capitale in scadenza al 31 dicembre 2019 a patto che entro la stessa data sia retrocessa al Comune di Genova la partecipazione in Nuova Foce con relativa riduzione del capitale come da delibera di assemblea straordinaria del 26 giugno 2019. BNL ha altresì precisato che, a seguito della sopra descritta operazione, Spim sarà liberata dall'impegno fideiussorio nei confronti di Nuova Foce.
6) In ambito di Anticorruzione e Trasparenza la società nel 2018 ha attuato importanti aggiornamenti e revisioni del Piano Anticorruzione e Trasparenza societario nell'ambito della revisione generale del Modello Organizzativo 231; S.P.Im. ha deciso infatti già da tempo di implementare il proprio Modello di Organizzazione e Gestione, adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, e di inserire quindi in esso quanto necessario all'adeguamento alla normativa anche in tema di corruzione e trasparenza.
7) Nell'aprile 2019 è stato avviato un sondaggio di mercato volto all'individuazione di un operatore che presentasse un project financing inerente la manutenzione straordinaria della copertura del mercato ortofrutticolo di Bolzaneto e la valorizzazione energetica dello stesso.

PROPOSTA NUOVI OBIETTIVI DUP PER IL TRIENNIO SUCCESSIVO

Si rimanda al successivo capitolo “Piano industriale, azioni di piano e indicatori di performance”.

3 - PIANO INDUSTRIALE, AZIONI DI PIANO E INDICATORI DI PERFORMANCE

PROSPETTIVE STRATEGICHE

E’ possibile individuare i seguenti obiettivi strategici per il periodo 2020-2022:

- Oltre la prosecuzione della normale attività di vendita è stata pubblicata sul sito aziendale, in data 8 ottobre 2019, una selezione concorrenziale per la vendita di immobili ad uso abitativo liberi.
- Ristrutturazione di 106 immobili da adibire ad alloggi di edilizia sociale tramite finanziamento della Regione Liguria.
- Affidamento a Spim della gestione di condomini e unità abitative attualmente in carico alla Direzione Patrimonio e Politiche della casa.
- Permuta di 3 immobili pervenuti dalla scissione di Rigenova non vendibili perché vincolati all’uso dei Municipi.
- Auspicabile permuta proposta dalla Città Metropolitana, per far fronte ad esigenze di razionalizzazione dell’edilizia scolastica, tra il compendio immobiliare di via Giotto di proprietà di Spim e immobili ad uso abitativo e commerciale in loro possesso.
- Formazione ed integrazione nelle consolidate dinamiche aziendali del nuovo organico, composto da tre risorse, introdotto in azienda a partire da ottobre/novembre 2019.
- Manutenzione straordinaria della copertura del mercato ortofrutticolo di Bolzaneto in esecuzione a partire dal 2020.

AZIONI DI PIANO

Causa principale dello squilibrio è stato l'andamento del conto economico di Nuova Foce e di Spim. Le possibili azioni di correzione del conto economico prese in considerazione dal piano sono le seguenti:

- ⇒ Affidamento in via esclusiva da parte del Socio Comune di Genova della gestione e valorizzazione della totalità del patrimonio immobiliare utilizzando l'esperienza maturata da SPIm, ma anche in conseguenza di una progressiva riduzione di organico negli uffici comunali rimasti senza un numero adeguato di personale;
- ⇒ prolungamento del diritto di superficie del Mercato Ortofrutticolo di Bolzaneto;
- ⇒ perfezionamento nell'arco del 2019 dell'operazione di valorizzazione delle aree ex Fiera di Genova e cessione della partecipazione in Nuova Foce s.r.l.

Si fa presente, inoltre, che un'ulteriore azione di piano di sicura efficacia, non ancora prevista nel budget triennale, è rappresentata da quanto meglio esposto al capitolo "Tassazione degli immobili" di pag. 16.

4 - Assetto Produttivo e condizioni di operatività attuali e previsionali

LIVELLI DI PRODUZIONE / ATTIVITAô

COMPOSIZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Il patrimonio immobiliare attualmente gestito da Spim ammonta a circa 200 milioni di euro, detenuti attraverso proprietà diretta o in locazione finanziaria.

La più consistente parte del patrimonio immobiliare è attualmente locata ed ammonta a circa 105 milioni di euro; circa 76 milioni di euro rappresenta il valore degli immobili a magazzino destinati alla vendita di cui 59 milioni pervenuti a Spim a seguito della fusione di Tono srl; il compendio fieristico di proprietà di Nuova Foce iscritto al valore di 19 milioni di euro.

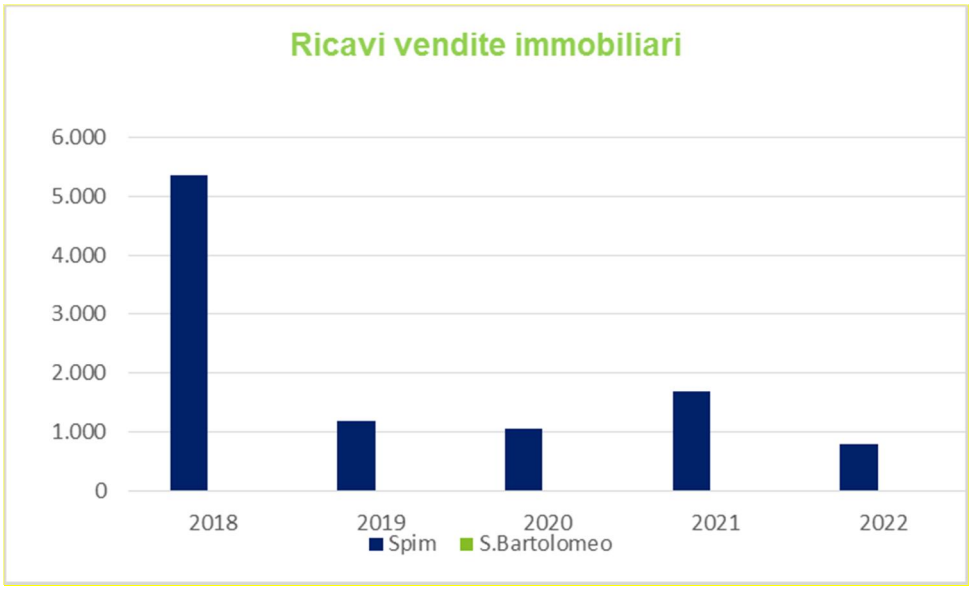
Il gruppo risulta fortemente patrimonializzato e la sua patrimonializzazione si è ridotta nel tempo sostanzialmente in ragione delle vendite effettuate e degli ammortamenti operati. Il patrimonio immobiliare del gruppo risulta consistente anche in relazione all'indebitamento complessivo.

Il patrimonio strumentale di Spim è formato da Torre Nord ("Matitone"), dal Mercato Ortofrutticolo di Bolzaneto, dall'immobile di via Giotto, da circa 1.000 unità immobiliari ad uso abitativo pervenuto alla capogruppo a seguito della fusione della controllata Tono. Spim detiene inoltre circa 70 5 immobili abitativi e commerciali, alcuni dei quali destinati alla rivendita. La controllata Nuova Foce detiene il compendio immobiliare fieristico destinato alla vendita.

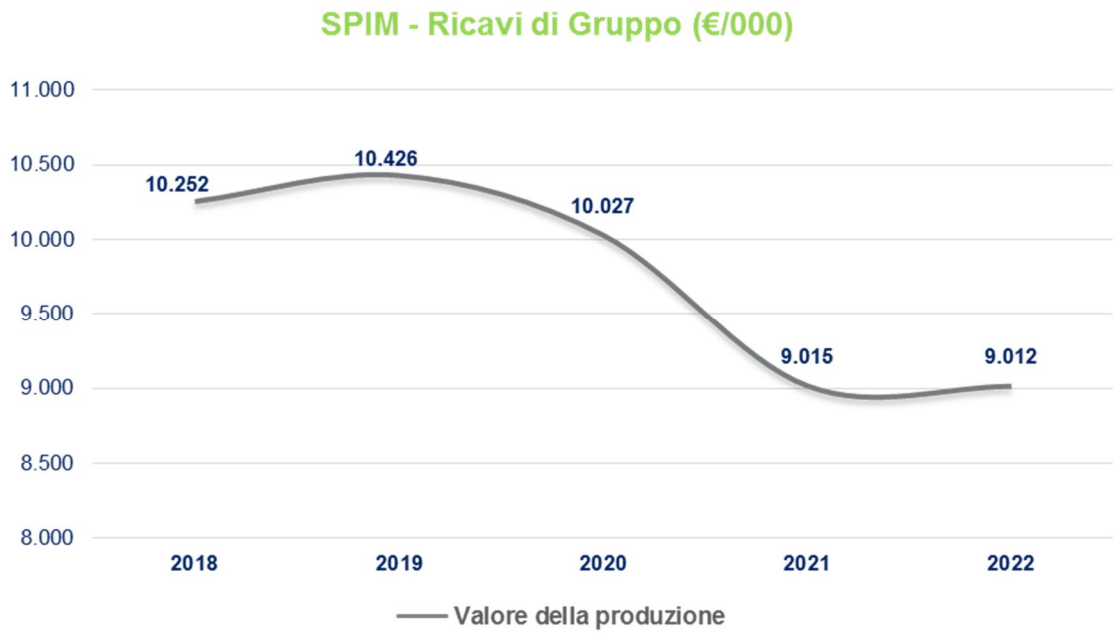
Andamento dei Ricavi da Locazione

Si segnala che l'andamento dei ricavi da locazione non è destinato a variazioni significative nei prossimi esercizi.

Andamento dei Ricavi da vendite



ANDAMENTO DEL VALORE DELLA PRODUZIONE



GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ DESTINATI ALLA LOCAZIONE

La Società, in sostanza, si occupa prevalentemente della gestione del suo patrimonio immobiliare destinandone alla locazione la parte più consistente.

Gli immobili destinati alla locazione sono per la maggior parte locati al Comune di Genova o a sue società partecipate; assume tuttavia carattere non marginale anche la locazione di alcune strutture a soggetti diversi.

Gli immobili principali destinati alla locazione sono l'edificio di Via di Francia 1, Torre Nord (c.d. "Matitone"), il Mercato Ortofrutticolo di Genova Bolzaneto, il complesso immobiliare di Via Giotto 1.

TORRE NORD: CONTRATTO DI LOCAZIONE CON IL COMUNE DI GENOVA

La Società ha in essere con il Comune di Genova un contratto di locazione pluriennale stipulato il 03/08/2015, ma decorrente a partire dall' 1/05/2015. Inizialmente la durata del contratto era stata contrattata fino alla data del 30/12/2023 ma la proroga del contratto di leasing di Mediocredito, ottenuta a seguito dell'acquisto della porzione 1-7 piani del Matitone, ha

prolungato la scadenza al 31/12/2038. Questo contratto ha come oggetto la locazione di tutti gli spazi destinati ad uffici dai piani 0 a 24 (escluso il piano 8 di proprietà di Irasco) e n. 236 posti auto nella Piastra Ovest. Con decorrenza maggio 2018 la Civica Amministrazione ha sottoscritto un nuovo contratto di locazione per i piani dal 21° al 23°; la locazione annua ammonterà a 648.000 euro e avrà durata fino al 30/12/2038.

CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI DA ADIBIRE A SERVIZIO DI RISTORAZIONE

Il contratto di locazione sottoscritto in data 06/07/2009 con la società Camst s.c.r.l. è inerente gli spazi da destinarsi a uso ristorazione con l'obiettivo di garantire ai dipendenti del Comune di Genova e agli altri inquilini di Torre Nord la possibilità di godere di un servizio di ristorazione situato all'interno dell'edificio. La locazione prosegue regolarmente ed ha scadenza oltre il limite temporale del piano industriale.

ALTRI CONTRATTI

- Andale srl: il contratto relativo ad un locale adibito a bar vedrà la del secondo sessennio a marzo 2025.
- Parcheggi: la messa a reddito dei parcheggi di proprietà ha consentito un incremento degli introiti da locazione a clienti privati, prevalentemente dipendenti comunali, di circa 87.000 annui.

NUOVO MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI BOLZANETO

Il mercato ortofrutticolo è stato costruito su terreno concesso in diritto di superficie per anni 37 dal Comune di Genova e, allo scadere di tale periodo, il terreno e le opere su di esso insistenti passeranno in proprietà del Comune. Gli ammortamenti sono conseguentemente effettuati con riferimento a tale periodo. Un prolungamento del diritto di superficie a 66 anni concesso dal Comune di Genova consentirebbe alla società di riformulare, allungandolo, il piano di ammortamento con una conseguente riduzione dei costi su base annua ed un beneficio "strutturale" sul conto economico aziendale. Il beneficio atteso è stimabile in circa 450.000 Euro/anno.

Il contratto di locazione sottoscritto con la società S.G.M., con inizio in data 8 ottobre 2009 ha durata di anni nove. Alla prima scadenza è stato tacitamente rinnovato di ulteriori nove e scadrà

pertanto l'8 ottobre 2027. Il canone, rideterminato in corso d'anno in applicazione delle clausole contrattuali (variazione dell'IMU, Istat), ammonta per il 2019 a € 1.060.000 circa.
La diminuzione rispetto agli anni precedenti è dovuta all'applicazione della riduzione prevista dall'art. 4.3 del contratto di locazione che prevede il rimborso dell'IMU pagata dalla società in capo a SGM. Con sentenza del 18/4/2016 la Commissione Regionale ha accettato il ricorso presentato dalla SPIM con il conseguente classamento in E9 della categoria catastale del mercato, azzerando così l'IMU dovuto per l'immobile. La società ha, conseguentemente, inoltrato richiesta di rimborso dell'IMU pagata sul mercato a tutto il 2015.

COMPLESSO DI VIA GIOTTO 1

Proseguono i contratti di locazione in essere sottoscritti da S.P.Im. e in particolare:

- Nel 2017 sono stati stipulati due nuovi contratti relativi all'immobile sito in Via Giotto rilasciato da Leonardo (ex Selex Es S.p.A.) a fine 2015. Un locale di circa mq. 300 è stato locato a Open Fiber SpA per il periodo 2/5/2017 – 30/4/2023 al canone annuo di 20.100 euro; l'intero quarto piano di circa mq. 1950 è stato locato a Città Metropolitana di Genova al fine di ospitare un istituto scolastico. Il periodo di locazione è 1/9/2017 – 31/8/2023 ed il canone annuo ammonta a 39.000 euro per il primo anno di locazione e 48.750 euro per il secondo anno. Dall'1/9/2019 viene corrisposto un canone di 58.500 euro annui.

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO LOCALE PER LA CASA

S.P.Im. s.p.a. Società per il Patrimonio immobiliare, è proponente di un intervento di Social Housing , compreso nel "Programma Locale per la Casa del Comune di Genova" ed ammesso al finanziamento regionale con DGR 314/2010, che prevede la ristrutturazione di 106 immobili ad uso abitativo destinati ad edilizia sociale per locazione a canone moderato con vincolo di durata pari a 25 anni.
Tale accordo prevede un contributo con fondi localizzati dalla Regione Liguria per € 1.750.140 ed è stato sottoscritto in data 27 aprile 2018; l' Accordo di Programma Quadro stipulato con Comune di Genova è dell' 8 maggio 2018.

Gli immobili disponibili alla conversione, tutti di edilizia popolare, sono dislocati su buona parte del territorio comunale da levante a ponente, concentrati in aree ben distinte (S.Teodoro, Borgoratti-Valbisagno, Valpolcevera, Sestri Ponente).

SPIM ha dato l'avvio alle procedure di gara, che in una prima fase riguarderà l'individuazione dei tecnici per la redazione del progetto. A seguire si procederà ad espletare le procedure per l'affidamento del primo lotto, una volta affidati i lavori si ripeteranno le operazioni con il secondo lotto. Si presume che l'intervento possa durare 37/40 mesi. Il costo di finanziamento di SPIM è stimato in 2.142.060 euro la cui distribuzione nel triennio è rilevabile dalla tabella del piano di investimenti.

Andamento delle Vendite

Il processo di dismissione del patrimonio disponibile, avviato nel 2001 e ancora in corso, ha riguardato oltre 4200 unità immobiliari, di cui circa 3600 ad uso abitativo e 600 ad uso diverso. I grandi cicli di vendita degli anni 2001-2007 con un momento particolarmente significativo nell'anno 2004, a partire dall'anno 2008 sono da considerarsi in progressivo ridimensionamento pur registrando alcuni picchi significativi. Nel triennio 2020-2022 le vendite, già ipotizzate in riduzione negli anni precedenti, sono considerate stabili. Occorre rilevate, tuttavia, che nel 2019 si è avuto un incremento delle vendite degli immobili ad uso abitativo.

Andamento dei Fabbisogni di Cassa

La gestione del gruppo Spim è caratterizzata da consistenti flussi di cassa su base annuale sia in ingresso che in uscita. I flussi di entrata sono conseguenti alle vendite e ai canoni di locazione. I flussi di cassa in uscita sono principalmente rappresentati dagli esborsi a servizio del debito, da quelli relativi alla fiscalità immobiliare e dagli impegni relativi alle iniziative immobiliari del gruppo.

Andamento dell'Indebitamento

Il gruppo Spim si è posto tra gli obbiettivi di sua pianificazione, già a partire dal periodo 2009-2014, la riduzione consistente dell'indebitamento il cui livello si è progressivamente ridotto da 164.150.817 del 2009, 118.463.000 del 2013, a circa 66.138.000 al 30/06/2019, con un decremento complessivo di circa il 60%.

Di seguito si riporta tabella di sintesi dell'indebitamento del gruppo al 30/06/2019:

Indebitamento S.P.Im. SpA

Mercato Ortofrutticolo Bolzaneto	debito iniziale	rate pagate	residuo capitale	tasso	scadenza	ipoteche
Mutuo Banca Carige	13.750.000,00	2.876.324,42	10.873.675,58	Euribor 6 mesi + 0,79%	30/06/2039	27.500.000,00
Mutuo Banca Carige - 2 erogazione	4.750.000,00	751.822,42	3.998.177,58	Euribor 6 mesi + 1,00%	31/12/2039	9.500.000,00
	18.500.000,00	**3.628.146,84**	**14.871.853,16**			**37.000.000,00**

Immobile Matitone	debito iniziale	rate pagate	residuo capitale	tasso	scadenza	ipoteche
Lease back Matitone	70.000.000,00	35.384.682,52	34.615.317,48	Euribor 6 mesi + 1,038%	30/12/2023	
	70.000.000,00	**35.384.682,52**	**34.615.317,48**			

Immobili ad uso abitativo/comm.le	debito iniziale	rate pagate	residuo capitale	tasso	scadenza	ipoteche
Mutuo Banca Carige - Untoria 3	323.740,66	16.892,38	306.848,28	fisso 5,473	30/06/2041	707.257,03
Mutuo Banca Carige - Virgo Potens 1	612.581,32	32.501,40	580.079,92	fisso 4,259	30/09/2043	1.300.000,00
	936.321,98	**49.393,78**	**886.928,20**			**2.007.257,03**
APE credito Banca Carige - Untoria 3	374.630,00	44.634,09	329.995,91	Euribor 3 mesi +1,75%	29/06/2031	751.326,32
APE credito Banca Carige - S. Bernardo 7, etc.	1.000.000,00	79.973,50	920.026,50	Euribor 3 mesi +1,75%	17/09/2032	2.000.000,00
APE credito Banca Carige - Roso 5	190.000,00	11.973,50	178.026,50	Euribor 3 mesi +1,75%	26/11/2035	380.000,00
APE credito BNL Cosimo 16	295.000,00	67.720,20	227.279,80	Euribor 1 mese +1,20%	31/12/2026	900.000,00
APE credito BNL Bernardo 28	295.000,00	65.624,22	229.375,78	Euribor 1 mese +1,20%	31/12/2026	900.000,00
APE credito BNL Croce Bianca 1	1.325.000,00	165.483,48	1.159.516,52	Euribor 3 mesi + 2,20%	31/12/2028	3.000.000,00
	3.479.630,00	**435.408,99**	**3.044.221,01**			**7.931.326,32**

Indebitamento Nuova Foce

Complesso Fieristico	debito iniziale	rate pagate	residuo capitale	tasso	scadenza	ipoteche
APE credito BNL aree Fiera di Genova	1.720.000,00	1.720.000,00	-			7.440.000,00
APE credito BNL aree Fiera di Genova	14.880.000,00	2.198.181,82	12.681.818,18	Euribor 3 mesi + 2,90%	anno 2027	29.760.000,00
	16.600.000,00	**3.918.181,82**	**12.681.818,18**			**37.200.000,00**

TOTALE INDEBITAMENTO al 31/06/2019	**66.100.138,03**	**84.138.583,35**

TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI

Lo scenario rappresentato nel budget triennale 2020/2022 ricomprende, alla voce "oneri diversi di gestione", un importo di IMU nel triennio di € 1.839.963 sul patrimonio immobiliare abitativo che, a seguito della prevista fusione per incorporazione, è attualmente a carico di SPIM. A fine 2017 erano state avviate trattative con il servizio Politiche per la casa con la prospettiva di esenzione dall'IMU del patrimonio abitativo locato. Se ne riassumono di seguito i punti principali:

- Nel 2001 il Comune di Genova, con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 19/3/2001, ha avviato un piano di dismissione di gran parte del patrimonio disponibile abitativo tramite il conferimento degli immobili a Tono/Tono Due. Il programma di dismissione prevedeva – art. 4 comma 4 – il mantenimento dell'inquilino nell'alloggio qualora fosse impossibilitato ad acquistare l'abitazione e possedesse condizioni economiche e stessi requisiti previsti dalla Regione Liguria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le disposizioni di tale articolo, pertanto, obbligano da 15 anni Tono a gestire il patrimonio abitativo secondo i requisiti di emergenza abitativa applicando un canone (moderato) stabilito dal Comune stesso in base alle diverse capacità economiche degli aventi diritto.

- Ciò nonostante Tono ha pagato ogni anno l'IMU e, nell'anno 2019, a seguito di fusione di Tono in Spim, quest'ultima pagherà circa 500.000 euro per i soli immobili locati. Nel 2008 un Decreto Ministeriale ha decretato la "definizione di alloggio sociale..". Gli alloggi di tipo sociale sono esentati dall'IMU anche se gestiti da altri soggetti non pubbliche amministrazioni. A gennaio 2018 è stata pertanto stipulata con la direzione Politiche per la casa del Comune di Genova e Tono una convenzione che accerta che detti "... alloggi costituiscono un essenziale sistema di edilizia residenziale sociale finalizzato al soddisfacimento delle esigenze primarie avendo la caratteristica di alloggi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 2 e 3 del Decreto Interministeriale del 2008 delle Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili..."

- Con Determinazione Dirigenziale 2018-179.0.0-5 dell'11/1/2018 il Comune di Genova ha approvato uno schema di convenzione per la gestione degli alloggi sociali residuali dai programmi di alienazione locati da Tono.

- L'ufficio IMU, in accordo con la Ragioneria, ha bloccato la stipula definitiva della convenzione concordata e redatta a cura di SPIM e del settore Politiche per la casa adducendo motivazioni, inerenti le caratteristiche degli alloggi, del tutto opinabili. A tale proposito è stata consultata l'Avvocatura che ha espresso la correttezza del criterio

adottato per redigere la convenzione, ossia quello relativo alla definizione di alloggio sociale.

L'equilibrio economico dei conti aziendali di cui al prospetto di pag. 19, raggiunto a seguito dei correttivi di piano posti in essere, non prende in carico il beneficio derivante dall'adesione della sopra menzionata convenzione. Pare evidente che la corretta disapplicazione dell'IMU sugli immobili locati ad uso sociale, porterebbe ai conti aziendali un margine di sicurezza superiore.

CARTA DEI SERVIZI

La carta dei servizi, in vigore dal 2012, è stata recentemente aggiornata anche in relazione al nuovo assetto organizzativo.

5ï BUDGET

Per una rappresentazione dei conti più aderente alla realtà è stato utilizzato quanto previsto dalle correnti disposizioni del Codice Civile in materia, con particolare riferimento alla prevalenza della sostanza sulla forma. Pertanto, in virtù dell'ammontare già corrisposto in termini di canoni di locazione finanziaria, e soprattutto in conseguenza dell'acquisto nel 2018 dei 7 piani del Matitone, emerge il carattere puramente finanziario del leasing avente per oggetto Torre Nord che viene, nella sostanza, più opportunamente rappresentato con l'applicazione del principio contabile IAS17. Il principio, da sempre adottato nella redazione del bilancio consolidato, comporta per il leasing rimanente l'iscrizione di costi di ammortamento parametrati alla vita utile del cespite e quindi inferiori ai canoni del leasing stesso.

Per quanto riguarda il futuro dell'azienda il Socio, nell'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2018, ha manifestato la volontà di attribuire a Spim ulteriore attività di gestione in modo da consentire la prosecuzione dell'attività aziendale nei termini della continuità e della soddisfazione economica.

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	budget2020	budget 2021	budget 2022
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	12.162.468	7.997.552	7.639.204	8.262.277	7.362.451
proventi immobiliari	6.810.529	6.580.995	6.579.204	6.573.047	6.568.221
vendite immobili	5.351.939	1.416.557	1.060.000	1.689.230	794.230
.....		0			
Var. delle rimanenze di prodotti	-5.053.773	-987.248	-273.000	-1.173.559	-278.559
Var. dei lavori su ordinazione		0			
Incr. di imm. per lavori interni		0			
Altri ricavi e proventi	2.810.906	3.210.110	3.210.531	2.626.439	3.067.639
Totale valore della produzione	**9.919.601**	**10.220.414**	**10.576.735**	**9.715.157**	**10.151.531**
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	156.747	225.589	539.132	442.447	342.521
Servizi di cui :	3.185.222	2.615.606	2.613.449	2.618.183	2.563.245
Manut. Straord. Immobili da rivendere					
Servizi	3.185.222	2.615.606	2.613.449	2.618.183	2.563.245
Godimento beni di terzi	5.590	4.636	4.636	4.636	4.636
Personale	677.197	646.582	731.259	743.690	757.077
Ammortamenti e svalutazioni	2.725.064	2.686.549	2.693.964	2.706.923	2.714.041
Variazione rimanenze					
Accantonamenti per rischi					
Altri accantonamenti					
Oneri diversi di gestione	2.677.446	2.373.473	2.367.003	2.460.622	2.354.241
Totale costi della produzione	**9.427.266**	**8.552.435**	**8.949.443**	**8.976.501**	**8.735.761**
Risultato operativo (A-B)	**492.335**	**1.667.979**	**1.627.292**	**738.656**	**1.415.770**
EBITDA	**3.217.399**	**4.354.528**	**4.321.256**	**3.445.579**	**4.129.811**
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari	236.078	49.179	90.229	78.109	65.903
Interessi ed oneri finanziari diversi	-509.709	-1.400.603	-1.354.417	-1.306.412	-1.256.734
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	**-273.631**	**-1.351.424**	**-1.264.188**	**-1.228.303**	**-1.190.831**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni			0	0	0
svalutazioni			0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	**0**		**0**	**0**	**0**
Risultato prima delle imposte	**218.704**	**316.555**	**363.104**	**-489.647**	**224.939**
Imposte sul reddito	167.371	277.439	349.286	-514.703	184.865
Utile (Perdita) di esercizio	**51.333**	**39.116**	**13.818**	**25.056**	**40.074**

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019 IAS 17	previsione 2020 IAS 17
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	**115.530.523**	**109.899.125**	**107.572.729**
Immobilizzazioni immateriali	1.145.713	1.113.042	1.056.372
Immobilizzazioni materiali	111.074.640	108.669.762	106.400.036
Immobilizzazioni finanziarie	3.310.170	116.321	116.321
Attivo circolante	**90.579.105**	**90.929.315**	**89.326.083**
Rimanenze	76.977.303	75.990.055	75.717.055
Crediti	13.150.037	12.534.456	11.764.067
verso clienti	1.575.993	1.467.633	1.457.060
verso imprese controllate	7.877.428	409.661	420.661
verso imprese collegate	311.703	300.735	300.735
verso controllanti	186.947	7.370.840	6.449.021
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		0	
altro	3.197.966	3.076.590	3.136.590
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0	
Disponibilità liquide	451.765	2.313.801	1.844.961
Ratei e risconti	**327.547**	**327.547**	**327.547**
Totale attivo	**206.437.175**	**201.155.987**	**197.226.359**
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	**119.283.090**	**116.242.206**	**116.256.029**
Capitale sociale	**105.471.900**	**102.391.900**	**102.391.900**
Riserva legale			
Altre Riserve	**13.759.857**	**13.759.857**	**13.759.857**
Utili (perdite) portati a nuovo	**0**	**51.333**	**90.453**
Utile (perdita) dell'esercizio	**51.333**	**39.116**	**13.818**
Fondi rischi e oneri	**19.827.273**	**18.623.627**	**17.883.919**
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**399.698**	**440.698**	**450.444**
Debiti	**56.436.487**	**55.695.606**	**52.883.901**
verso banche/finanziatori	54.440.676	52.554.187	49.417.395
verso fornitori	-769.296	428.775	428.775
verso imprese controllate	575.448	178.561	178.561
verso controllanti	14.125	14.125	14.125
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		0	
altro	2.175.534	2.519.958	2.845.045
Ratei e risconti	**10.490.628**	**10.188.851**	**9.887.066**
Totale passivo e patrimonio netto	**206.437.176**	**201.190.988**	**197.361.359**

Cash flow SPIM	FORECAST 2020
SALDO INIZIALE	**2.313.801**
ATTIVITA' OPERATIVA	
INCASSI	
da Comune di Genova	4.997.342
da altri clienti per vendite e prestazioni	2.795.643
Altri	0
Totale incassi	**7.792.985**
PAGAMENTI	
Comune di Genova	10.000
Fornitori	800.000
Personale	42.000
Imposte/Tasse	2.864.000
Altri	1.375.825
Totale pagamenti	**5.091.825**
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	**2.701.160**
ATTIVITA' INVESTIMENTO	
INCASSI	0
PAGAMENTI	370.000
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	**-370.000**
ATTIVITA' FINANZIAMENTO	
Incassi da finanziamenti	1.000.000
Pagamenti per rimborso finanziamenti	3.800.000
Altri incassi	0
Altri pagamenti	
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	**-2.800.000**
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	**-468.840**
SALDO FINE PERIODO	**1.844.961**

6ï FATTORI DI RISCHIO

L'elaborazione degli obiettivi strategici per il triennio 2020-2022 deve tener conto degli elementi di criticità ipotizzabili per lo scenario esterno di riferimento e presenti nella situazione interna delle società del gruppo.

Per quanto riguarda lo scenario esterno di riferimento è ipotizzabile:

- ⇛ Un mercato immobiliare caratterizzato da lievi elementi di ripresa il quale necessita però di nuovi strumenti di vendita, con nuove forme contrattuali a sostegno del cliente.
- ⇛ Un andamento dei tassi di interesse in lieve crescita tendenziale.
- ⇛ Difficoltà ad accedere al credito bancario superiore a quella di un ordinario contesto societario per le seguenti ragioni:
  a) il mercato finanziario manifesta difficoltà a soddisfare le nostre richieste a causa di una capogruppo soggetto pubblico in capo alla quale viene sviluppata una complessa procedura di affidamento;
  b) il settore bancario rimane prudenzialmente selettivo nell'erogazione dei finanziamenti in special modo per il mercato immobiliare.
- ⇛ Il permanere di una elevata fiscalità immobiliare a fini patrimoniali.

Per quanto riguarda le criticità dovute a dinamiche interne aziendali si registra:

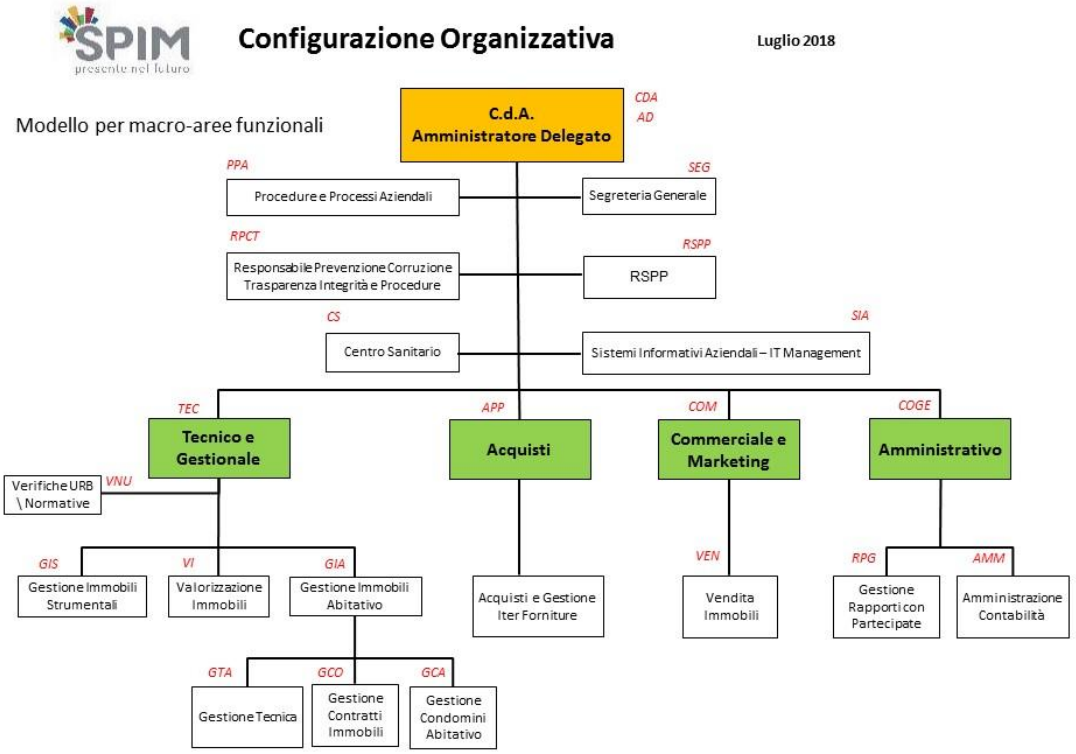
- ⇛ Una forte incidenza sui costi totali di costi incomprimibili e la cui dinamica è esterna al controllo del gruppo, quali i costi finanziari e fiscali.
- ⇛ Incremento dell'incidenza dei costi di manutenzione straordinaria sugli immobili dovuta al progressivo invecchiamento del patrimonio immobiliare.
- ⇛ La riduzione della marginalità sulle vendite ed il rallentamento dei tempi di dismissione dovuti al negativo andamento del mercato ed alla circostanza che, con il progressivo esaurimento del ciclo delle vendite, permangono a magazzino immobili in quantità ridotta rispetto al passato e, tra essi, i meno appetibili per il mercato.

⇒ Un basso valore della redditività degli immobili ad uso abitativo che, oltre ad essere locati a canoni di tipo sociale, scontano il pagamento dell'IMU.

7 ï ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPO PREVISTI

ORGANIGRAMMA AZIENDALE E INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

La società è attualmente organizzata in quattro settori funzionali. Nel mese di gennaio 2018 è stato presentato al Consiglio di Amministrazione il nuovo Organigramma.



La società, a fine 2019, conterà 12 dipendenti.

Ad ottobre 2019 il reparto tecnico si è incrementato di una risorsa in sostituzione di un tecnico assunto a giugno da altra società partecipata.

A novembre 2019 verranno assunte due persone: una da affiancare al settore commerciale, carente di una risorsa già dal 2018, ed una per integrare il settore amministrativo in previsione di un pensionamento a fine 2019.

In previsione dell'affidamento a SPIM della gestione di condomini e unità abitative, attualmente in carico alla Direzione Patrimonio e Politiche della casa, nel 2020 sono previste 2 assunzioni: 1 nel settore amministrativo e 1 nel settore tecnico.

	2019	proiezione anno 2020		
organico tempo indeterminato	precons 31/12/2019	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/2020
	tot	Δ+	Δ-	tot
PERSONALE INDIRETTO	0	0	0	0
dirigenti				
quadri				
impiegati				
operai				
PERSONALE DIRETTO	12	0	0	0
dirigenti				
quadri	2			2
impiegati	10	2		12
operai	0			0
totale	12	2	0	14
tasso assenza 2019	2,82%			

	2019	proiezione anno 2020		
organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	precons 31/12/2019	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/2020
	tot	Δ+	Δ-	tot
PERSONALE INDIRETTO	0	0	0	0
dirigenti				
quadri				
impiegati				
operai				
PERSONALE DIRETTO	0	0	0	0
dirigenti				
quadri				
impiegati				
operai				
totale	0	0	0	0

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020
A	T. indeterminato	675.544,25	654.041,00	760.747,00
	T. determinato			
	interinale	26.335,44	14.153,05	-
	totale A	**701.879,69**	**668.194,05**	**760.747,00**
B	Collaborazioni			
	totale A+B	**701.879,69**	**668.194,05**	**760.747,00**

Nota: costo lavoro comprensivo dei costi di mensa e formazione.

7.2	VARIAZIONE COSTO DEL LAVORO	2019	2020
	COSTO ANNO PRECEDENTE	701.879,69	665.668,37
	descrizione causale		
+	CCNL		
+/-	contrattazione aziendale - premio di risultato		
+/-	contrattazione aziendale -altre voci e indennità		
+/-	straordinario		
+/-	ferie non fruite		
+	assunzioni personale	15.851,65	142.078,35
-	cessazioni personale	- 43.456,93	- 32.846,67
+	oneri incentivazioni all'esodo		
+	estensione orario	3.576,35	
+/-	effetti misure organizzative		
+/-	variazioni categoria contrattuale		
+/-	altro (specificare)	- 12.182,39	- 14.153,05
+/-	**TOTALE VARIAZIONE**	- 36.211,32	95.078,63
	COSTO FINALE	665.668,37	760.747,00

Relativamente all'esercizio 2020 si precisa che la variazione della voce "assunzione personale" rappresenta il costo a pieno anno delle tre risorse assunte a fine 2019 e di due ulteriori risorse necessarie per la gestione di condomini e unità abitative che verrà affidata a Spim dalla Direzione Patrimonio e Politiche della casa.

La variazione alla voce "cessazione personale" rileva il minor costo di due risorse dimissionarie nel 2019; alla voce "altro" è invece rilevato il minor costo relativo all'interinale presente in azienda nel primo semestre del 2019.

7.3 **CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE**

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2018	incremento CCNL su esercizio 2019	incremento CCNL su esercizio 2020
CCNL commercio	**01/01/2017 - 31/12/2019**	0	0	3000

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020
risorse contrattazione aziendale di cui			
risorse per premio di risultato			
altro	32020	0	8800
premio di risultato medio individuale			
straordinario			
costo parte normativa contrattazione aziendale			

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	413.358	449.280	520.066	528.908	538.428
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	30.891	14.153	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	125.408	142.149	165.864	168.683	171.720
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	37.651	41.000	45.329	46.100	46.929

7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	46.341	17.917	19.488	19.488	19.488
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	3.009	3.695	10.000	5.000	7.000
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	**656.658**	**668.194**	**760.747**	**768.179**	**783.565**
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	3.009	3.695	10.000	5.000	7.000
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	0	0	0	0
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0	0	0	0
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente	0	0	0	0	0

correlate a voci di incrementi di ricavi;					
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	**3.009**	**3.695**	**10.000**	**5.000**	**7.000**
Totale A-B	**653.649**	**664.499**	**750.747**	**763.179**	**776.565**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	11	11	12	14	14
Assunzioni	1	3	2	0	0
Cessazioni	0	2	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**12**	**12**	**14**	**14**	**14**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	1	0	0	0
Assunzioni	0	0	0	0	0
Cessazioni	0	1	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**12**	**12**	**14**	**14**	**14**
Margine Operativo Lordo aziendale	15.333	4.354.528	4.321.256	3.445.579	4.129.811
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,02**	**6,52**	**5,68**	**4,49**	**5,27**

Il contratto applicato al personale è quello del commercio con scadenza in data 31 dicembre 2019.

L'incidenza percentuale dei trattamenti integrativi del livello base contrattuale (cosiddetto superminimo) è pari al 17% del totale.

L'azienda non applica contrattazione integrativa aziendale.

Storicamente l'azienda non richiede prestazioni di lavoro straordinario e non riconosce ai dipendenti fringe benefits con l'unica eccezione dei buoni pasto.

Il piano industriale per il triennio 2020-2022:

- Prevede modifiche all'assetto organizzativo conseguenti all'assunzione di due risorse dal 2020.
- La società non prevede l'assunzione di personale con inquadramento dirigenziale.
- Non prevede esborsi per lavoro straordinario o fringe benefits.
- Prevede incrementi retributivi esclusivamente collegati alle dinamiche contrattuali nazionali.

Modello Organizzativo

A seguito della riorganizzazione societaria, resasi necessaria a partire da Gennaio 2018 a seguito del variato assetto dell'Organigramma societario, il Modello Organizzativo aziendale ha subito un'importante revisione che ha portato all'emissione della versione aggiornata in data 31 Agosto 2018 e presentata al Consiglio di Amministrazione della società nella seduta del 21 Settembre 2018. Risulta quindi adeguata a quanto previsto dalla legge 190/2012 e più in generale da quanto previsto dalla cosiddetta normativa "anticorruzione e trasparenza".

Dotare la Società di un Modello Organizzativo atto a prevenire i reati, costituisce una scelta strategica per la Società stessa e per il Socio, con la possibilità di:

- poter perfezionare l'organizzazione interna, ottimizzando la suddivisione di competenze e responsabilità;
- poter assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, ogniqualvolta ciò venga richiesto nell'ambito dei rapporti contrattuali (es. gare pubbliche);
- diventare un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano nella o per conto della Società o che con la stessa intrattengono comunque rapporti (clienti, fornitori, partners, collaboratori a diverso titolo), affinché adottino sempre comportamenti leciti e corretti, tali da evitare il rischio di commissione dei reati contemplati nel D. Lgs. n. 231/2001;

- migliorare l'immagine presso i clienti, il mercato e verso terzi in generale.

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale aziendale, il Gruppo S.P.Im. ha definito l'Organigramma nel quale sono specificate:

- le aree in cui si suddivide l'attività aziendale;
- le linee di dipendenza gerarchica dei singoli enti aziendali;
- i soggetti che operano nelle singole aree e il relativo ruolo organizzativo.

Secondo le indicazioni normative, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di S.P.Im. S.p.A. prevede una serie di principi, procedure e disposizioni, in grado di assicurare un efficace sistema di controllo secondo criteri di specificità, ma anche di adeguatezza nel tempo, per far sì che l'organizzazione aziendale sia sempre attuale rispetto all'evolversi dell'attività esercitata.
In applicazione a quanto disposto dal decreto stesso, la Società ha provveduto a redigere il Codice Etico e a nominare l'Organismo di vigilanza monocratico nella persona del Dott. Enrico Vassallo.
La precedente versione del Modello Organizzativo conforme alla normativa disciplinata dal D. Lgs. n. 231/2001 era già stata approvata in data 22 dicembre 2010 dal Consiglio di Amministrazione della Società e revisionata negli anni successivi.
La società è dotata del sito aziendale: www.spimgenova.it

8ï PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

Previsione investimenti triennio 2020/2022

TIPO GESTIONE	DESCRIZIONE INTERVENTO	2020	2021	2022
CONDOMINIALE	MATITONE	200.000,00	200.000,00	200.000,00
CONDOMINIALE	VIA GIOTTO 2	25.000,00	25.000,00	25.000,00
DIRETTO	VIA DEL CAMPASSO - REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA	50.000,00		
DIRETTO	CREMENO	10.000,00	-	
DIRETTO	CADIGHIARA	150.000,00	-	
DIRETTO	TETTO MERCATO BOLZANETO	1.500.000,00	-	

	DESCRIZIONE INTERVENTO	2020	2021	2022
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU IMMOBILI ABITATIVI	LAVORI EDILI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	SERRAMENTI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	IMPIANTI IDRICI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	IMPIANTI DI GAS E RISCALDAMENTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	IMPIANTI ELETTRICI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	MESSA IN SICUREZZA/DEMOLIZIONE VIA SAN QUIRICO 26R	20.000,00	-	-

	DESCRIZIONE INTERVENTO	2020	2021	2022
INTERVENTO DI SOCIAL HOUSING	RISTRUTTURAZIONI 106 ALLOGGI	177.248,08	177.248,08	1.487.563,85
	RIQUALIFICAZIONE VIA MINORETTI 34	100.000,00	150.000,00	50.000,00

	DESCRIZIONE INTERVENTO	2020	2021	2022
INVESTIMENTI INFORMATICI	SVILUPPO NUOVO SOFTWARE GESTIONALE	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA INFORMATICA E ADEGUAMENTO NUOVO SISTEMA PRIVACY	15.000,00	10.000,00	5.000,00

	TOTALI	**2.282.248,08**	**542.248,08**	**1.847.563,85**

9ï PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

L'elaborazione del piano annuale degli acquisti è attualmente in fase di predisposizione.

Nuova Foce s.r.l.

Nuova Foce è una società di scopo costituita nel 2014 per l'acquisto, la valorizzazione e al rivendita del compendio immobiliare dell'ex Fiera del Mare di Genova non più funzionali all'attività fieristica. L'operazione di 18,6 milioni di Euro, oltre imposte e spese, con un esborso complessivo di circa 19,5 milioni di Euro è stata effettuata sotto direzione e coordinamento del Comune di Genova, finanziata con apporto di capitale di equity da parte della capogruppo Spim per 3 milioni di Euro e per la restante con accollo del debito verso BNL per circa 16,6 milioni di Euro.

WATERFRONT DI LEVANTE

Successivamente al "Blueprint" l'architetto Renzo Piano e la società Piano Building Workshop s.r.l. hanno elaborato un disegno di assieme denominato "Waterfront di Levante" donato al Comune di Genova, Regione Liguria ed Autorità di Sistema Portuale del mar Ligure Occidentale. Il Comune di Genova ha accettato tale donazione con Delibera di Giunta n. 253 del 28 ottobre 2017 e successivo atto di donazione in data 31 ottobre 2017.

In data 10/04/2018 con Delibera del Consiglio comunale n. 2018-25 è stato conferito mandato con rappresentanza a S.P.Im. per l'alienazione "tutto o in parte" del compendio costituito dall'ex quartiere fieristico e dall'edificio "ex Nira" (compreso il fabbricato retrostante) di proprietà del Comune di Genova e di Nuova Foce, attraverso una gestione unitaria della procedura che prevedesse anche la cessione di Nuova Foce, per la definitiva attuazione del Waterfront di Levante.

A dicembre 2018, a esito del bando inerente la procedura di valorizzazione e vendita, è stata individuata quale unica idea progettuale ammissibile e coerente alle disposizioni degli atti di gara la proposta presentata dalla società francese EM2C Group. A gennaio 2019, prima della formulazione dell'offerta, EM2C si è ritirato dalla gara ritenendo eccessivamente oneroso il prezzo del compendio immobiliare.

A seguito di delibera di Giunta e di Consiglio Comunale, ritenuto che la valorizzazione del compendio esprima l'esclusivo interesse pubblico connesso alla sua trasformazione urbanistica,

in data 26 giugno 2019 l'assemblea di Spim ha deliberato la retrocessione definitiva e totale del Compendio Immobiliare Fieristico di proprietà della controllata Nuova Foce da perseguire mediante la cessione delle quote della società controllata e accollo di tutti i debiti in essere al socio Comune di Genova. Poiché sono decorsi 90 giorni dalla data di deposito dell'assemblea straordinaria senza che ci sia stata proposta di opposizione da parte dei terzi potrà essere attuata la succitata deliberazione e, conseguentemente, redatto l'atto notarile di retrocessione.
Nel frattempo è pervenuta un'offerta vincolante da parte di CDS per l'acquisizione del Palasport; il preliminare di vendita è stato perfezionato il 4 ottobre 2019 ed il rogito notarile è previsto entro il primo semestre 2020.
Infine, in data 16 ottobre 2019, BNL ha deliberato la posticipazione al 30 giugno 2020 del pagamento della quota di capitale in scadenza al 31 dicembre 2019 onde consentire di effettuare tutte le operazioni inerenti la retrocessione degli immobili al Comune di Genova, la chiusura della liquidazione della società Nuova Foce, l'assegnazione dei beni alla Civica Amministrazione e la conseguente liberazione di Spim quale garante attuale.

Si forniscono nel seguito i dettagli del piano economico dell'anno 2019 (conto economico e stato patrimoniale):

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	196.750	101.279
proventi immobiliari	196.750	101.279
Altri ricavi e proventi	135.177	139.444
Totale valore della produzione	**331.927**	**240.723**
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		
Materie prime, sussidiarie e di consumo		22
Servizi	226.690	246.815
Servizi	226.690	246.815
Oneri diversi di gestione	325.349	322.639
Totale costi della produzione	**552.039**	**569.476**
Risultato operativo (A-B)	**-220.112**	**-328.753**
EBITDA	**-220.112**	**-328.753**
GESTIONE FINANZIARIA (C)		
Proventi da partecipazioni		
Altri proventi finanziari	18	5
Interessi ed oneri finanziari diversi	-398.342	-360.258
utili e perdite su cambi		
Saldo gestione finanziaria	**-398.324**	**-360.253**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)		
rivalutazioni		
svalutazioni		
Totale rettifiche di attività finanziarie	**0**	**0**
Risultato prima delle imposte	**-618.436**	**-689.006**
Imposte sul reddito	64.429	
Utile (Perdita) di esercizio	**-554.008**	**-689.006**

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019
ATTIVO		
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Immobilizzazioni	**0**	**0**
Attivo circolante	**20.231.975**	**20.076.730**
Rimanenze	19.381.168	19.381.168
Crediti	778.636	670.424
verso clienti	400.342	292.126
verso imprese controllate		
verso imprese collegate		
verso controllanti	358.523	358.523
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altro	19.771	19.775
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Disponibilità liquide	72.171	25.138
Ratei e risconti		**421.638**
Totale attivo	**20.231.975**	**20.498.368**
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		
Patrimonio netto	**37.787**	**-651.219**
Capitale sociale	**80.000**	**80.000**
Riserva legale		
Altre Riserve	**3.000.000**	**3.000.000**
Utili (perdite) portati a nuovo	**-2.488.205**	**-3.042.213**
Utile (perdita) dell'esercizio	**-554.008**	**-689.006**
Fondi rischi e oneri		
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
Debiti	**20.180.845**	**21.149.587**
verso banche	12.681.818	12.681.818
verso finanziatori	7.253.092	8.094.730
verso fornitori	143.198	17.800
verso imprese controllate		
verso controllanti	84.692	145.733
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altro	18.045	209.506
Ratei e risconti	**13.343**	
Totale passivo e patrimonio netto	**20.231.975**	**20.498.368**

S.V.I. s.r.l. in liquidazione

La società ha sostanzialmente cessato la propria attività nel 2007 ed è stata posta in liquidazione con verbale di Assemblea iscritto al Registro delle Imprese di Genova in data 31 dicembre 2007. La chiusura dell'attività liquidatoria (e conseguente estinzione della Società) dipende dalla definitiva chiusura del contenzioso tributario con l'Agenzia delle Entrate.

Il nuovo liquidatore, Dott. Massimiliano Tumiati, ha designato il Dott. Mauro Imbalsano a sostenere la difesa della società in occasione del rinvio alla Commissione Tributaria Regionale disposto dalla Suprema Corte.

In data 18/6/2018 è stata notificata la nuova cartella di pagamento alla SVI con scadenza 17/9/2018, termine entro il quale è stato presentato il ricorso per azione sospensiva della cartella.

In data 12 giugno 2019, successivamente alle operazioni di chiusura del bilancio, la Commissione Tributaria Regionale per la Liguria ha emesso sentenza con la quale accoglie il ricorso di SVI e annulla conseguentemente l'avviso di liquidazione notificato dall'Agenzia delle Entrate. Siamo in attesa che si esauriscano i termini per l'eventuale ricorso da parte dell'Amministrazione Finanziaria in assenza del quale potremo definire concluso il contenzioso.

San Bartolomeo s.r.l.in liquidazione

San Bartolomeo s.r.l in liquidazione è una società di scopo per la gestione del progetto di trasformazione, riqualificazione e valorizzazione dell'area immobiliare sita in Genova, Via San Bartolomeo degli Armeni n. 2, già antico Monastero delle Suore Domenicane dei S.S. Giacomo e Filippo.

La società, con un capitale sociale di 120.000 euro, è partecipata per il 55% dalla capogruppo Spim e per il 45% da Torre Elah e costituisce un esperimento di collaborazione imprenditoriale

fra pubblico e privato. La società è amministrata da due liquidatori espressione della componente pubblica e della componente privata.

La società consolida il bilancio con la capogruppo Spim.

L'intervento ha consentito la "ricostruzione" del complesso monastico adattandolo, in parte, alle funzioni direzionali e residenziali senza, tuttavia, snaturarne origine e qualità ambientale complessiva.

A seguito di alcune modifiche al progetto iniziale, approvate dal Consiglio di Amministrazione, sono stati realizzati un totale di 8 uffici, 63 appartamenti, 42 cantine, 135 box auto (125 singoli e 10 doppi) e 13 posti auto esterni.

La procedura di vendita degli immobili è iniziata nel 2010 ed è stata completata di recente.

Si conferma pertanto che, estinti in via transattiva gli ultimi piccoli contenziosi con il Condominio, l'anno 2019 rappresenterà l'ultimo esercizio di vita della società essendo raggiunto l'obiettivo sociale a seguito della vendita di tutte le unità immobiliari.

S.G.M. Società Gestione Mercato s.c.p.a.

Il Mercato Ortofrutticolo di Genova è stato inaugurato domenica 25 ottobre 2009.

Si estende su un'area complessiva di 82.000 mq. Con una superficie coperta di 32.000 mq. di cui il padiglione dell'ortofrutta misura 23.150 mq. Al suo interno operano 35 grossisti. Grazie all'accesso immediato alla rete autostradale, alla vicinanza con la piastra logistica e al Porto di Genova, il Mercato Ortofrutticolo di Genova si pone come centro agro alimentare di seconda generazione, dotato di una struttura all'avanguardia e collegato con la rete logistica nazionale e internazionale.

La gestione della struttura è affidata alla SGM scpa, Società Gestione Mercato.

E' partecipata dalla Fedagro/COMAG che riunisce gli operatori grossisti del mercato (40%), da Spim spa società controllata dal Comune di Genova e che gestisce il patrimonio pubblico (35%) dalla Camera di Commercio di Genova (25%).

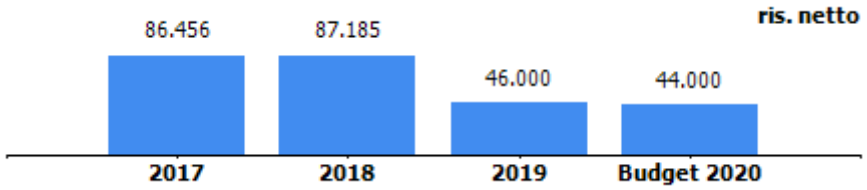
La società non consolida il bilancio con il gruppo Spim.

oggetto sociale (estratto)
promozione, coordinamento e realizzazione di iniziative di governo e di attuazione di processi complessi di riorganizzazione territoriale ed urbanistica nel perseguimento di finalità coerenti con i pertinenti livelli di interessi pubblici in particolare la società , sotto il governo di una regia pubblica, promuove e gestisce - nell'ambito del perseguimento delle finalità di cui sopra - processi di trasformazione territoriale e di riconversione urbanistica di complessi immobiliari mediante la progettazione, il coordinamento e la realizzazione degli interventi necessari...

capitale sociale € 5.164.500,00

soci	comune di genova	51,00%
	amiu spa (complementare a 48,50% comune ge)	2,50%
	carige spa	15,00%
	camera commercio genova	10,00%
	filse spa	6,00%
	banco popolare coop	5,00%
	aeroporto ge spa	4,00%
	assindustria	3,00%
	so.fin.coop. spa	3,00%
	bnl spa	3,00%

servizi affidati dal Comune di Genova
Iniziative dirette alla predisposizione di aree e/o immobili idonei allo sviluppo di insediamenti produttivi mediante interventi di bonifica ambientale, opere di urbanizzazione, infrastrutture e realizzazione di edifici



risultato netto al 31 dicembre 2019 46.000 (preconsuntivo)

Sviluppo Genova

sviluppo e promozione di Genova e provincia

SVILUPPO GENOVA S.P.A.

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2020/2022

Sviluppo Genova
sviluppo e promozione di Genova e provincia

Indice

1. OVERVIEW
- Mission e Vision statement
- Key Financial (Tabella 1)

2. OBIETTIVI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
- Grado di raggiungimento obiettivi ultimo esercizio chiuso
- Stato di attuazione obiettivi DUP anno in corso previsionale al 31/12
- Proposta nuovi obiettivi DUP per il triennio successivo all'anno in corso

3. PIANO INDUSTRIALE e ACTION PLAN
- Prospettive strategiche
- Azioni di piano, tempi e impatto organizzativo

4. BUDGET
- Conto Economico (Tabella 3)

- Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi
- Stato Patrimoniale (Tabella 4)
- Cash Flow: forecast (Tabella 5)

5. FATTORI DI RISCHIO
6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI
- Struttura organizzativa (organigramma con indicazione del numero addetti per unità organizzativa)
- Organico (Tabella 6)
- Costo del personale (Tabella 7)
- Piano del fabbisogno di personale (format in uso editabile su piattaforma gepartecipate)

7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

1. OVERVIEW - MISSION

- La Società nata nel 1997 per volontà delle principali istituzioni pubbliche locali – la quota detenuta dal settore pubblico non può per Statuto scendere al di sotto del 51% - con lo scopo di recuperare e riqualificare le aree industriali dismesse dalle aziende di Stato nel ponente genovese, ha assunto nel tempo un ruolo di riferimento per soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione di complessi interventi di trasformazione territoriale.

- Gli interventi di trasformazione, attuati con la concertazione delle Parti pubbliche, hanno permesso la realizzazione di nuove attività produttive ambientalmente compatibili, in grado di favorire lo sviluppo della piccola - media impresa e di creare nuova occupazione.

- SG ha garantito e garantisce la gestione e realizzazione di articolati progetti, quali la realizzazione di servizi strategici e di infrastrutture primarie.

- Con il tempo, anche in seguito alla pesante crisi industriale di questi ultimi anni, SG ha incrementato la sua attività proponendosi con successo a fornire al suo azionista di riferimento ed alle altre istituzioni-società pubbliche tutto il sostegno necessario volto a:

- - valorizzare il proprio patrimonio immobiliare ai fini del suo più proficuo utilizzo o per favorirne la vendita;

- - fornire i servizi tecnici (attività progettuali, direzione lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, R.U.P., contabilità lavori, ecc.) per svolgere, direttamente o affiancandosi a personale specialistico del cliente, le proprie attività professionali;

- - svolgere il suo ruolo di stazione appaltante su significativi interventi di particolare complessità.

Sviluppo Genova

sviluppo e promozione di Genova e provincia

Key Financial	consuntivo anno 2017	consuntivo 2018	preconsuntivo anno 2019	previsione anno 2020	previsione anno 2021	previsione anno 2022
valore produzione	10.841	14.234	15.618	16.549	21.733	8.537
MOL	593	703	338	291	279	266
risultato netto	86	87	46	44	36	25
PN	4.325	4.412	4.458	4.502	4.538	4.563
PFN	(8.819)	(3.818)	(5.620)	(5.070)	(4.802)	(4.623)
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	890	2	136	153	71	71

1. OVERVIEW 1/3 - VISION STATEMENT

Sviluppo Genova
sviluppo e promozione di Genova e provincia

Nel corso del 2019 le principali attività sviluppate, che avranno anche riflessi negli esercizi successivi, sono state:

Società per Cornigliano (d'ora innanzi SPC) - ANAS

Su mandato operativo di SPC e di ANAS la Società, come noto, ha dato avvio a tutte le attività tecnico-operative (progettazione, affidamento mediante procedure di evidenza pubblica, direzione lavori, coordinamento alla sicurezza, RUP, ecc.) necessarie all'attuazione degli interventi di smantellamento, demolizione, bonifica delle aree dell'ex stabilimento Ilva di Cornigliano, ritornate alla disponibilità pubblica a seguito della firma dell'Atto Modificativo all'Accordo di Programma, nonché importanti opere di infrastrutturazione viaria lungo la foce del Polcevera.

Per tale intervento per il quale sono stati resi disponibili finanziamenti per 282 milioni di Euro (215 milioni di Euro da SPC - 67 milioni di Euro da ANAS ad oggi), SG ha sviluppato, ad oggi, attività per circa il 60% del suo ammontare.

Nel corso del 2019 le principali attività sviluppate hanno riguardato:

- *ampliamento lungomare Canepa a 6 corsie (importo lavori assegnati: 4.6 €mil)*: i lavori iniziati nel mese di settembre 2016 sono previsti terminare entro la fine di ottobre 2019;
- *collegamento tra la strada urbana di scorrimento e il casello autostradale di Genova Aeroporto (importo lavori assegnati: 12 €mil):* i lavori, avviati nel corso del secondo trimestre del 2017, sono stati ultimati nel mese di giugno 2019, anche a seguito dell'accelerazione imposta a seguito del crollo del Ponte Morandi. Sono in corso i lavori di posa del carter che verrà ultimata entro il mese di novembre 2019;
- *viabilità sponda sinistra Polcevera (importo lavori gara: 21,0 €mil):* per l'opera, è stata indetta la gara pubblica e sono in corso le verifiche delle offerte. Si prevede di appaltare i lavori nel primo trimestre 2020;
- *completamento viabilità sponda destra Polcevera (importo lavori: 7,5 €mil.):* dopo l'approvazione del progetto definitivo da parte di Anas è proseguita l'istruttoria con Anas per addivenire all'approvazione del progetto esecutivo;
- *variante alle sistemazioni esterne della strada di scorrimento in sponda destra del torrente Polcevera c.d. Giardino lineare (importo lavori: 1,5 €mil.):* le opere, iniziate nel primo trimestre 2019, sono state ultimate nel mese di settembre 2019;
- Oltre alle sopra elencate opere, SPC ha affidato alla nostra Società anche il significativo incarico volto alla "Riqualificazione di Via Cornigliano". I lavori sono stati appaltati nel mese di luglio 2019 e si prevede l'ultimazione entro il primo semestre 2021;
- SPC ha affidato anche opere di minore entità, da svolgersi sempre nel quartiere di Cornigliano, relative a:

    a) riconversione dell'area c.d. ex Dufour, è in corso l'attività di progettazione al termine della quale partirà la procedura di gara per l'affidamento dei lavori previsto entro luglio 2020;

b) installazione di una passerella pedonale in Piazza Savio (importo lavori €/mil. 0,3 circa), la cui gara è in corso ed è previsto l'affidamento dei lavori entro la fine del 2019;

c) Villa De Mari Dufour (manutenzione straordinaria dell'edificio per un valore di circa €/mil 0,3), la cui gara è in corso ed è previsto l'affidamento dei lavori entro la fine del 2019;

Contratti per prestazioni professionali con IRE e AMIU

- IRE SpA: prestazioni professionali, svolte da parte di personale SG (direzione lavori - coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione – controllo tecnico/contabile), su incarico della IRE SpA (100% Regione Liguria) che ha il ruolo di stazione appaltante responsabile della costruzione del nuovo Ospedale di La Spezia. L'intesa formalizzata nel maggio 2016 ha una durata di 4 anni per un compenso complessivo di Euro 650.000;
- AMIU SpA sono stati stipulati vari accordi di collaborazione per varie prestazioni di carattere tecnico, progettazioni di particolare complessità, studi di fattibilità, ecc. che stanno consentendo un impegno ottimale della nostra struttura tecnica.

Convenzioni per prestazioni professionali con FILSE/IRE

- E' stata elaborata una «proposta tecnica di dettaglio per la realizzazione di un polo di alta tecnologia e robotica nell'ambito del Parco Produttivo del quadrante Polcevera» a seguito dell'Accordi di Collaborazione tra Filse/Ire/ITT/ Ansaldo Energia e San Giorgio Seigen.

Convenzioni per prestazioni professionali con Comune di Genova

- Con riferimento all'accordo quadro stipulato è continuata l'attività di coordinamento alla sicurezza in esecuzione per l'area «Chiaravagna-Piaggio», la progettazione per un parcheggio a raso e risistemazione viaria nel sito ex Eltin di Genova Borzoli e la progettazione e Direzione Lavori per il viadotto «aviatori e pionieri d'Italia».

Convenzione per prestazioni professionali con ASP Brignole

- Nel mese di settembre 2019 è stata avviata la progettazione a cui seguirà la procedura di gara per l'affidamento dei lavori per la manutenzione straordinaria per la porzione di edificio «Albergo dei poveri» denominata corridoio degli uomini (valore dei lavori €/mil 0,4).

1. OVERVIEW 3/3 - VISION STATEMENT

Sviluppo Genova
sviluppo e promozione di Genova e provincia

Attività per conto di ASPI legate «all'emergenza Morandi»

Con riferimento al protocollo di intesa tra il Commissario per l'emergenza, il Comune di Genova, Sviluppo Genova e Autostrade per l'Italia, SG ha stipulato con ASPI n. 4 convenzioni che prevedono la prestazioni professionali nell'ambito dei lavori legati all'emergenza Morandi per la Direzione Lavori, il Coordinamento della Sicurezza in esecuzione, il Coordinamento della sicurezza in progettazione e l'assistenza tecnica e progettazione.

Le attività, che hanno coinvolto in maniera consistente tutta la struttura di SG ed in particolare quella tecnica, sono partite nel mese di agosto 2018 e si prevede la continuazione con l'impegno del rifacimento del muro accesso Derna e l'allestimento del nuovo «pre gate doganale» la cui conclusione è prevista nel primo semestre 2020.

Opere civili svolte per: IRETI/IREN – Autorità Portuale (APG)

Sempre nell'ambito dei lavori di Via Cornigliano sono in corso di realizzazione opere civili svolte per conto di Ireti e Iren, che termineranno con i lavori di Via Cornigliano.

La Società ha inoltre stipulato un accordo con APG per la realizzazione, nel corso del 2018, di un muro lungo circa 1 km., posizionato sul percorso di Lungomare Canepa, per un importo lavori pari a circa 0.650 *€mil*. I lavori termineranno a fine ottobre 2019.

Nel mese di maggio 2019, a rafforzamento dell'intesa raggiunta, è stato stipulato , insieme ad IRE, un accordo quadro per attività ingegneristica e amministrativa di supporto al RUP, di Direzione Lavori, di coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ad un programma di interventi proposto da APG e approvato con Decreto del Commissario Straordinario in data 15/01/2019.

Operazioni immobiliari realizzate in proprio

Per quanto concerne le due note operazioni immobiliari:

ex Cartiera di Voltri - i cui valori iscritti in Bilancio sono supportati da due perizie esterne - si conferma la totale locazione dei locali con una rendita pari al 3.5% rispetto al valore di libro.

area edificabile di Ronco Scrivia - urbanizzazione di un'area di superficie lorda utile di circa 30.000 mq. e di circa 19.000 mq di piazzali – ad oggi su sei lotti di terreno ne sono stati venduti tre mentre per gli altri tre sono in corso contatti per la vendita e/o locazione in un'unica soluzione.

2. OBIETTIVI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Sviluppo Genova
sviluppo e promozione di Genova e provincia

- Grado di raggiungimento obiettivi esercizio 2018

Nel corso del 2018 sono stati raggiunti, come già esposto nelle note del sistema Gzoom, gli obiettivi previsti.

- Stato di attuazione obiettivi DUP anno in corso previsionale al 31/12/19

Viene confermato il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2019.

- Proposta nuovi obiettivi DUP per il triennio successivo all'anno in corso

Si segnala la necessità di inserire anche il seguente indicatore nell'obiettivo 4:

«valore della produzione da conto economico derivante da attività/lavori diversi rispetto al contratto di mandato svolto per SPC SpA».

Per quanto riguarda il triennio 2020 – 2022, pur confermando la tipologia di obiettivi, sarà necessario gestire con apposite note i valori di confronto dell'obiettivo 2 «indicatore rapporto MOL/costo del personale» in quanto le previsioni di piano evidenziano la prevalenza di incarichi e commesse da Enti/Società Pubbliche in un'ottica di mero rimborso di costi a discapito di attività dirette con conseguente impatto negativo sul MOL previsionale, pur in un'ottica di contenimento dei costi di struttura.

3. PIANO INDUSTRIALE e ACTION PLAN
Prospettive strategiche 1/2

Sviluppo Genova
sviluppo e promozione di Genova e provincia

Gli ultimi importanti chiarimenti normativi consentono ora a SG di ottenere, a determinate condizioni incarichi diretti da parte degli Enti/Società pubbliche.

Alla luce di tale possibilità la nostra Società ha stipulato alcuni c.d. "Accordo Quadro di Cooperazione" tra cui di fondamentale importanza, per le ricadute che ne potranno derivare, è quello con il suo azionista di riferimento (Comune di Genova), con Autorità Portuale e, negli ultimi mesi, quello con l'Istituto Brignole.

Occorre sottolineare che sui lavori derivanti da tali accordi la Società non realizza margini in quanto le prestazioni vengono effettuate a costi rimborsati (costi esterni + costo reale personale impiegato + percentuale di spese generali).

In relazione alla sua mission ed al suo know how Sviluppo Genova – soggetto partecipato da Soggetti Pubblici – si candida pertanto a collocarsi come regista e "facilitatore", per tutte le problematiche che ne derivano, per le più significative operazioni a regia pubblica di grandi trasformazioni territoriali conseguenti alla riconversione e valorizzazione, anche ambientale, di aree produttive e di complessi immobiliari.

Sulle iniziative perseguite dagli Enti Pubblici relative a complessi lavori di trasformazione urbana e territoriale, i settori nei quali può essere di estremo interesse il coinvolgimento di SG, come stazione appaltante in primis e secondariamente a supporto dei vari uffici tecnici dei soggetti pubblici, si possono, a livello macro, così sommariamente indicare:

- realizzazione di infrastrutture strategiche;
- collaborazione nella realizzazione di strutture a carattere assistenziale;
- assistenza nelle attività tecnico-progettuali che riguardano gli interventi sul territorio;
- riconversione e riqualificazione di aree dismesse;
- realizzazione di interventi di difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico;
- riqualificazione aree demaniali per insediamenti turistico/alberghieri, opere ambientali (es. depuratori), ecc.
- Attività di marketing territoriale.

3. PIANO INDUSTRIALE e ACTION PLAN
Prospettive strategiche 2/2

Sviluppo Genova
sviluppo e promozione di Genova e provincia

Con riferimento a tali scenari, tenuto conto delle possibilità di lavoro esistenti al momento sul territorio, si ipotizzano interventi diversi per:

- valorizzazione del patrimonio immobiliare detenuto dal Comune/SPIM e/o da altre Società municipalizzate o privati;

- riconversione e bonifica di aree strategiche per l'insediamento di opere pubbliche;

- riconversione e valorizzazione delle aree portuali;

- realizzazione di opere di interesse dell'Autorità Portuale di Genova nell'area ex Ilva di Cornigliano: sopraelevata portuale, autoparco, opere accessorie varie (gate di ponente, ecc.);

- servizi di assistenza professionale a supporto degli uffici tecnici comunali (in particolare Grandi Opere Idrauliche e Pubbliche, Ambiente, Riqualificazione Urbana e Progetti Complessi, Patrimonio e Demanio) e di altre società pubbliche che operano sul territorio (es. i lavori di affiancamento professionale già ottenuti da IRE, AMIU, APG e ASP).

- servizi di «Global Service» volti a fornire al Committente Pubblico e/o privato un "sistema integrato di attività di manutenzione/gestione immobiliare per il raggiungimento e/o mantenimento di livelli prestazionali prestabiliti dal committente".

3. PIANO INDUSTRIALE e ACTION PLAN
Azioni di piano, tempi e impatto organizzativo

Sviluppo Genova
sviluppo e promozione di Genova e provincia

Il piano industriale 2020 – 2022 è stato redatto considerando continuità produttiva sulle principali commesse già operative e in minima parte nello sviluppo di ulteriori attività professionali per le quali sono già in corso contatti.

Il "Mandato a gestire" da parte di SPC, rinnovato per lo stesso ammontare dei precedenti esercizi a fine 2017 e fino al 2020, è stato proiettato fino al 2022 termine delle attività ad oggi previste alle stesse condizioni. E' importante evidenziare che le attività svolte per conto di SPC non incidono sui margini della società in quanto il rapporto in essere è indipendente dai costi esterni sostenuti che vengono riaddebitati alla pari. Infatti solo il costo del personale SG, impegnato sulle attività di Cornigliano, viene fatturato al costo maggiorato di una predefinita percentuale di spese generali.

Sono stati considerati i contratti di locazione dei locali della ex Cartiera di Voltri, tutti in corso e con scadenza oltre il 2021;

Il contratto di temporaneo esproprio riconosciuto da Autostrade per l'area ex Colisa per installarvi il cantiere base dei lavori autostradali della c.d. Gronda di Ponente garantisce la copertura nel triennio in questione;

Per quanto concerne l'iniziativa immobiliare di Ronco Scrivia, seppur in corso trattative per la locazione/vendita di tutti e tre i lotti residui, in ottemperanza al criterio di prudenza, non sono stati inseriti a piano ricavi e/o ricadute economiche positive.

Nel triennio in oggetto non sono previsti incrementi di organico ma unicamente sostituzioni ad impatto economico positivo.

Tuttavia in funzione dell'eventuale incremento delle commesse in portafoglio si potrebbe ricorrere ad assunzioni «extra» a tempo determinato.

4. BUDGET 1/3 – CONTO ECONOMICO

Sviluppo Genova
sviluppo e promozione di Genova e provincia

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2017	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	budget 2020	budget 2021	budget 2022
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)						
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.127	26.729	16.303	16.066	21.694	7.931
Var. delle rimanenze di prodotti						
Var. dei lavori su ordinazione	606	-12.504	-690	478	34	601
Incr. di imm. per lavori interni						
Altri ricavi e proventi	108	9	5	5	5	5
Totale valore della produzione	**10.841**	**14.234**	**15.618**	**16.549**	**21.733**	**8.537**
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)						
Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	0	0	0	0
Servizi	8.382	11.796	13.695	14.627	19.826	6.644
Godimento beni di terzi	67	67	67	65	64	63
Personale	1.625	1.547	1.400	1.451	1.450	1.450
Ammortamenti e svalutazioni	55	46	22	22	22	22
Variazione rimanenze						
Accantonamenti per rischi	100	297	45	0	0	0
Altri accantonamenti						
Oneri diversi di gestione	174	121	118	115	114	114
Totale costi della produzione	**10.403**	**13.874**	**15.347**	**16.280**	**21.476**	**8.293**
Risultato operativo (A-B)	**438**	**360**	**271**	**269**	**257**	**244**
EBITDA	**593**	**703**	**338**	**291**	**279**	**266**
GESTIONE FINANZIARIA (C)						
Proventi da partecipazioni						
Altri proventi finanziari		1				
Interessi ed oneri finanziari diversi	-224	-160	-132	-130	-130	-130
utili e perdite su cambi						
Saldo gestione finanziaria	**-224**	**-159**	**-132**	**-130**	**-130**	**-130**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)						
rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Risultato prima delle imposte	**214**	**201**	**139**	**139**	**127**	**114**
Imposte sul reddito	-128	-114	-93	-95	-91	-89
Utile (Perdita) di esercizio	**86**	**87**	**46**	**44**	**36**	**25**

RICAVI:

come già commentato in precedenza i ricavi del piano si basano su una continuità delle principali commesse ed in particolare:

- i lavori svolti a favore di SPC termineranno sostanzialmente verso la fine del 2022 (alla fine del 2020 scade il contratto di mandato in essere per cui, alla luce del ruolo di Stazione Appaltante a tutto tondo sempre svolto da SG, non si nutrono dubbi sul suo rinnovo);
- gli accordi per prestazioni professionali con IRE ed AMIU proseguiranno anche per i prossimi anni;
- i lavori per Ireti/Iren, APG, ASPI e Istituto Brignole influenzeranno positivamente anche i prossimi esercizi;
- Il contratto di temporaneo esproprio dell'area c.d. Ex Colisa con Società Autostrade, per installarvi il cantiere base dei grossi lavori autostradali della c.d. Gronda di Ponente, copre interamente l'arco temporale di piano;

COSTI:

Si segnala per importanza:

- il contenimento dei costi del personale, infatti non si prevedono incrementi di organico ma solo sostituzioni con figure professionali specializzate ma a costi più contenuti;
- Prosegue la contrattazione con i principali istituti di credito volto alla riduzione degli oneri finanziari (tassi e commissioni) oltre ad una più equa ridistribuzione dell'indebitamento (riduzione del BT a favore del M/L termine) a sostegno degli investimenti immobilizzati effettuati nei precedenti esercizi.

4. BUDGET 2/3 – STATO PATRIMONIALE

Sviluppo Genova
sviluppo e promozione di Genova e provincia

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	consuntivo 2017	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti				
Immobilizzazioni	**262**	**248**	**229**	**209**
Immobilizzazioni immateriali	231	215	198	181
Immobilizzazioni materiali	7	13	11	8
Immobilizzazioni finanziarie	24	20	20	20
Attivo circolante	**32.742**	**18.884**	**17.533**	**17.196**
Rimanenze	26.369	13.865	13.647	13.447
Crediti	6.365	5.010	3.878	3.742
verso clienti	5.743	4.606	3.700	3.513
verso imprese controllate	0	0	0	0
verso controllanti	361	52	80	103
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	216	36	20	45
altro	45	316	78	81
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
Disponibilità liquide	8	9	8	7
Ratei e risconti	**129**	**538**	**490**	**450**
Totale attivo	**33.133**	**19.670**	**18.252**	**17.855**
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio netto	**4.325**	**4.412**	**4.458**	**4.502**
Capitale sociale	**5.165**	**5.165**	**5.165**	**5.165**
Riserva legale	**3**	**3**	**3**	**3**
Altre Riserve				
Utili (perdite) portati a nuovo	**-929**	**-843**	**-756**	**-710**
Utile (perdita) dell'esercizio	**86**	**87**	**46**	**44**
Fondi rischi e oneri	**118**	**369**	**414**	**414**
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**488**	**549**	**532**	**598**
Debiti	**27.970**	**12.522**	**11.468**	**11.341**
verso banche/finanziatori	**8.827**	**3.827**	**5.628**	**5.077**
verso fornitori	**4.978**	**6.766**	**4.038**	**4.624**
verso imprese controllate	**0**	**0**	**0**	**0**
verso controllanti	**0**	**0**	**0**	**0**
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	**16**	**15**	**22**	**20**
altro	**14.149**	**1.914**	**1.780**	**1.620**
Ratei e risconti	**232**	**1.818**	**1.380**	**1.000**
Totale passivo e patrimonio netto	**33.133**	**19.670**	**18.252**	**17.855**

La situazione patrimoniale si è «normalizzata» alle effettive necessità della Società. Non si prevedono infatti, nel triennio in questione, significative variazione del CCN e/o della PFN, salvo ovviamente il verificarsi di eventi straordinari, non inseriti nel piano, quali:

- Cessione dell'area di Ronco Scrivia;
- Cessione di parte del fabbricato della ex Cartiera di Voltri;

che consentirebbero una rilevante riduzione della PFN con tutte le positive ricadute sia in termini patrimoniali che economici.

4. BUDGET 3/3 – CASH FLOW

Sviluppo Genova
sviluppo e promozione di Genova e provincia

	FORECAST 2019				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIALE	**6**	**8**	**6**	**6**	**6**
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova	14	7	65		86
da altri clienti per vendite e prestazioni	3.787	3.449	5.821	2.085	15.142
Altri					0
Totale incassi	**3.801**	**3.456**	**5.886**	**2.085**	**15.228**
PAGAMENTI					
Comune di Genova					
Fornitori	4.606	3.196	5.174	2.189	15.165
Personale	209	234	225	190	858
Imposte/Tasse	312	246	296	255	1.109
Altri	10	10	20	10	50
Totale pagamenti	**5.137**	**3.686**	**5.715**	**2.644**	**17.182**
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	**-1.336**	**-230**	**171**	**-559**	**-1.954**
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI					0
PAGAMENTI	0	1	1	0	2
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	**0**	**-1**	**-1**	**0**	**-2**
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche	1.499	389	-107	624	2.405
Incassi da finanziamenti					0
Pagamenti per rimborso finanziamenti	161	160	63	63	447
Altri incassi					0
Altri pagamenti - DIVIDENDI AL COMUNE					0
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	**1.338**	**229**	**-170**	**561**	**1.958**
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	**2**	**-2**	**0**	**2**	**2**
SALDO FINE PERIODO	**8**	**6**	**6**	**8**	**8**

5. FATTORI DI RISCHIO

Sviluppo Genova
sviluppo e promozione di Genova e provincia

Fattori di rischio

Per quanto concerne il prossimo triennio 2020 – 2022 i positivi risultati previsti sono fortemente vincolati alla continuità produttiva delle commesse indicate in precedenza.

In particolare si segnala che il "Mandato a gestire" da parte di SPC, rinnovato fino a fine 2020 è stato, alla luce dell'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori, prolungato a tutto il 2022.

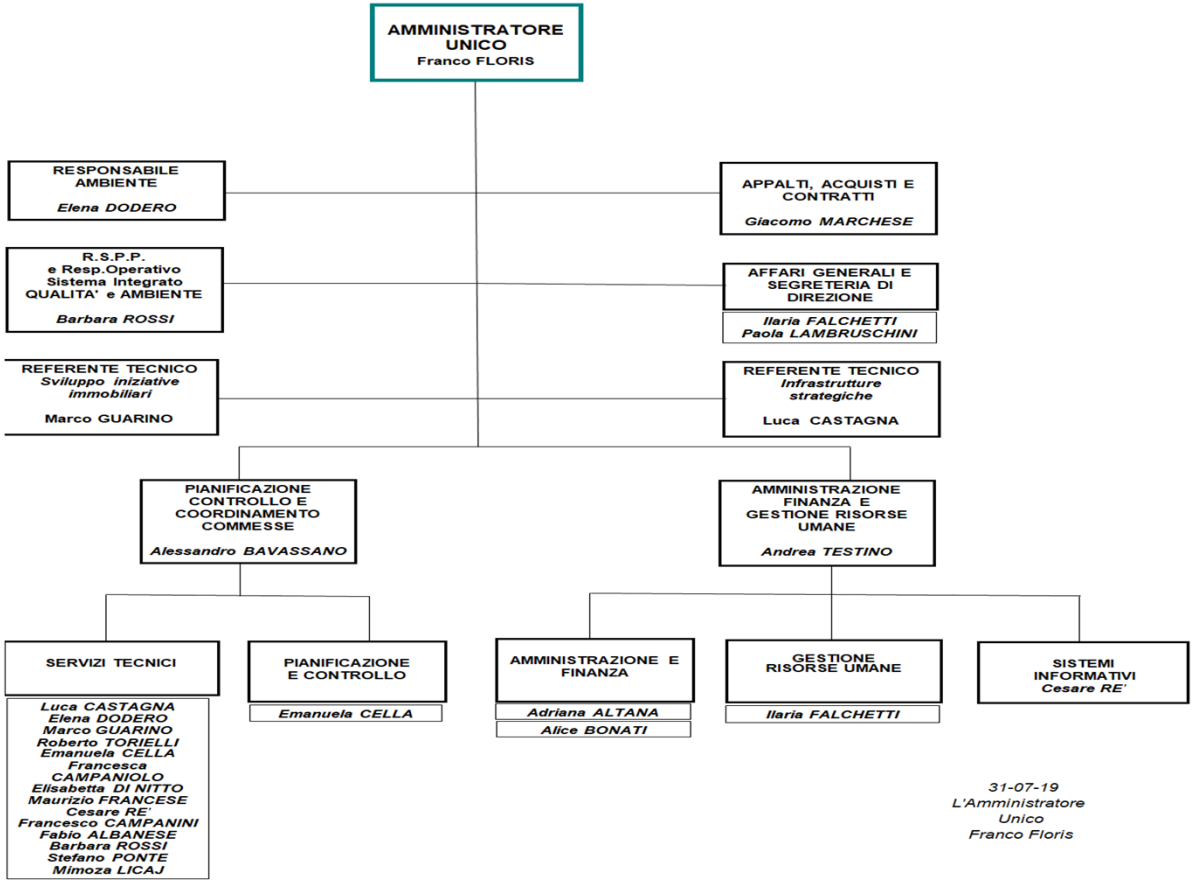
E' di fondamentale importanza, vista la sua mission ed il suo Know how, una continuità di affidamento di incarichi da parte dei nostri Azionisti di riferimento che, oltre a costituire per la Controllante un indubbio vantaggio sui risultati a livello di conto economico consolidato ed un risparmio in termini di costi, consentirebbe di avvalersi di professionalità di primo piano sicuramente più flessibili e sinergiche rispetto a quelle delle imprese private.

A conferma di quanto sopra esposto va evidenziata la forte collaborazione instauratasi con il Comune e altri soggetti coinvolti durante la gestione dell'emergenza Morandi.

E' importante che nella fase di assegnazione da parte dei nostri Azionisti di riferimento di incarichi di sviluppo del patrimonio immobiliare e di individuazione di aree per l'inserimento/trasferimento di attività industriali venga tenuta in considerazione anche la nostra Società sia per il suo know how che per la professionalità dei suoi tecnici.

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI –
Struttura organizzativa (organigramma)

Sviluppo Genova
sviluppo e promozione di Genova e provincia



6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI –
Struttura organizzativa (organico)

Sviluppo Genova
sviluppo e promozione di Genova e provincia

organico tempo indeterminato	2019 precons 31/12	proiezione anno 2020 assunzioni/ cessazioni Δ+	Δ-	organico 31/12
	tot			tot
PERSONALE INDIRETTO	0	0	0	0
dirigenti				
quadri				
impiegati				
operai				
PERSONALE DIRETTO	0	0	0	0
dirigenti	0			0
quadri	10			10
impiegati	10	2	0	12
operai				
totale	20	2	0	22

organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	2019 precons 31/12	proiezione anno 2020 assunzioni/ cessazioni Δ+	Δ-	organico 31/12
	tot			tot
PERSONALE INDIRETTO	0	0	0	0
dirigenti				
quadri				
impiegati				
operai				
PERSONALE DIRETTO	0	0	0	0
dirigenti				
quadri	0			0
impiegati	2	0	2	0
operai				
totale	2	0	2	0

tasso assenteismo complessivo 2019	16,33%
tasso assenteismo (escluso ferie/rol) 2019	1,93%

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Costo del personale 1 / 2

Sviluppo Genova — *sviluppo e promozione di Genova e provincia*

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2017	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020
A	T. indeterminato	1.393.157,00	1.498.557,00	1.367.786,00	1.407.668,00
	T. determinato	231.810,00	48.343,00	32.214,00	43.000,00
	interinale	-	-	-	-
	totale A	**1.624.967,00**	**1.546.900,00**	**1.400.000,00**	**1.450.668,00**
B	Collaborazioni	-	-	-	-
	totale A+B	**1.624.967,00**	**1.546.900,00**	**1.400.000,00**	**1.450.668,00**

(*) NOTE: nei mesi di luglio e ottobre 2019, a seguito di ricerca di mercato, applicando le procedure aziendali vigenti, sono stati assunti: un ingegnere impiantista ed un addetto contabile/uff. acquisti con contratto a t.d. 12 mesi.
Le cessazioni sono relative a n. 1 Quadro tecnico dal 01/01/19 e ad un Impiegato tecnico dal 15/06/19.
(**): la voce altro comprende : periodo di congedo parentale per n. 1 impiegato tecnico; richiesta di aspettativa non retribuita per n. 1 impiegato tecnico da ottobre 2019 e per 12 mesi

7.2	VARIAZIONE COSTO DEL LAVORO	2018	2019	2020
	COSTO ANNO PRECEDENTE	1.624.967,00	1.546.900,00	1.400.000,00
	descrizione causale			
+	CCNL	5.970,00	8.900,00	9.010,00
+/-	contrattazione aziendale - premio di risultato	-	-	-
+/-	contrattazione aziendale -altre voci e indennità (premio fedeltà)	7.444,00	-	-
+/-	straordinario	6.717,10	- 803,71	- 3.754,39
+/-	ferie non fruite	- 1.320,10	- 1.850,00	-
+	assunzioni personale (*)	17.973,00	32.214,00	
-	cessazioni personale (*)	- 116.748,00	- 173.692,00	
+	oneri incentivazioni all'esodo	-	-	-
+	estensione orario (*)	1.500,00	-	-
+/-	effetti misure organizzative	5.100,00	17.486,71	11.554,39
+/-	variazioni categoria contrattuale	-		-
+/-	altro (specificare) (**)	- 4.703,00	- 29.155,00	33.858,00
+/-	**TOTALE VARIAZIONE**	- 78.067,00	- 146.900,00	50.668,00
	COSTO FINALE	1.546.900,00	1.400.000,00	1.450.668,00

7.3 **CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE**

ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento CCNL su esercizio 2018	incremento CCNL su esercizio 2019	note
EDILIZIA INDUSTRIA	01/07/2018 - 30/09/2020	240 Euro Q e 7° liv 216 Euro 6° liv 180 Euro 5° liv 156 Euro 3° liv	120 Euro Q e 7° liv 108 Euro 6° liv 90 Euro 5° liv 78 Euro 3° liv	

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2018	consuntivo 2019	previsione 2020	note
risorse contrattazione aziendale di cui				
risorse per premio di risultato				
altro				
premio di risultato medio individuale				
straordinario	14.558,10	13.754,39	9.936,00	
costo parte normativa contrattazione aziendale				

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	incremento CCNL su esercizio 2018	incremento CCNL su esercizio 2019	note
				In azienda non sono presenti figure con CCNL dirigenti

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020	note
risorse contrattazione aziendale di cui				
risorse per premio di risultato				
altro				
premio di risultato medio individuale				
costo parte normativa contrattazione aziendale				

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Costo del personale 2 / 2

Sviluppo Genova
sviluppo e promozione di Genova e provincia

L'organico a fine 2019 è previsto risultare pari a 22 unità (31.12.2018: 22 unità), così suddivise:

- 10 quadri (di cui 1 a part time – 36 h);

- 12 impiegati (di cui 2 a part-time, 2 a t.d. e 1 in aspettativa non retr).

Il numero medio dei dipendenti nel periodo è stato pari a 21,25 unità.

Nel corso del 2019 la forza lavoro si è ridotta di n. 1 Quadro, per pensionamento, e di n. 1 Impiegato per dimissioni, entrambi a tempo indeterminato.

Le due risorse uscite sono state integrate a luglio 2019 e a ottobre 2019 con l'assunzione di n. 2 impiegati, 1 tecnico e 1 amministrativo, con contratti a tempo determinato a 12 mesi.

Negli anni successivi non sono previsti inserimenti di personale fatto salvo l'eventuale incremento di commesse in portafoglio che richiedessero maggiori risorse.

La società applica quale contratto di lavoro quello relativo al settore "Edilizia-Industria".

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Piano del fabbisogno di personale 1 / 2

Sviluppo Genova

sviluppo e promozione di Genova e provincia

Società Sviluppo Genova S.p.A. 51%		Fabbisogno del personale		Sviluppo Genova	Società Partecipate Preconsuntivo 2019 e Proiezione 2020
	Media triennio 2011 - 2013	**precons 2019**	**Prev. 2020**	**Prev. 2021**	**Prev. 2022**
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.196.443	985.264	1.024.498	1.024.498	1.024.498
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società					
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile					
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro					
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	376.042	338.594	347.898	347.898	347.898
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	85.933	75.537	78.271	78.271	78.271
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)					
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco					
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni					
10 Altri oneri					
TOTALE A)	**1.658.418**	**1.399.395**	**1.450.667**	**1.450.667**	**1.450.667**
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;					
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;					
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;					
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);		26.247	35.257	45.607	45.607
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	19.317	20.881	20.946	20.946	20.946
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;					
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.					
Totale B)	**19.317**	**47.128**	**56.203**	**66.553**	**66.553**
Totale A-B	**1.639.101**	**1.352.267**	**1.394.464**	**1.384.114**	**1.384.114**

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Piano del fabbisogno di personale 2 / 2

Sviluppo Genova
sviluppo e promozione di Genova e provincia

Società Sviluppo Genova S.p.A. 51%		Fabbisogno del personale		Sviluppo Genova	Società Partecipate Preconsuntivo 2019 e Proiezione 2020
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	21	21	20	22	22
Assunzioni	1	1	2	0	0
Cessazioni	0	2	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**22**	**20**	**22**	**22**	**22**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	3	1	2	0	0
Assunzioni	1	2	0	0	0
Cessazioni	1	1	2	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**3**	**2**	**0**	**0**	**0**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**25**	**22**	**22**	**22**	**22**
Margine Operativo Lordo aziendale	625.341	338.000	291.000	279.000	266.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale	**0,38**	**0,24**	**0,20**	**0,19**	**0,18**

Per quanto riguarda il triennio 2020 – 2022, pur confermando la tipologia di obiettivi, sarà necessario gestire con apposite valori di confronto in quanto le previsioni di piano evidenziano la prevalenza di incarichi e commesse da Enti/Società Pubbliche in un'ottica di mero rimborso di costi a discapito di attività dirette, pur in un'ottica di contenimento dei costi di struttura, con conseguente impatto negativo sul MOL previsionale.

7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

Sviluppo Genova
sviluppo e promozione di Genova e provincia

Nel triennio di piano non sono previsti investimenti meritevoli di nota.

Gli unici investimenti «produttivi» che si possono prevedere riguardano piccoli acquisti di PC e/o licenze/programmi SW, in particolare aggiornamenti software progettuali.

Non sono previste operazioni immobiliari autofinanziate.

A.M.I.U BONIFICHE S.p.A.

BUSINESS PLAN 2020 - 2022

Sommario

Mission - Vision statement 2
Mission 2
Vision 3
Organigramma 4
Piano industriale 5
Assetto produttivo e condizioni di operatività attuali e previsionali 6
Mezzi tecnici, reti impianti e stabilimenti produttivi 6
Budget 7
Conto economico 7
Stato patrimoniale 11
Cash flow 11
Fattori di rischio 15
Assetto organizzativo, attuale e sviluppi previsti 16
Struttura organizzativa 17
Piano del fabbisogno 17

Mission - Vision statement

Mission

La mission aziendale è rappresentata dal raggiungimento degli obiettivi fissati dalla società controllante A.M.I.U. Genova S.p.a. mediante lo svolgimento delle attività previste dall'oggetto sociale di Amiu Bonifiche S.p.a. nell'ambito dei limiti indicati dal contratto di servizio vigente; gli affidamenti sono avvenuti direttamente secondo il meccanismo cd. "in house providing".

L'oggetto sociale elenca le seguenti attività:

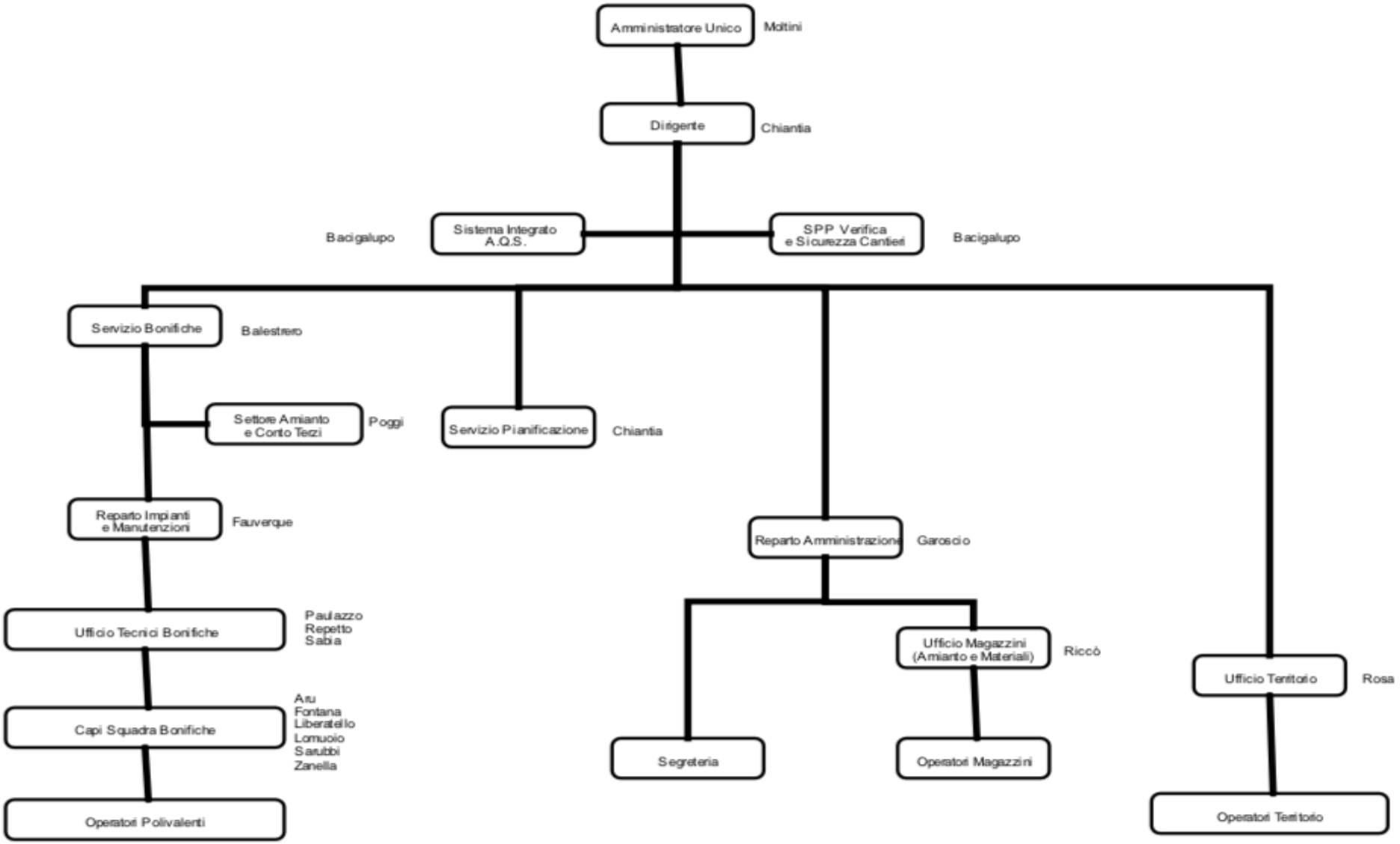
- Trattamento dei rifiuti speciali;
- Trattamento dell'amianto;
- L'analisi, la campionatura e la bonifica di siti e le relative opere propedeutiche e connesse, nonché' le opere necessarie alla protezione ambientale ed alla difesa del territorio;
- Trattamento di rifiuti speciali tossico-nocivi;
- Trattamento e smaltimento di acque, fanghi e residui inquinanti;
- Realizzazione di coltivazioni, piantumazioni, profilature, posa e manutenzione di teli e coperture, estrazione di percolati e biogas ed in genere ogni attività, nessuna esclusa od eccettuata, per la realizzazione, il ripristino, la manutenzione e la gestione di discariche di rifiuti per qualsiasi categoria autorizzate;
- Realizzazione di opere ed impianti, nonché' la gestione degli stessi, per la bonifica e protezione ambientale - comprese riforestazioni, rivegetazioni e piantumazione - a titolo esemplificativo e non esaustivo di alvei di acque, scarpate stradali o ferrovie o cave o discariche - nonché' in generale tutte le opere di bonifica e/o protezione ambientale e/o rimozione e smaltimento di rifiuti di qualsiasi natura e specie da aree di soggetti pubblici o privati;
- Diserbo, rimozione alberi o parti di essi, piante, arbusti o cespugli ed in genere tutte le attività di pulizia di aree con presenza di alberi, piante, arbusti o cespugli;
- Bonifica, ripascimento, costruzioni, manutenzioni, ristrutturazioni, convogliamenti, captazioni, opere idrauliche e qualsiasi ulteriore intervento occorrente per la realizzazione o sistemazione di spiagge, bacini, rivi, fiumi ed in genere di corsi d'acqua;
- Sanificazione, disinfestazione, bonifica da parassiti e/o animali nocivi;
- Pulizie civili ed industriali in genere di stabilimenti, aree, uffici, impianti, attrezzature ecc.;
- Realizzazione di opere edili ed impiantistiche, compresi scavi, movimentazioni e ripristini di terre, nonché' rimozione o posa di materiali inerti.

Amiu Bonifiche S.p.a. è in possesso delle professionalità e delle attrezzature necessarie per eseguire i lavori previsti dal vigente contratto di servizio, essendo tra l'altro, in possesso di Attestazione SOA per la categoria OG12 classifica VIII, OG6 classifica III bis, OG8 classifica II ed OS1 classifica III bis., nonché delle Certificazioni ISO 9001:2008 – Qualità, ISO 14001:2004 – Ambiente e OH SAS 18001:2007 – Sicurezza e dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali cat. 1 cl. C (raccolta e trasporto rifiuti urbani), cat. 5 cl. C (raccolta e trasporto rifiuti pericolosi), cat. 9 cl. C (bonifica siti inquinati) e cat. 10 cl. B (bonifica amianto).

Vision

Contribuire attraverso la propria attività al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Comune di Genova e dalla controllante A.M.I.U. Genova S.p.a. costituiti dalla creazione di una città pulita ed ordinata dove non esistono rifiuti ma materie ed energia da raccogliere, trasformare e reimmettere nel ciclo produttivo a beneficio dell'economia locale ed in modo sicuro per i cittadini e l'ambiente.

Organigramma



Piano industriale

La società opera nell'ambito del perimetro operativo fissato dal contratto di servizio vigente, sottoscritto con la controllante A.M.I.U. Genova S.p.a.

Il piano industriale si sviluppa attraverso lo svolgimento delle attività previste dal contratto di servizio, di seguito elencate:

A. Attività svolte da Amiu Bonifiche S.p.a. per conto di A.M.I.U. S.p.a. sul territorio del Comune di Genova e nelle sedi operative di A.M.I.U. S.p.a. :
   a) Compilazione delle schede "censimento" amianto e rapporti con gli Enti di controllo;
   b) Assunzione dell'incarico di Responsabile Gestore del "problema amianto" per conto di A.M.I.U.;
   c) Derattizzazione, disinfestazione e disinfezione nelle sedi e nelle aree di proprietà e/o di pertinenza di A.M.I.U. S.p.a., con modalità e periodicità concordate;
   d) Bonifica materiale contenente amianto presso le sedi di A.M.I.U.;
   e) Bonifica delle discariche abusive presenti sul territorio pubblico (agevolmente accessibile) e contaminate da materiale contenente amianto, con esclusione delle eventuali analisi di fondo scavo e/o ambientali;
   f) Ritiri a domicilio di piccoli manufatti contenenti amianto presso privati cittadini all'interno del territorio del Comune di Genova;
   g) Derattizzazione e disinfestazione del territorio (strade pubbliche), degli uffici e delle scuole comunali e dei parchi pubblici, esclusivamente secondo quanto sarà previsto nelle Convenzioni tra il Comune di Genova ed A.M.I.U. S.p.a.

B. Lavori e attività svolti da Amiu Bonifiche S.p.a. per conto di A.M.I.U. S.p.a. presso gli impianti di smaltimento rifiuti di Scarpino e Busalla:

   h) Preparazione ed impermeabilizzazione dei versanti della discarica, regimazione delle acque, reti di captazione biogas, interventi di manutenzione, copertura dei rifiuti (tutti a puro titolo di esempio non esaustivo);
   i) Rendicontazione economica (contabilità industriale) delle lavorazioni eseguite nell'impianto di Scarpino, da altri soggetti diversi da Amiu Bonifiche S.p.a., secondo i dati che saranno forniti attraverso procedure prestabilite da A.M.I.U. S.p.a.

Il know-how acquisito dalla società potrà essere messo a disposizione della società controllante per lo sviluppo delle seguenti aree di business:

- Progetti e attività di bonifica sul territorio della Città Metropolitana di Genova, della Regione e a livello nazionale;
- Risanamento di aree inquinate per il successivo riutilizzo delle stesse;
- Salvaguardia e manutenzione del territorio con particolare riguardo al dissesto idrogeologico;
- Costruzione e manutenzione delle discariche;
- Sviluppo dell'offerta di smaltimento dei rifiuti (tipologia e modalità) alle PMI.

Assetto produttivo e condizioni di operatività attuali e previsionali

Mezzi tecnici, reti impianti e stabilimenti produttivi

La società opera mediante l'impiego degli impianti, macchinari ed attrezzature di proprietà e/o a noleggio che costituiscono le dotazioni acquisite in funzione delle necessità aziendali legate allo svolgimento delle attività affidate dalla controllante A.M.I.U. Genova S.p.a.

Al fine di dare alla società una struttura adeguata alle proprie esigenze aziendali in data 10 luglio 2019 AMIU Bonifiche ha stipulato un contratto di locazione di immobile ad uso industriale sito in Via san Felice 23-25 neri e 65 rosso, zona Molassana in Val Bisagno, consistente in area di spazio veicolare nonché da un edificio industriale composto da tre piani, diviso in area magazzino ed area uffici, le cui superfici totali sono pari a 4.500 m^2 di cui superficie coperta 2.505 m^2 e superficie scoperta 1.995 m^2. Il contratto di locazione ha durata pari ad anni dodici, dal 1° agosto 2019 al 31 luglio 2031 e si rinnoverà tacitamente di ulteriori sei anni, salvo disdetta di una delle parti. In relazione a tale contratto di locazione, il presente business plan prevede un investimento di rilievo finalizzato alla ristrutturazione dell'immobile oggetto del contratto stesso, per l'importo complessivo di Euro 600.000, da finanziare attraverso il ricorso al credito bancario.

I cespiti costituenti la dotazione aziendale sono sistematicamente rinnovati in caso di necessità e sottoposti ad adeguato processo di manutenzione periodica per preservarne l'efficienza.

Il presente piano prevede investimenti in autocarri, attrezzature e macchine ufficio nella misura di Euro 102.500 per l'anno 2020, Euro 152.500 per l'anno 2021 ed Euro 152.500 per l'anno 2022 da finanziare in parte attraverso il ricorso al credito bancario ed in parte con mezzi liquidi propri.

Budget

Conto economico

	2020	2021	2022
Conto economico			
A) Valore della produzione			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 4.421.780	€ 4.552.487	€ 4.620.650
5) altri ricavi e proventi			
altri	-	-	-
Totale altri ricavi e proventi	-	-	-
Totale valore della produzione	*€ 4.421.780*	*€ 4.552.487*	*€ 4.620.650*
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 325.724	€ 330.284	€ 334.908
7) per servizi	€ 871.068	€ 883.263	€ 895.628
8) per godimento di beni di terzi	€ 357.969	€ 355.924	€ 361.260
9) per il personale			
a) salari e stipendi	€ 1.840.636	€ 1.866.405	€ 1.892.535
b) oneri sociali	€ 639.789	€ 648.746	€ 657.828
c) trattamento di fine rapporto	€ 152.191	€ 154.322	€ 156.482
e) altri costi	€ 3.784	€ 3.837	€ 3.891
Totale costi per il personale	*€ 2.636.400*	*€ 2.673.310*	*€ 2.710.736*
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 16.667	€ 33.333	€ 33.333
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 143.709	€ 165.030	€ 138.172
Totale ammortamenti e svalutazioni	*€ 160.375*	*€ 198.364*	*€ 171.506*
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, di consumo e merci	*-€ 2.494*	*-€ 2.529*	*-€ 2.564*
14) oneri diversi di gestione	€ 39.000	€ 39.546	€ 40.100
Totale costi della produzione	*€ 4.388.043*	*€ 4.478.162*	*€ 4.511.573*
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	€ 33.737	€ 74.325	€ 109.077

C) Proventi e oneri finanziari			
17) interessi e altri oneri finanziari			
altri	€ 8.791	€ 15.251	€ 15.676
Totale interessi e altri oneri finanziari	*€ 8.791*	*€ 15.251*	*€ 15.676*
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-€ 8.791	-€ 15.251	-€ 15.676
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	*€ 24.946*	*€ 59.074*	*€ 93.401*
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
imposte correnti	€ 15.250	€ 23.570	€ 31.938
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	*€ 15.250*	*€ 23.570*	*€ 31.938*
21) Utile (perdita) dell'esercizio	**€ 9.696**	**€ 35.504**	**€ 61.462**

Assumption – azioni sui ricavi e costi

Le previsioni di ricavi e costi sono state quantificate sulla base (i) dei dati storici aziendali, (ii) delle attività previste dal contratto di servizio con relativi corrispettivi, (iii) dei costi di competenza ad essi correlati.

Ricavi per prestazioni di servizi

I ricavi aziendali sono stati quantificati secondo i criteri di seguito elencati.

A. Per le attività svolte sul territorio del Comune di Genova e nelle sedi operative di A.M.I.U. in applicazione del contratto di servizio:
   1. per le voci dal punto a) al punto c) consistenti in attività di gestione dell'amianto e disinfezione, corrispettivo contrattuale esposto;
   2. per la voce al punto d) consistente in bonifica di materiale contenente amianto presso le sedi di A.M.I.U., dato stimato in funzione delle attività da eseguire;
   3. per la voce al punto e) consistente nella bonifica delle discariche abusive presenti sul territorio pubblico, dato stimato in funzione delle attività che si prevede di eseguire sulla base delle tariffe fissate contrattualmente;
   4. per la voce al punto f), consistente in ritiri a domicilio di materiale contenente amianto, dato stimato in funzione delle attività che si prevede di eseguire sulla base delle tariffe fissate contrattualmente;
   5. per la voce al punto g), consistente in derattizzazione e disinfezione, dato stimato in funzione delle attività che si prevede di eseguire sulla base delle tariffe fissate contrattualmente;

B. Per i lavori e le attività svolte presso gli impianti di smaltimento rifiuti di Scarpino e Busalla, dato stimato in funzione dei lavori e delle attività programmate.

C. Corrispettivo fissato contrattualmente per servizio di reperibilità H 24 attivabile da A.M.I.U. Genova S.p.a.

Per gli anni 2021 e 2022 all'importo stimato per l'annualità 2020 è stata applicata un'indicizzazione rispettivamente del 3% e del 1,50%.

Costi

I costi aziendali sono stati quantificati secondo i criteri di seguito elencati.

Costi per materie prime, materiali di consumo e merci

Il dato è stato stimato in base alla tipologia delle lavorazioni programmate e previste dal contratto di servizio, tenuto conto altresì dei dati storici aziendali per lavorazioni analoghe; per gli anni 2021 e 2022 all'importo stimato per l'annualità 2020 è stata applicata un'indicizzazione all'aumento del costo della vita tenuto conto di una variazione ISTAT prudenzialmente ipotizzata nella misura dell'1,4%.

Costi per servizi

Il dato è stato stimato in base alla tipologia delle lavorazioni programmate e previste dal contratto di servizio, tenuto conto altresì dei dati storici aziendali per lavorazioni analoghe; per gli anni 2021 e 2022 all'importo stimato per l'annualità 2020 è stata applicata un'indicizzazione all'aumento del costo della vita tenuto conto di una variazione ISTAT prudenzialmente ipotizzata nella misura dell'1,4%.

Costi per godimento beni di terzi

Le locazioni sono state quantificate in base ai corrispettivi indicati nel contratto di locazione di immobile a destinazione industriale adibito a nuova sede aziendale e descritto in altra sezione del presente business plan.

I canoni di noleggio sono stati stimati sulla base delle esigenze aziendali, tendendo conto della tipologia delle lavorazioni da effettuare.

I canoni di leasing sono stati stimati sulla base dei contratti attualmente in essere.

Costi per il personale

Il dato è stato stimato in base all'organico aziendale attuale e previsto per le tre annualità oggetto di analisi tenuto conto delle stime effettuate sulla base dei contratti di lavoro applicati al personale dipendente considerando altresì, per gli anni 2021 e 2022, un aumento delle voci relative al costo del personale quantificato sulla base della variazione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli scatti di anzianità.

Ammortamenti

Gli ammortamenti sono stati preventivati tenendo conto della durata dei piani già impostati per i cespiti già in dotazione all'azienda e, per i nuovi investimenti citati nell'apposita sezione del presente documento, impostando piani di ammortamento di durata adeguata ai criteri previsti dai Principi Contabili OIC.

Per le migliorie su beni di terzi, il cui costo è stato stimato in Euro 600.000, è stato previsto un piano di ammortamento di durata pari al contratto di locazione.

Oneri diversi di gestione

Sono stati stimati sulla base dei dati storici e delle previsioni per il triennio oggetto di analisi applicando, per le annualità 2021 e 2022 un'indicizzazione all'aumento del costo della vita tenuto conto di una variazione ISTAT prudenzialmente ipotizzata nella misura dell'1,4%.

Proventi e oneri finanziari

Sono stati stimati sulla base dei piani di ammortamento dei mutui bancari ipotizzati per il finanziamento degli investimenti programmati da effettuare per la ristrutturazione dell'immobile da adibire a nuova sede aziendale ed in beni strumentali, precedentemente citati nel presente documento, applicando tassi e durate in linea con le vigenti condizioni bancarie.

Imposte

Sono state stimate in base alle risultanze dei conti economici considerando le aliquote IRAP ed IRES vigenti.

Andamento proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati

Le proiezioni tariffarie tengono conto delle previsioni del contratto di servizio.

Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente

I corrispettivi previsti per le prestazioni di servizi svolte dalla società sono stati quantificati considerando le previsioni del contratto di servizio.

	2020	2021	2022
Stato patrimoniale			
Attivo			
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali			
7) Altre	€ 583.333	€ 550.000	€ 516.667
Totale immobilizzazioni immateriali	*€ 583.333*	*€ 550.000*	*€ 516.667*
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati	€ 26.374	€ 20.999	€ 16.633
2) impianti e macchinario	€ 2.643	€ 1.733	€ 823
3) attrezzature industriali e commerciali	€ 120.855	€ 143.155	€ 158.503
4) altri beni	€ 217.724	€ 191.171	€ 197.990
Totale immobilizzazioni materiali	*€ 367.597*	*€ 357.057*	*€ 373.949*
Totale immobilizzazioni (B)	€ 950.930	€ 907.057	€ 890.616
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 180.645	€ 183.174	€ 185.739
Totale rimanenze	*€ 180.645*	*€ 183.174*	*€ 185.739*
II - Crediti			
1) verso clienti			
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 135.000	€ 121.500	€ 109.350
Totale crediti verso clienti	*€ 135.000*	*€ 121.500*	*€ 109.350*
4) verso controllanti			
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 2.500.000	€ 2.500.000	€ 2.500.000
Totale crediti verso imprese controllanti	*€ 2.500.000*	*€ 2.500.000*	*€ 2.500.000*
5-bis) crediti tributari			
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 315.000	€ 267.750	€ 227.588
Totale crediti tributari	*€ 315.000*	*€ 267.750*	*€ 227.588*

5-quater) verso altri			
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 405.000	€ 205.000	€ 194.750
Totale crediti verso altri	*€ 405.000*	*€ 205.000*	*€ 194.750*
Totale crediti	€ 3.355.000	€ 3.094.250	€ 3.031.688
IV - Disponibilità liquide			
1) depositi bancari e postali	€ 179.635	€ 408.866	€ 486.964
3) denaro e valori in cassa	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Totale disponibilità liquide	*€ 180.635*	*€ 409.866*	*€ 487.964*
Totale attivo circolante (C)	€ 3.716.280	€ 3.687.290	€ 3.705.390
D) Ratei e risconti	€ 0	€ 0	€ 0
Totale attivo	**€ 4.667.210**	**€ 4.594.347**	**€ 4.596.006**

Stato patrimoniale			
Passivo			
A) Patrimonio netto			
I - Capitale	€ 333.000	€ 333.000	€ 333.000
IV - Riserva legale	€ 91.419	€ 91.419	€ 91.419
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	€ 1.206.846	€ 1.191.276	€ 1.155.772
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	€ 9.696	€ 35.504	€ 61.462
Totale patrimonio netto	*€ 1.640.961*	*€ 1.651.199*	*€ 1.641.653*
B) Fondi per rischi e oneri			
4) altri	€ 57.545	€ 57.545	€ 57.545
Totale fondi per rischi ed oneri	*€ 57.545*	*€ 57.545*	*€ 57.545*
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ 417.721	€ 569.912	€ 726.394
D) Debiti			
4) debiti verso banche			
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 215.182	€ 235.754	€ 256.840
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 553.924	€ 560.581	€ 546.153
Totale debiti verso banche	*€ 769.106*	*€ 796.336*	*€ 802.993*

7) debiti verso fornitori			
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 273.209	€ 245.888	€ 221.299
Totale debiti verso fornitori	*€ 273.209*	*€ 245.888*	*€ 221.299*
11) debiti verso società controllanti			
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 1.156.662	€ 956.662	€ 860.996
Totale debiti verso società controllanti	*€ 1.156.662*	*€ 956.662*	*€ 860.996*
12) debiti tributari			
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 21.166	€ 19.049	€ 17.145
Totale debiti tributari	*€ 21.166*	*€ 19.049*	*€ 17.145*
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 145.532	€ 130.979	€ 117.881
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	*€ 145.532*	*€ 130.979*	*€ 117.881*
14) altri debiti			
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 185.309	€ 166.778	€ 150.100
Totale altri debiti	*€ 185.309*	*€ 166.778*	*€ 150.100*
Totale debiti	€ 2.550.984	€ 2.315.692	€ 2.170.414
E) Ratei e risconti	*€ 0*	*€ 0*	*€ 0*
Totale passivo	**€ 4.667.211**	**€ 4.594.347**	**€ 4.596.006**

Le poste contabili che fanno registrare le principali variazioni sono le seguenti:

- Immobilizzazioni immateriali, in relazione agli investimenti preventivati per la ristrutturazione dell'immobile strumentale da adibire a nuova sede ed oggetto di contratto di locazione stipulato in data 10 luglio 2019;
- Immobilizzazioni materiali, in relazione agli investimenti preventivati di cui è stata data informativa nell'apposita sezione del presente documento, costituiti da attrezzature, impianti, automezzi e macchine elettroniche d'ufficio;
- I crediti verso la società controllante in relazione al graduale incasso delle poste a credito;
- I debiti verso la società controllante per effetto del graduale rientro dell'esposizione;
- I debiti verso banche in relazione (i) alla graduale diminuzione dell'esposizione debitoria a breve termine e (ii) all'erogazione e successivo ammortamento dei finanziamenti previsti per gli investimenti programmati, il cui ammontare risulta esposto in parte fra i debiti esigibili entro l'esercizio successivo (rate in scadenza nell'anno) e parte fra i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo;
- Miglioramento delle disponibilità liquide in relazione ai flussi di cassa generati dalla gestione reddituale.

Cash flow

I flussi di cassa esposti nel rendiconto finanziario considerano la gestione reddituale della società preventivata nel piano economico e le movimentazioni di natura finanziaria legate agli investimenti (acquisto dei cespiti, erogazione del finanziamento e rimborso dello stesso.

Fattori di rischio

Data la natura dell'azienda ("*in house*") e la tipologia delle lavorazioni eseguite, si ritiene che i fattori di rischio siano sostanzialmente i seguenti:

- Eventuale mancata assegnazione di lavori e/o sevizi da parte di A.M.I.U. Genova S.p.a.;
- Condizioni meteo avverse nel corso dell'anno.

Per quanto riguarda gli affidamenti delle lavorazioni, si cercherà di favorire il costante rapporto tra le due Aziende, A.M.I.U. S.p.a. ed Amiu Bonifiche S.p.a., attraverso riunioni periodiche.

	2020	2021	2022
Rendiconto finanziario, metodo indiretto			
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)			
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 9.696	€ 35.504	€ 61.462
Imposte sul reddito	€ 15.250	€ 23.570	€ 31.938
Interessi passivi (interessi attivi)	€ 8.791	€ 15.251	€ 15.676
1. Utile (perdita) d'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plusvalenze e/o minusvalenze	€ 33.737	€ 74.325	€ 109.077
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita			
Accantonamenti ai fondi	€ 0	€ 0	€ 0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 160.375	€ 198.364	€ 171.506
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	€ 194.113	€ 272.688	€ 280.583
Variazioni del capitale circolante netto			
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-€ 2.494	-€ 2.529	-€ 2.564
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	€ 15.000	€ 13.500	€ 12.150
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-€ 158.875	-€ 227.321	-€ 120.255
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	€ 40.382	€ 0	€ 0
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	€ 0	€ 0	€ 0
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	€ 292.066	€ 488.167	€ 112.546
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	€ 380.192	€ 544.505	€ 282.459
Altre rettifiche			
Interessi incassati/(pagati)	-€ 8.791	-€ 15.251	-€ 15.676
(Imposte sul reddito pagate)	-€ 47.898	-€ 68.703	-€ 70.196
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-€ 56.690	-€ 83.954	-€ 85.872
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)	€ 323.503	€ 460.551	€ 196.587
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento			
Immobilizzazioni materiali			
(Investimenti)	-€ 702.500	-€ 152.500	-€ 152.500
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-€ 702.500	-€ 152.500	-€ 152.500
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento			

Mezzi di terzi			
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-€ 64.404	-€ 106.049	-€ 85.478
Accensione finanziamenti	€ 650.000	€ 100.000	€ 100.000
Rimborso finanziamenti	-€ 31.170	-€ 72.771	€ 19.489
FLUSSO FINANZ. DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	€ 554.425	-€ 78.820	€ 34.012
INCREMENTO (DECR.) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	**€ 175.428**	**€ 229.231**	**€ 78.098**

Assetto organizzativo, attuale e sviluppi previsti

Struttura organizzativa

L'attuale struttura organizzativa è sinteticamente esposta nell'organigramma aziendale sopra riportato e prevede le seguenti figure professionali:

Posizione organizzativa	Totale
Dirigente	1
Capo Servizio	1
Capo Settore	1
Capi Reparto	3
Tecnici Polivalenti	7
Impiegati	3
Capi Squadra	6
Operatori Polivalenti	21
Addetti diserbi e derattizzazione	20
Totale complessivo	**63**

Piano del fabbisogno

Sulla base delle previsioni formulate considerando il contratto di servizio non sono previste assunzioni e/o licenziamenti di personale dipendente.

8 CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

8.1 Conto economico previsionale e spese di funzionamento

	LIGURIA DIGITALE S.p.A.	ESERCIZIO			PROGRAMMAZIONE
		2017	2018	2019 Preconsuntivo	2020
A	**VALORE DELLA PRODUZIONE**				
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	40.437.717	42.653.687	48.406.000	54.700.000
2	Variazioni delle rimanenze prodotti				
3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	3.260.414	1.429.403	1.850.000	2.000.000
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		871.288	1.357.000	1.800.000
5	Altri ricavi e proventi	765.519	1.141.087	1.787.000	2.200.000
	Totale Valore della produzione	**44.463.651**	**46.095.466**	**53.400.000**	**60.700.000**
B	**COSTI DELLA PRODUZIONE**				
6	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.354.038	2.244.177	2.600.000	2.830.000
7	per servizi	14.641.185	13.670.097	18.050.000	23.275.000
8	per godimento di beni di terzi	629.187	926.520	1.000.000	980.000
9	per il personale	24.160.311	25.990.629	27.720.000	29.220.000
10	ammortamenti e svalutazioni	786.817	1.252.054	2.560.000	2.890.000
11	variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci				
12	accantonamento per rischi	595.000	300.000		
13	altri accantonamenti				
14	oneri diversi di gestione	642.252	572.099	570.000	430.000
	Totale Costi della produzione	**43.808.789**	**44.955.576**	**52.500.000**	**59.625.000**
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**654.861**	**1.139.890**	**900.000**	**1.075.000**
C	**PROVENTI E ONERI FINANZIARI**				
15	proventi da partecipazioni				
16	altri proventi finanziari	24.891	73.766	25.000	25.000
17	interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	3.175	456		
17 bis	utili e perdite su cambi				
	Totale (15+16-17+-17 bis)	**21.716**	**73.310**	**25.000**	**25.000**
D	**RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE**				
18	rivalutazioni				
19	svalutazioni				
	Totale (18-19)				
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	**676.577**	**1.213.200**	**925.000**	**1.100.000**
20	imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	501.400	478.551	410.000	450.000
21	utile (perdite) dell'esercizio	**175.178**	**734.649**	**515.000**	**650.000**

SPESE DI FUNZIONAMENTO (voci B6+B7+B8+B9+B14)	**42.426.972**	**43.403.522**	**49.940.000**	**56.735.000**
VALORE DELLA PRODUZIONE ESCLUSO I PROVENTI STRAORDINARI	**43.711.291**	**44.954.378**	**51.613.000**	**58.500.000**
INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE (B6+B7+B8+B9+B14) / (A1+A2+A3+A4+A5) * 100	**97,1%**	**96,6%**	**96,8%**	**97,0%**

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale

2.1 Relazioni Previsionali Aziendali 2020/2022

2.2 Obiettivi 2020/2022 assegnati alle società partecipate

2.3 Stato attuazione obiettivi al 30/06/2019

2.4 Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2018 e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio

2.5 Grado di raggiungimento obiettivi società partecipate anno 2018

2.6 Grado di raggiungimento obiettivi società partecipate anno 2019 - Preconsuntivo

2.7 Consuntivazione piano di fabbisogno del personale delle Società partecipate per l'anno 2018

Documento Unico di Programmazione Società Controllate

Documento Unico di Programmazione Società Controllate

INDICE

Società	OBIETTIVO
AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016 03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017) 04 - Efficientamento del servizio di trasporto offerto 05 - Mantenimento/miglioramento della qualità del servizio di trasporto
AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016 03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017) 04 - Raggiungere entro il 2020 l'estensione della raccolta differenziata della frazione organica e della componente “secca” in tutta la città, sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali, in coerenza con gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal Piano Regionale (RD del 65 % al 2020). 05 - Contenimento dei costi operativi da piano finanziario ai fini della Tassa RIfiuti
AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016 03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017) 04 - Mantenimento/incremento quote di mercato 05 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,25% dei ricavi) finanziato con economie di gestione a sostegno di famiglie disagiate impossibilitate a farsi carico dei costi del servizio funebre 06 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale

Documento Unico di Programmazione Società Controllate

INDICE

Società	OBIETTIVO
AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta
	05 - Implementazione dell'impianto di contabilità industriale aziendale per il rilevamento e l'imputazione automatica dei dati di commessa, inclusi i costi di struttura, al fine del controllo puntuale e in tempo reale dell'allocazione dei costi e dei ricavi delle lavorazioni eseguite da A.S.Ter in ordine alle due distinte linee di intervento e di finanziamento relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria approvata dal Comune di Genova.
BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città
FARMACIE GENOVESI S.R.L.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Miglioramento / Mantenimento Margine Operativo Lordo
FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L.114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs.175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
GENOVA PARCHEGGI S.P.A.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Documento Unico di Programmazione Società Controllate

INDICE

Società	OBIETTIVO
GENOVA PARCHEGGI S.P.A.	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	06 - Progettare nuove modalità smart di pagamento e di informazione all'utenza sulle disponibilità degli stalli
JOB CENTRE S.R.L.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Incremento fatturato
PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
SVILUPPO GENOVA S.P.A.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Documento Unico di Programmazione Società Controllate

INDICE

Società	OBIETTIVO
SVILUPPO GENOVA S.P.A.	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017) 04 - Incremento del valore della produzione da Conto Economico al fine della continuità aziendale

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Responsabile BELTRAMI MARCO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	4.000,00	1.000,00	74.000,00	36.000,00
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	0,00 *n.d.*	0,00 *n.d.*	0,00 *n.d.*	0,00 *n.d.*
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	0,00 *n.d.*	0,00 *n.d.*	0,00 *n.d.*	0,00 *n.d.*

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	104.658.000,00	110.177.467,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *Media triennio 2011/2013 = € 110.177.467,00*					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	19,00	13,67	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *Media triennio 2016/2018 = 13,67%*					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	12,41	12,83	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *La voce B7 è al netto delle esternalizzazioni di servizio TPL - Media triennio 2016/2018 = 12,83%*					

OBIETTIVO **03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Identificazione dei referenti per la costituzione di tavoli tecnici	Data		15/02/2020		
Attivazione tavoli tecnici	Data		29/02/2020		
Condivisione del protocollo di intesa e sua sottoscrizione	Data		31/03/2020		

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	%.		100,00	100,00	100,00
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	%.		100,00	100,00	100,00
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	%.		100,00	100,00	100,00

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Efficientamento del servizio di trasporto offerto**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Costo a km del servizio TPL offerto: inferiore rispetto all'anno precedente	euro/km	6,70	6,70	0,00	0,00

OBIETTIVO **05 - Mantenimento/miglioramento della qualità del servizio di trasporto**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Corse offerte nell'anno: valore superiore rispetto al 2018 (milioni di corse/anno) **Nota previsto 2020** *valore 2018 = 6,62*	num	6,67	6,62 *valore superiore al 2018*	0,00	0,00
Età media del parco bus a fine anno: valore inferiore all'esercizio precedente	aa	10,80	9,00	0,00	0,00
Km percorsi con mezzi ecologici: valore superiore all'esercizio precedente	Km	1.879.198,00	2.300.000,00	0,00	0,00
Passeggeri T.P.L.: valore superiore all'anno precedente	num	238.770,00	238.770,00	0,00	0,00

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Responsabile PONGIGLIONE PIETRO (Presidente)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	2.301.819,00	142.775,00	187.329,00	254.275,00
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	0,00 *n.d.*	0,00 *n.d.*	0,00 *n.d.*	0,00 *n.d.*
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	0,00 *n.d.*	0,00 *n.d.*	0,00 *n.d.*	0,00 *n.d.*

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	69.799.669,00	72.174.753,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *media triennio 2011/2013 = 72.174.753,00*					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	21,00	17,33	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *Media triennio 2016/2018 = 17,33%*					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	10,87	11,14	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *Media triennio 2016/2018 = 11,14%*					

OBIETTIVO **03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Identificazione dei referenti per la costituzione di tavoli tecnici	Data		15/02/2020		
Attivazione tavoli tecnici	Data		29/02/2020		
Condivisione del protocollo di intesa e sua sottoscrizione	Data		31/03/2020		

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	%.		100,00	100,00	100,00
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	%.		100,00	100,00	100,00
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	%.		100,00	100,00	100,00

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Raggiungere entro il 2020 l'estensione della raccolta differenziata della frazione organica e della componente “secca” in tutta la città, sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali, in coerenza con gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal Piano Regionale (RD del 65 % al 2020).**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Quota percentuale raccolta differenziata (calcolo % come da L.R. n. 20 del 1/12/2015 e D.M. del 26/05/2016)	%.	55,00	65,00	65,00	65,00

OBIETTIVO **05 - Contenimento dei costi operativi da piano finanziario ai fini della Tassa RIfiuti**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Costo unitario per tonnellata di smaltimento RSU: valore inferiore rispetto all'anno precedente (anno 2019 = 164,81 €/ton.)	euro/t	164,81	164,81	0,00	0,00

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

Responsabile ROSSETTI FRANCO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Balleari Stefano, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	107.650,00	268.650,00	139.950,00	166.750,00

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	33,48	35,33	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - media triennio 2016/2018 = 35,33*					
Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	29,96	28,75	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - media triennio 2016/2018 = 28,75%*					

OBIETTIVO **03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Identificazione dei referenti per la costituzione di tavoli tecnici	Data		15/02/2020		
Attivazione tavoli tecnici	Data		29/02/2020		
Condivisione del protocollo di intesa e sua sottoscrizione	Data		31/03/2020		

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	%.		100,00	100,00	100,00
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	%.		100,00	100,00	100,00
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	%.		100,00	100,00	100,00

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Mantenimento/incremento quote di mercato**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Quota di mercato servizi funebri: non inferiore al 36%	%.	36,00	36,00	36,00	36,00

OBIETTIVO **05 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,25% dei ricavi) finanziato con economie di gestione a sostegno di famiglie disagiate impossibilitate a farsi carico dei costi del servizio funebre**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
famiglie indigenti assistite: numero non inferiore a	num	50,00	55,00	60,00	60,00

OBIETTIVO **06 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Interventi in sponsorizzazione: non inferiori a 300.000,00 euro	num	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Responsabile VERGANI ENRICO (Presidente)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	7.746,00	30.462,00	35.329,00	37.366,00

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	14.182.397,00	18.075.000,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *media triennio 2011/2013 = 18.075.000,00*					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	8,65	9,33	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *media 2016/2018 = 9,33%*					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.		7,15	7,21	7,29
Nota previsto 2020 *media triennio 2016/2018 = 6,13*					

OBIETTIVO **03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Identificazione dei referenti per la costituzione di tavoli tecnici	Data		15/02/2020		
Attivazione tavoli tecnici	Data		29/02/2020		
Condivisione del protocollo di intesa e sua sottoscrizione	Data		31/03/2020		

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	%.		100,00	100,00	100,00
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	%.		100,00	100,00	100,00
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	%.		100,00	100,00	100,00

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Riduzione della percentuale di esternalizzazione calcolata come rapporto tra costi relativi ai servizi appaltati a terzi e fatturato per contratto di servizio: valore non superiore rispetto all'esercizio precedente chiuso	EUR	23,89	20,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020	*esercizio 2018 = 24,06*				

OBIETTIVO **05 - Implementazione dell'impianto di contabilità industriale aziendale per il rilevamento e l'imputazione automatica dei dati di commessa, inclusi i costi di struttura, al fine del controllo puntuale e in tempo reale dell'allocazione dei costi e dei ricavi delle lavorazioni eseguite da A.S.Ter in ordine alle due distinte linee di intervento e di finanziamento relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria approvata dal Comune di Genova.**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Certificazione del sistema di gestione della contabilità industriale da parte del Sistema di Qualità e da parte dell'OIV	Data		31/12/2020		
Rilascio sistema di contabilità analitica che consenta l'attribuzione di costi e ricavi per linea di attività, per commessa e per centri di costo con l'individuazione di costi unitari di prodotti/servizi (full cost)	Data		31/12/2020		
Costruzione di report analitici per il controllo di gestione e monitoraggio da parte del socio Comune di Genova	Data		31/12/2020		

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

Responsabile CAMINO DANIELE (Presidente)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	45.710,00 *Rispetto del piano di risanamento di cui alla D.C.C. n 44/2017- Risultato non negativo*	89.094,00	89.323,00	88.604,00
Nota previsto 2020	*Incremento del fatturato come previsto dagli obiettivi di piano*				

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	488.960,00	778.386,69	0,00	0,00
Nota previsto 2020	*media triennio 2011/2013 = 778.386,69*				
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	50,00	10,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020	*media 2016/2018 = 10%*				
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	22,26	21,07	0,00	0,00
Nota previsto 2020	*media triennio 2016/2018 = 21,07*				

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	%.		100,00	100,00	100,00
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	%.		100,00	100,00	100,00
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	%.		100,00	100,00	100,00

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Numero abbonamenti agli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	num	0,00	257,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *esercizio 2018 = n. 257*					
Numero di ingressi negli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	num	0,00	50.356,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *esercizio 2018 = n. 50.356*					
Ricavi da ingressi ed abbonamenti agli stabilimenti balneari: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	0,00	610.970,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *esercizio 2018 = € 610.970,00*					

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

Responsabile CATTAPANI MASSIMILIANO (Presidente)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR		0,00	0,00	0,00

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.		13,33	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *media triennio 2016/2018 = 13,33%*					
Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.		4,77	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *media triennio 2016/2018 = 4,77%*					

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	%.		100,00	100,00	100,00
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	%.		100,00	100,00	100,00
Adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	%.		100,00	100,00	100,00

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Miglioramento / Mantenimento Margine Operativo Lordo**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Margine operativo Lordo: non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR		0,00	0,00	0,00

FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.

Responsabile VIGANO' MAURIZIO (Presidente)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR		18.958.094,00	21.551.416,00	24.432.193,00

OBIETTIVO **02 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L.114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	%.		100,00	100,00	100,00
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	%.		100,00	100,00	100,00
Adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	%.		100,00	100,00	100,00

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Responsabile VACCA SANTIAGO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Balleari Stefano, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	107.000,00	78.000,00	103.000,00	86.000,00

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	5.599.600,00	6.022.076,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *Media triennio 2011/2013 = 6.022.076,00* *Indicatore calcolato come "A rettificato" meno B. "A rettificato" è uguale a A decurtato del costo del personale assunto per nuove commesse anche negli esercizi precedenti e incrementato del costo del personale cessato relativo a nuove commesse*					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	53,00	57,67	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *Media triennio 2016/2018 = 57,67* *L'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato del canone di concessione e "A" del piano del fabbisogno non rettificato*					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	20,06	11,35	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *Media triennio 2016/2018 = 11,35%*					

OBIETTIVO **03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Identificazione dei referenti per la costituzione di tavoli tecnici	Data		15/02/2020		
Attivazione tavoli tecnici	Data		29/02/2020		
Condivisione del protocollo di intesa e sua sottoscrizione	Data		31/03/2020		

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	%.		100,00	100,00	100,00
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	%.		100,00	100,00	100,00
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	%.		100,00	100,00	100,00

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **06 - Progettare nuove modalità smart di pagamento e di informazione all'utenza sulle disponibilità degli stalli**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Presentazione progetto	Data		31/12/2020		

JOB CENTRE S.R.L.

Responsabile GIONA FRANCO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	27.231,00	33.874,00	32.425,00	32.425,00

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	421.757,00	423.000,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *Media triennio 2011/2013 = 423.000,00*					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	9,00	10,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *Media triennio 2016/2018 = 10%*					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	24,57	22,18	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *Media triennio 2016/2018 = 22,18%*					

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	%.		100,00	100,00	100,00
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	%.		100,00	100,00	100,00
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	%.		100,00	100,00	100,00

JOB CENTRE S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Incremento fatturato**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Valore del fatturato: superiore all'esercizio precedente (A1+A5 al netto del contratto di servizio)	EUR	304.940,00	304.940,00	0,00	0,00

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A

Responsabile FERRANDO MAURO (Presidente)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	364.912,00	374.848,00	202.797,00	406.873,00

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	0,00 *143%*	0,00 *131%*	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *Valore di budget di piano industriale anno 2019 = 131%*					
Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	46,99	46,00	50,66	45,92
Nota previsto 2020 *Valore di budget di piano industriale anno 2019 = 46%*					

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	%.		100,00	100,00	100,00
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	%.		100,00	100,00	100,00
Adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	%.		100,00	100,00	100,00

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

Responsabile FRANCIOLINI STEFANO (Presidente)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	39.116,00 *Rispetto del piano di risanamento presentato alla Corte dei Conti*	13.818,00	25.056,00	40.074,00

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	0,00 *652%*	98,33	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *media triennio 2016/2018 = 98,33%*					
Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	25,59	24,53	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *media triennio 2016/2018 = 24,53%*					

OBIETTIVO **03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Identificazione dei referenti per la costituzione di tavoli tecnici	Data		15/02/2020		
Attivazione tavoli tecnici	Data		29/02/2020		
Condivisione del protocollo di intesa e sua sottoscrizione	Data		31/03/2020		

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	%.		100,00	100,00	100,00
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	%.		100,00	100,00	100,00
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	%.		100,00	100,00	100,00

SVILUPPO GENOVA S.P.A.

Responsabile FLORIS FRANCO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	46.000,00	44.000,00	36.000,00	25.000,00

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	24,00	37,67	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *Media triennio 2016/2018 = 37,67%*					
Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	64,56	65,81	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *Media triennio 2016/2018 = 65,81%* *Il rapporto viene calcolato al netto dei costi per servizi e ricavi derivanti dalle commesse per Società per Cornigliano*					

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	%.		100,00	100,00	100,00
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	%.		100,00	100,00	100,00
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	%.		100,00	100,00	100,00

SVILUPPO GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Incremento del valore della produzione da Conto Economico al fine della continuità aziendale**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni derivanti da attività/lavori diversi rispetto al contratto di mandato svolto per Società per Cornigliano S.p.A.: non inferiore rispetto a quanto previsto a budget	EUR	2.726.375,00	1.342.308,00	1.828.039,00	1.428.526,00
Valore della produzione da conto economico derivante da attività/lavori diversi rispetto al contratto di mandato svolto per Società per Cornigliano S.p.A.: non inferiore rispetto a quanto previsto a budget	EUR	2.061.366,00	1.825.231,00	1.867.389,00	2.034.035,00

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale

2.1 Relazioni Previsionali Aziendali 2020/2022

2.2 Obiettivi 2020/2022 assegnati alle società partecipate

2.3 Stato attuazione obiettivi al 30/06/2019

2.4 Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2018 e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio

2.5 Grado di raggiungimento obiettivi società partecipate anno 2018

2.6 Grado di raggiungimento obiettivi società partecipate anno 2019 - Preconsuntivo

2.7 Consuntivazione piano di fabbisogno del personale delle società partecipate per l'anno 2018

Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

Società	OBIETTIVO
AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Efficientamento del servizio di trasporto offerto
	05 - Mantenimento/miglioramento della qualità del servizio di trasporto
AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Raggiungere entro il 2020 l'estensione della raccolta differenziata della frazione organica e della componente “secca” in tutta la città, sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali, in coerenza con gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal Piano Regionale (RD del 65 % al 2020).
	05 - Contenimento dei costi operativi da piano finanziario ai fini della TAssa RIfiuti
AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Mantenimento/incremento quote di mercato
	05 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,25% dei ricavi) finanziato con economie di gestione a sostegno di famiglie disagiate impossibilitate a farsi carico dei costi del servizio funebre
	07 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale
AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

Società	OBIETTIVO
AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta
	05 - Miglioramento del risultato economico dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso
	06 - Implementazione dell'impianto di contabilità industriale aziendale per il rilevamento e l'imputazione automatica dei dati di commessa, inclusi i costi di struttura, al fine del controllo puntuale e in tempo reale dell'allocazione dei costi e dei ricavi delle lavorazioni eseguite da A.S.Ter in ordine alle due distinte linee di intervento e di finanziamento relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria approvata dal Comune di Genova.
BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città
FARMACIE GENOVESI S.R.L.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Miglioramento / Mantenimento Margine Operativo Lordo
FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L.114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs.175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
GENOVA PARCHEGGI S.P.A.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

Società	OBIETTIVO
GENOVA PARCHEGGI S.P.A.	04 - Rispetto dell'equilibrio economico-finanziario mantenendo fisso il canone di concessione nel triennio come da Delibera di Giunta Comunale n. 203/2017
JOB CENTRE S.R.L.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
SVILUPPO GENOVA S.P.A.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Incremento del valore della produzione da Conto Economico al fine della continuità aziendale

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Responsabile BELTRAMI MARCO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Balleari Stefano, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Obiettivo strategico di missione 10.01 - Rilanciare ed ottimizzare il servizio di trasporto pubblico ampliando e rendendo maggiormente efficiente la rete metropolitana

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio	EUR	894.346,00	0,00 *Risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*
Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale	EUR	423.253,00	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*

Stato avanzamento al 30/06/2019

PAR001 - Risultato d'esercizio = -801.896 € (risultato allineato all'ordine di grandezza del budget al 30.06.2019 = -782.500 €)
PAR11452 - Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale = -1.041.896 € (risultato migliore rispetto al budget al 30.06.2019 = -1.090.000 €)

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente	EUR	105.637.000,00	0,00 *Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013*	0,00 *Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013*	0,00 *Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013*
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale	%.	0,16	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione	%.	0,12	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*

Nota previsto 2018 *Il costo di funzionamento per SERVIZI è calcolato come B7 al netto delle esternalizzazioni di servizio TPL*

Nota previsto 2019 *Il costo di funzionamento per SERVIZI è calcolato come B7 al netto delle esternalizzazioni di servizio TPL*

Nota previsto 2020 *Il costo di funzionamento per SERVIZI è calcolato come B7 al netto delle esternalizzazioni di servizio TPL*

Nota previsto 2021 *Il costo di funzionamento per SERVIZI è calcolato come B7 al netto delle esternalizzazioni di servizio TPL*

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Stato avanzamento al 30/06/2019

PAR11453 - Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente = (confermato) 108.368 k€
PAR11454 - Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale = 17,9%
PAR11455 - Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione = 14,9%

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.	100,00	100,00 *Adeguatezza al 100% e mantenimento della certificazione anticorruzione*	100,00 *Adeguatezza al 100% e mantenimento della certificazione anticorruzione*	100,00 *Adeguatezza al 100% e mantenimento della certificazione anticorruzione*
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017)	%.		100,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 30/06/2019

PAR11249 - Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società = 100%
PAR11487 - Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017) = 100%

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Efficientamento del servizio di trasporto offerto**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Costo a km del servizio TPL offerto	euro/km	6,70	0,00 *Riduzione del valore rispetto all'anno precedente*	0,00 *Riduzione del valore rispetto all'anno precedente*	0,00 *Riduzione del valore rispetto all'anno precedente*

Stato avanzamento al 30/06/2019

PAR11458 - Costo a km del servizio TPL offerto = 6,9 €

OBIETTIVO **05 - Mantenimento/miglioramento della qualità del servizio di trasporto**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Corse offerte nell'anno	num		0,00 *valore superiore al 2018*	0,00 *valore superiore al 2018*	0,00 *Valore superiore al 2018*
Età media del parco bus a fine anno	aa		0,00 *Valore inferiore al 2018*	0,00 *Valore inferiore al 2018*	0,00 *Valore inferiore al 2018*

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **05 - Mantenimento/miglioramento della qualità del servizio di trasporto**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Km percorsi con mezzi ecologici	Km		0,00 *valore superiore al 2018*	0,00 *valore superiore al 2018*	0,00 *valore superiore al 2018*
Passeggeri T.P.L.	num		0,00 *Valore superiore al 2018*	0,00 *Valore superiore al 2018*	0,00 *Valore superiore al 2018*

Stato avanzamento al 30/06/2019

PAR11480 - Corse offerte nell'anno = 3.228.813
PAR11481 - Età media del parco bus a fine anno = 13,1
PAR11482 - Km percorsi con mezzi ecologici = 269.165
PAR11483 - Passeggeri T.P.L. = 119.810.000

OBIETTIVI CORRELATI

10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10.02.01 - Progettazione e sviluppo delle infrastrutture di trasporto metropolitano sulle principali direttrici cittadine: prolungamento della metropolitana verso le nuove stazioni di Canepari e Martinez, realizzazione degli assi di forza sulle direttrici di Levante, Val Bisagno e Centro Ponente, impianto di risalita per il collegamento con il polo tecnologico degli Erzelli DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI 10.02.02 - Rilancio del trasporto pubblico come sistema modale preferenziale e generalizzato per la mobilità urbana attraverso riduzione dei costi operativi, forme innovative di bigliettazione, riduzione dell'abusivismo, rinnovo del parco autobus, promozione del servizio con attuazione di interventi orientati all'integrazione con la rete ferroviaria. DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
10.01 - Rilanciare ed ottimizzare il servizio di trasporto pubblico ampliando e rendendo maggiormente efficiente la rete metropolitana	10.02.01 - Progettazione e sviluppo delle infrastrutture di trasporto metropolitano sulle principali direttrici cittadine: prolungamento della metropolitana verso le nuove stazioni di Canepari e Martinez, realizzazione degli assi di forza sulle direttrici di Levante, Val Bisagno e Centro Ponente, impianto di risalita per il collegamento con il polo tecnologico degli Erzelli DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI 10.02.02 - Rilancio del trasporto pubblico come sistema modale preferenziale e generalizzato per la mobilità urbana attraverso riduzione dei costi operativi, forme innovative di bigliettazione, riduzione dell'abusivismo, rinnovo del parco autobus, promozione del servizio con attuazione di interventi orientati all'integrazione con la rete ferroviaria. DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Responsabile STROZZI IVAN (Presidente)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Obiettivo strategico di missione 09.03 - Fare di Genova una città pulita e ordinata dove non esistono rifiuti ma materia ed energia, da raccogliere, trasformare e reimmettere nel ciclo produttivo a beneficio dell'economia locale e in modo sicuro per i cittadini e l'ambiente

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio	EUR	1.761.000,00 *Risultato netto di bilancio consolidato A-B*	0,00 *Risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*
Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale	EUR	80.422,00 *Utile d'esercizio 2018*	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*

Stato avanzamento al 30/06/2019

Le previsioni di chiusura del 2019 sono in linea con il budget. Dovranno essere monitorati i costi di smaltimento e trattamento dei rifiuti fuori Genova. L'equilibrio finanziario ad oggi è mantenuto

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente	EUR	68.706.320,43	0,00 *Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013*	0,00 *Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013*	0,00 *Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013*
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale	%.	15,73 *Media dell'ultimo triennio (20,00)*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione	%.	40,40 *media dell'ultimo triennio (34,73)*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*

Stato avanzamento al 30/06/2019

Le previsioni sono in linea con quanto previsto a budget

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.	100,00	100,00	100,00	100,00
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017)	%.		100,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 30/06/2019

Adeguatezza del dato

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Raggiungere entro il 2020 l'estensione della raccolta differenziata della frazione organica e della componente “secca” in tutta la città, sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali, in coerenza con gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal Piano Regionale (RD del 65 % al 2020).**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Quota percentuale raccolta differenziata (calcolo % come da L.R. n. 20 del 1/12/2015 e Decreto Min.le del 26/05/2016)	%.	33,49 *Obiettivo non raggiunto*	55,00	65,00	

Stato avanzamento al 30/06/2019

Attualmente la % di raccolta differenziata nonè in linea con le previsioni , sarà cura di Amiu Genova S.p.a.incentivare tutte le attività per raggiungere l'obiettivo.

OBIETTIVO **05 - Contenimento dei costi operativi da piano finanziario ai fini della TAssa RIfiuti**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Costi operativi da piano finanziario ai fini della TARI	EUR	78.001.000,00	0,00 *Valore non superiore rispetto all’anno precedente*	0,00 *Valore non superiore rispetto all’anno precedente*	0,00 *Valore non superiore rispetto all’anno precedente*

Stato avanzamento al 30/06/2019

Fondamentale per raggiungere l'obiettivo è il monitoraggio dei costi .

OBIETTIVI CORRELATI

09.03 - RIFIUTI	09.03.01 - Integrazione del ciclo dei rifiuti dallo spazzamento alla destinazione finale facendo di Amiu spa il soggetto "in house" aggregatore di un sistema regionale per la gestione dell'impiantistica necessaria alla gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti DIREZIONE AMBIENTE

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI CORRELATI	
09.03 - RIFIUTI	09.03.02 - Incrementare la raccolta differenziata per raggiungere l'obiettivo del 65% di recupero di materie prime secondarie da immettere nel ciclo produttivo dal 2020 DIREZIONE AMBIENTE
09.03 - Fare di Genova una città pulita e ordinata dove non esistono rifiuti ma materia ed energia, da raccogliere, trasformare e reimmettere nel ciclo produttivo a beneficio dell'economia locale e in modo sicuro per i cittadini e l'ambiente	09.03.01 - Integrazione del ciclo dei rifiuti dallo spazzamento alla destinazione finale facendo di Amiu spa il soggetto "in house" aggregatore di un sistema regionale per la gestione dell'impiantistica necessaria alla gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti DIREZIONE AMBIENTE 09.03.02 - Incrementare la raccolta differenziata per raggiungere l'obiettivo del 65% di recupero di materie prime secondarie da immettere nel ciclo produttivo dal 2020 DIREZIONE AMBIENTE

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

Responsabile ROSSETTI FRANCO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

Obiettivo strategico di missione 13.01 - Rendere Genova una città capace di esprimere una visione complessiva delle esigenze di tutela della salute dei cittadini e del benessere degli animali

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio	EUR	255.500,00	0,00 *Risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*

Stato avanzamento al 30/06/2019

Nonostante la bassa mortalità del 1' semestre 2019, l'Azienda rispetterà l'obiettivo, si conferma un risultato economico positivo, previsto nella RPA.

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale	%.	38,82	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*
Nota previsto 2018 *MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente* **Nota previsto 2019** *MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente* **Nota previsto 2020** *MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente*					
Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico) e Valore della produzione	%.	27,61	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*

Stato avanzamento al 30/06/2019

Tenuto conto dell'andamento della gestione si ritiene che entrambi gli obiettivi saranno conseguiti.

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.	100,00	100,00	100,00	100,00
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017)	%.		100,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 30/06/2019

L'obiettivo è stato rispettato al 100%.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Mantenimento/incremento quote di mercato**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Quota di mercato servizi funebri	%.	36,00	36,00 *Non inferiore al 36%*	36,00 *Non inferiore al 36%*	36,00 *Non inferiore al 36%*

Stato avanzamento al 30/06/2019

L'Azienda, al 30 giugno 2019, non ha raggiunto l'obiettivo del 36% della quota di mercato. Nel corso del secondo semestre verranno messe in atto specifiche iniziative allo scopo di incrementare questo fattore.

OBIETTIVO **05 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,25% dei ricavi) finanziato con economie di gestione a sostegno di famiglie disagiate impossibilitate a farsi carico dei costi del servizio funebre**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
famiglie indigenti assistite	num	75,00	50,00 *Numero non inferiore a 50*	55,00 *Numero non inferiore a 55*	60,00 *Numero non inferiore a 60*

Stato avanzamento al 30/06/2019

Stante l'andamento che si è verificato nel 1' semestre, l'Azienda riuscirà a rispettare l'obiettivo.

OBIETTIVO **07 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Interventi in sponsorizzazione	num	309.516,00	300.000,00 *Non inferiori ai 300.000 euro*	300.000,00 *Non inferiori ai 300.000 euro*	300.000,00 *Non inferiori ai 300.000 euro*

Stato avanzamento al 30/06/2019

l'Azienda ha intenzione di rispettare questo obiettivo, sponsorizzando opere a sostegno di interventi nei cimiteri monumentali cittadini.

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

OBIETTIVI CORRELATI

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Responsabile BARISIONE AGOSTINO (Presidente)

Assessori di riferimento Fanghella Paolo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo strategico di missione 01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio	EUR	26.397,96 *dati bilancio al 31.12.2018 approvato con Assemblea del 30.04.2019*	0,00 *Risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*

Stato avanzamento al 30/06/2019

La proiezione della situazione al 30 giugno 2019 chiude con una perdita pari ad € 853.272.
Prima dell'approvazione dei documenti programmatici l'Azienda ha lavorato, come di consueto, nei primi mesi dell'anno in regime provvisorio per tutte quelle attività ancora non formalmente approvate, ma non rinviabili, e portando a termine una serie di interventi finanziati lo scorso anno.
Le attività rese in sinergia con le imprese terze quali lavorazioni relative allo sfalcio, sgombero e pulizia torrenti e rii, rivestono carattere di stagionalità e non possono essere rimandate ai mesi successivi. Tale fatto giustifica la maggiore incidenza dei servizi rispetto ai ricavi in questo primo semestre.
Si prevede che l'andamento dei ricavi aumenterà nei prossimi mesi con l'approvazione della delibera di capitalizzazione 2019, che fa riferimento a lavori puntuali concordati con i vari Municipi e Direzioni Comunali. Inoltre sarà contrattualmente formalizzata l'attività di ripristino definitivo degli scavi effettuati da Open Fiber per la posa della fibra ottica, che porterà un notevole incremento dei ricavi verso clienti terzi. Si conferma pertanto il risultato economico previsto a budget 2019.

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente	EUR	14.520.181,00 *Dati consuntivo 2018*	0,00 *Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013*	0,00 *Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013*	0,00 *Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013*
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale	%.	13,73	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione	%.	6,50	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*

Nota previsto 2018 *Il costo di funzionamento per SERVIZI si intende al netto degli appalti a terzi*

Nota previsto 2019 *Il costo di funzionamento per SERVIZI si intende al netto degli appalti a terzi*

Nota previsto 2020 *Il costo di funzionamento per SERVIZI si intende al netto degli appalti a terzi*

Nota previsto 2021 *Il costo di funzionamento per SERVIZI si intende al netto degli appalti a terzi*

Stato avanzamento al 30/06/2019

Rispetto del Piano del Fabbisogno di Personale approvato dall'Ente: sono state effettuate le assunzioni relative al completamento del turn-over approvato per il 2018. Per contro sono già usciti per quiescenza n. 10 unità.

Rapporto % fra margine operativo lordo ed il costo del personale: il rapporto è inferiore rispetto alla media del triennio precedente. Con l'incremento di fatturato previsto nel secondo semestre il valore dovrebbe migliorare sensibilmente.

Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B/7 da conto economico) e Valore della Produzione: il rapporto è superiore alla media del triennio precedente, con il l'incremento del fatturato nel secondo semestre dell'anno il valore dovrebbe rispettare l'obiettivo assegnato.

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.	100,00	100,00	100,00	100,00
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017)	%.		100,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 30/06/2019

La Società è in linea con gli adempimenti previsti.

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Riduzione della percentuale di esternalizzazione calcolata come rapporto tra costi relativi ai servizi appaltati a terzi e fatturato per contratto di servizio	EUR	24,06	0,00 *Valore non superiore rispetto all'anno precedente*	0,00 *Valore non superiore rispetto all'anno precedente*	0,00 *Valore non superiore rispetto all'anno precedente*

Stato avanzamento al 30/06/2019

Il ricorso ai servizi resi da imprese esterne, nel primo semestre dell'anno, è inferiore rispetto al 1° semestre dell'anno precedente.

OBIETTIVO **05 - Miglioramento del risultato economico dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Aumento dei ricavi da terzi per produzione e stesa di conglomerato bituminoso	num		0,00 *Valore superiore rispetto all'anno precedente*	0,00 *Valore superiore rispetto all'anno precedente*	0,00 *Valore superiore rispetto all'anno precedente*

Stato avanzamento al 30/06/2019

Nel corso del primo semestre 2019 il fatturato non raggiunge il valore previsto a budget. Con le nuove attività di ripristino scavi dei Grandi Utenti sicuramente ci sarà una inversione di tendenza nel secondo semestre dell'anno.

OBIETTIVO **06 - Implementazione dell'impianto di contabilità industriale aziendale per il rilevamento e l'imputazione automatica dei dati di commessa, inclusi i costi di struttura, al fine del controllo puntuale e in tempo reale dell'allocazione dei costi e dei ricavi delle lavorazioni eseguite da A.S.Ter in ordine alle due distinte linee di intervento e di finanziamento relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria approvata dal Comune di Genova.**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rilascio del software per l'imputazione automatica del full cost di commessa	Data		31/12/2019		
Certificazione del sistema di gestione della contabilità industriale da parte del Sistema di Qualità	Data			31/12/2020	
Certificazione del sistema di gestione della contabilità industriale da parte dell' OIV	Data			31/12/2020	

OBIETTIVI CORRELATI

01.06 - UFFICIO TECNICO	01.06.02 - Programmare e presidiare risorse e tempi della progettazione e della attuazione delle opere pubbliche, garantendo un adeguato livello manutentivo della città. DIREZIONE PROGETTAZIONE
09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	09.02.02 - Definizione di un piano triennale di manutenzione del verde pubblico e delle vallate, compreso l'arredo urbano, volto al recupero e alla valorizzazione ambientale assicurando la realizzazione degli interventi previsti in ciascun anno di competenza DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI CORRELATI	
01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in m	01.06.02 - Programmare e presidiare risorse e tempi della progettazione e della attuazione delle opere pubbliche, garantendo un adeguato livello manutentivo della città. DIREZIONE PROGETTAZIONE
09.02 - Realizzare un modello di sviluppo sostenibile integrato con lo sviluppo economico per una città sana, pulita e in armonia con l'ambiente e con il proprio mare, dove il patrimonio verde e i parchi cittadini possano tornare ad essere vissuti come bene com	09.02.02 - Definizione di un piano triennale di manutenzione del verde pubblico e delle vallate, compreso l'arredo urbano, volto al recupero e alla valorizzazione ambientale assicurando la realizzazione degli interventi previsti in ciascun anno di competenza DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

Responsabile CAMINO DANIELE (Presidente)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Obiettivo strategico di missione 08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio	EUR	1.707,00	0,00 *Rispetto del piano di risanamento di cui alla D.C.C. n 44/2017- Risultato non negativo*	0,00 *Rispetto del piano di risanamento di cui alla D.C.C. n 44/2017- Risultato non negativo*	0,00 *Rispetto del piano di risanamento di cui alla D.C.C. n 44/2017- Risultato non negativo*
Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale	EUR		0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*

Stato avanzamento al 30/06/2019

Rispetto del piano di risanamento di cui alla DCC 44/17. Il numero degli abbonamenti e degli ingressi al 30/6 è in crescita in confronto allo stesso periodo della scorsa stagione. Le previsioni del piano si stanno realizzando.

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente	EUR		0,00 *Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011 - 2013*	0,00 *Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011 - 2013*	0,00 *Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011 - 2013*
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale	%.	0,31	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione	%.	0,23	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*

Stato avanzamento al 30/06/2019

Il risultato è coerente al piano e ad oggi non ci sono prospettive di disattenderlo

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.	100,00	100,00	100,00	100,00
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017)	%.		100,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 30/06/2019

Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalle normative vigenti

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Numero abbonamenti agli stabilimenti balneari	num	257,00	0,00 *Non inferiore rispetto all'anno precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto all'anno precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto all'anno precedente*
Numero di ingressi negli stabilimenti balneari	num	50.356,00	0,00 *Non inferiore rispetto all'anno precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto all'anno precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto all'anno precedente*
Ricavi da ingressi ed abbonamenti agli stabilimenti balneari	EUR	610.970,00	0,00 *Valore non inferiore rispetto all'anno precedente*	0,00 *Valore non inferiore rispetto all'anno precedente*	0,00 *Valore non inferiore rispetto all'anno precedente*

Stato avanzamento al 30/06/2019

Si evidenzia un ulteriore incremento dei numeri degli abbonati ripetto al 2017. Anche i ricavi da ingressi giornalieri sono in aumento anche se si sottolinea come questi dipendano dalle condizioni meteorologiche.

OBIETTIVI CORRELATI

08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	08.01.10 - Consolidare e valorizzare il rapporto città-porto promuovendone l'immagine nel mondo per creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - PORTO E MARE
08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto	08.01.10 - Consolidare e valorizzare il rapporto città-porto promuovendone l'immagine nel mondo per creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - PORTO E MARE

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

Responsabile PRIVITERA GIUSEPPE (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

Obiettivo strategico di missione 13.01 - Rendere Genova una città capace di esprimere una visione complessiva delle esigenze di tutela della salute dei cittadini e del benessere degli animali

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio	EUR	36.905,00	0,00 *Risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*

Stato avanzamento al 30/06/2019

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale	%.	0,16	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*
Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico) e Valore della produzione	%.	0,05	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*

Stato avanzamento al 30/06/2019

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.	0,00	100,00	100,00	100,00
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017)	%.		100,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 30/06/2019

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Miglioramento / Mantenimento Margine Operativo Lordo**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Margine operativo Lordo	EUR	328.207,00	0,00 *Non inferiore all'anno precedente*	0,00 *Non inferiore all'anno precedente*	0,00 *Non inferiore all'anno precedente*

Stato avanzamento al 30/06/2019

OBIETTIVI CORRELATI

13.07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	13.07.01 - Favorire, sull'intero territorio cittadino, la conoscenza degli strumenti per la promozione della salute e del benessere nella comunità locale e favorendo un'armonica convivenza tra persone e animali. DIREZIONE AMBIENTE
13.01 - Rendere Genova una città capace di esprimere una visione complessiva delle esigenze di tutela della salute dei cittadini e del benessere degli animali	13.07.01 - Favorire, sull'intero territorio cittadino, la conoscenza degli strumenti per la promozione della salute e del benessere nella comunità locale e favorendo un'armonica convivenza tra persone e animali. DIREZIONE AMBIENTE

FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.

Responsabile VIGANO' MAURIZIO (Presidente)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo strategico di missione 01.02 - Risanare e consolidare le finanze comunali agendo sulla riqualificazione della spesa, sul contrasto all'evasione fiscale e tariffaria, sul sistema delle partecipazioni comunali, sulla gestione manageriale del patrimonio comunale, sulla riduzione e rinegoziazione del debito e sulla capacità di reperire nuove risorse anche da finanziamenti europei.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio	EUR		0,00 *Risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*

Stato avanzamento al 30/06/2019

OBIETTIVO **02 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L.114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.		100,00	100,00	100,00
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017)	%.		100,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 30/06/2019

OBIETTIVI CORRELATI

01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	01.03.02 - Strutturare un nuovo sistema di governance societaria basato sulle seguenti direttrici: in house providing nella gestione dei servizi pubblici, valorizzazione delle partecipazioni non strategiche, nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti, nuovi sistemi di accountability per un dialogo trasparente con i cittadini DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA

FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.

OBIETTIVI CORRELATI	
01.02 - Risanare e consolidare le finanze comunali agendo sulla riqualificazione della spesa, sul contrasto all'evasione fiscale e tariffaria, sul sistema delle partecipazioni	01.03.02 - Strutturare un nuovo sistema di governance societaria basato sulle seguenti direttrici: in house providing nella gestione dei servizi pubblici, valorizzazione delle partecipazioni non strategiche, nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti, nuovi sistemi di accountability per un dialogo trasparente con i cittadini DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Responsabile VACCA SANTIAGO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Balleari Stefano, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Obiettivo strategico di missione 10.02 - Integrare lo sviluppo urbano con infrastrutture per la mobilità che favoriscano lo spostamento delle persone e delle merci

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio	EUR	20.193,00 *Il Risultato d'esercizio è positivo.*	0,00 *risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*	0,00 *risultato non negativo*

Stato avanzamento al 30/06/2019

Sulla base del consuntivo al 31/05/2019, si stima che, per entrambi gli indicatori, gli obbiettivi saranno conseguiti fatto salvo eventi imprevisti e/o imprevedibili che alterino significativamente l'andamento aziendale.

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente	EUR	5.750.176,00	0,00 *Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013*	0,00 *Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013*	0,00 *Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013*
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale	%.	52,00	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*
Nota previsto 2018	*Il MOL del triennio 2015-2017 viene calcolato applicando ai ricavi una riduzione dell'8,4% per gli anni 2015 e 2016 (contrazione indipendente dalla gestione della società per riduzione tariffe unitarie della sosta a rotazione) e al periodo gennaio-agosto 2017 (le tariffe sono state modificate da settembre 2017).*				
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione	%.	4,04 *Valore definitivo.*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*
Nota previsto 2018	*Al fine di calcolare l'indice del triennio 2015-2017 il valore della produzione viene calcolato riducendo il fatturato per gli anni 2015 e 2016 e per il periodo gennaio-agosto 2017 dell'8,4% (per le stesse motivazioni della nota relativa all'indicatore precedente)*				

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Stato avanzamento al 30/06/2019

Relativamente al primo indicatore, sulla base dei dati disponibili in fase di rendicontazione al 30/06 ed applicando, anche al consuntivo 2019, quanto indicato sulla nota a consuntivo 2018, in merito alla determinazione del valore di A sul Piano del Fabbisogno, si stima che il valore obbiettivo sarà raggiunto.
Per quanto attiene il secondo indicatore, sulla base della conferma dei contenuti della nota al consuntivo 2018, in merito al calcolo della media del M.O.L. del triennio 2015-2017 ed al valore di A, si stima, sulla base dei dati disponibili in fase di rendicontazione al 30/06, che anche l'obbiettivo di questo indicatore sarà soddisfatto.
Per ciò che riguarda il terzo indicatore, anche in questo caso, sulla base dei dati attualmente disponibili e sulla conferma della nota sul consuntivo 2018, relativa alla rielaborazione del valore della produzione del triennio 2015-2017 (si ricorda che la media del triennio 2015-2017 era pari al 4,41%), si ritiene di raggiungere il valore valore obbiettivo.

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.	100,00	100,00	100,00	100,00
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017)	%.		100,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 30/06/2019

Per quanto attiene al primo indicatore, al momento della rendicontazione al 30/06, nulla osta al fatto che a fine anno sia conseguita una completa adeguatezza rispetto agli obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società come, d'altra parte, testimoniano le positive rilevazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione anch'esse pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente.
Per quanto riguarda il secondo indicatore, si ritiene che anch'esso sarà conseguito. A tal proposito si ricordano l'aggiornamento 2018 del P.T.P.C. con il relativo allegato 1 (riferito agli obblighi di pubblicazione Delibera A.N.AC. N. 1134/2017) nonché le relazioni annuali del R.P.C. e la Check List trasmessa alla competente Direzione della Civica Amministrazione, tutta documentazione pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della società.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Rispetto dell'equilibrio economico-finanziario mantenendo fisso il canone di concessione nel triennio come da Delibera di Giunta Comunale n. 203/2017**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Mantenimento del canone di concessione	EUR	3.010.535,01	0,00 *Valore non inferiore rispetto all'anno 2017*	0,00 *Valore non inferiore rispetto all'anno 2017*	0,00 *Valore non inferiore rispetto all'anno 2017*

Stato avanzamento al 30/06/2019

Si ritiene che l'obbiettivo sarà raggiunto nell'ipotesi di un canone di concessione in linea con l'importo posto a Bilancio 2018 pari a 3.010.535 €.

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI CORRELATI	
10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	10.05.01 - Ridisegno della mobilità urbana per ridurre i tempi di percorrenza nel rispetto dell'ambiente, sostenendo le iniziative volte a promuovere e incentivare la mobilità sostenibile promuovendo anche sistemi di share mobility e sviluppo della ciclopedonalità DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
10.02 - Integrare lo sviluppo urbano con infrastrutture per la mobilità che favoriscano lo spostamento delle persone e delle merci	10.05.01 - Ridisegno della mobilità urbana per ridurre i tempi di percorrenza nel rispetto dell'ambiente, sostenendo le iniziative volte a promuovere e incentivare la mobilità sostenibile promuovendo anche sistemi di share mobility e sviluppo della ciclopedonalità DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI

JOB CENTRE S.R.L.

Responsabile GIONA FRANCO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Obiettivo strategico di missione 15.01 - Favorire la crescita occupazionale attraverso un dialogo costante con le principali aziende del territorio

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio	EUR	22.079,00 *Dato consuntivo*	0,00 *risultato non negativo*	0,00 *risultato non negativo*	0,00 *risultato non negativo*

Stato avanzamento al 30/06/2019

AL 30 06 2019 SI CONFERMA UN RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO POSITIVO

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente	EUR	399.954,34	0,00 *Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013*	0,00 *Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013*	0,00 *Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013*
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale	%.	0,08	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione	%.	0,32 *Dato consuntivo*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*

Stato avanzamento al 30/06/2019

AL 30 06 2019 SI CONFERMA IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

JOB CENTRE S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.	0,00	100,00	100,00	100,00
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017)	%.		100,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 30/06/2019

AL 30 06 2019 SI CONFERMA IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

OBIETTIVI CORRELATI

15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	15.03.02 - Avviare un piano per l'internazionalizzazione delle imprese genovesi e l'aumento della loro competitività e offerta occupazionale, anche attraverso misure quali bandi di finanziamento (rivolti ad imprese e start up), riduzione della tassazione per le imprese che investono nel territorio genovese, mappatura delle aree di potenziale interesse DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA
15.02 - Promuovere la città in sinergia con le altre istituzioni, individuando strategie idonee per favorire l'insediamento di nuove realtà produttive e commerciali	15.03.02 - Avviare un piano per l'internazionalizzazione delle imprese genovesi e l'aumento della loro competitività e offerta occupazionale, anche attraverso misure quali bandi di finanziamento (rivolti ad imprese e start up), riduzione della tassazione per le imprese che investono nel territorio genovese, mappatura delle aree di potenziale interesse DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A

Responsabile NANNINI LUCA (Presidente)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Obiettivo strategico di missione 05.01 - Promuovere nel mondo l'identità culturale della città, valorizzandone il sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico aperto ai suoi cittadini e ai suoi visitatori.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio	EUR	125.019,00	0,00 *risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*	0,00 *risultato non negativo*

Stato avanzamento al 30/06/2019

Si stima un utile al 31.12.2019 di Euro 22.646.

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale	%.	1,95	0,00 *Non inferiore rispetto al budget di piano*	0,00 *Non inferiore rispetto al budget di piano*	0,00 *Non inferiore rispetto al budget di piano*
Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico) e Valore della produzione	%.	0,46	0,00 *Non superiore rispetto al budget di piano*	0,00 *Non superiore rispetto al budget di piano*	0,00 *Non superiore rispetto al budget di piano*

Stato avanzamento al 30/06/2019

Per effetto del conferimento del ramo d'azienda Fiera di Genova in liquidazione, e di conseguenza dell'assunzione di n. 18 unità non bilanciate da un adeguata redditività si prevede un peggioramento degli indici relativi.

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.	60,00	100,00	100,00	100,00
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017)	%.		100,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 30/06/2019

Nel corso del 2019 si completerà quanto richiesto in modo da raggiungere l'obiettivo.

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A

OBIETTIVI CORRELATI	
05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	05.02.02 - L'arte, il teatro, la musica ed il folklore, dal centro all'intero territorio comunale, integrati in un nuovo sistema di sviluppo culturale di elevata qualità, organico, policentrico, accessibile ed internazionale DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI
05.01 - Promuovere e valorizzare le eccellenze della città, valorizzandone il sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico e garantendone l'accesso e la maggiore fruibilità ai cittadini genovesi e ai turisti.	05.02.02 - L'arte, il teatro, la musica ed il folklore, dal centro all'intero territorio comunale, integrati in un nuovo sistema di sviluppo culturale di elevata qualità, organico, policentrico, accessibile ed internazionale DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

Responsabile FRANCIOLINI STEFANO (Presidente)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo strategico di missione 01.03 - Promuovere il patrimonio immobiliare (immobili di pregio, fiera del mare, forti , aree produttive) della città presso gli investitori istituzionali e non, al fine di incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale e sviluppare un progetto gestionale unitario della costa da levante a ponente per riqualificarne l'utilizzo al fine di garantirne una migliore fruibilità.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio	EUR	51.333,00	0,00 *Rispetto del piano di risanamento presentato alla Corte dei Conti*	0,00 *Risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*

Stato avanzamento al 30/06/2019

Con riferimento al 1 semestre 2019 la società prevede di rispettare l'equilibrio economico/patrimoniale.

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale	%.	4,58	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*
Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico) e Valore della produzione	%.	32,00	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*

Stato avanzamento al 30/06/2019

Con riferimento al 1 semestre 2019 la società prevede di rispettare gli indirizzi dell'azionista in materia di contenimento dei costi del personale.

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.	100,00	100,00	100,00	100,00
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017)	%.		100,00	100,00	100,00

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Stato avanzamento al 30/06/2019

Con riferimento al 1 semestre 2019 la società prevede di rispettare gli indirizzi dell'azionista in materia di obblighi relativi a trasparenza e anticorruzione.

OBIETTIVI CORRELATI

01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05.02 - Razionalizzare e valorizzare il patrimonio attraverso bandi, interventi di ripristino e di messa in sicurezza e altri strumenti che ne incrementino la redditività e incentivino gli insediamenti di imprese sul territorio con particolare focalizzazione sul progetto del Waterfront di Levante DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO
01.03 - Promuovere il patrimonio immobiliare (immobili di pregio, fiera del mare, forti , aree produttive) della città presso gli investitori istituzionali e non, al fine di incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale e sviluppare un proget	01.05.02 - Razionalizzare e valorizzare il patrimonio attraverso bandi, interventi di ripristino e di messa in sicurezza e altri strumenti che ne incrementino la redditività e incentivino gli insediamenti di imprese sul territorio con particolare focalizzazione sul progetto del Waterfront di Levante DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

SVILUPPO GENOVA S.P.A.

Responsabile FLORIS FRANCO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Obiettivo strategico di missione 08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio	EUR	87.185,00	0,00 *risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*

Stato avanzamento al 30/06/2019

Lo stato di avanzamento attuale ci consente di confermare il raggiungimento dell'obiettivo

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale	%.	45,43	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*
Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico) e Valore della produzione	%.	59,68	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*

Nota previsto 2018 *Il rapporto viene calcolato al netto dei costi per servizi e ricavi derivanti dalle commesse per Società per Cornigliano*

Nota previsto 2019 *Il rapporto viene calcolato al netto dei costi per servizi e ricavi derivanti dalle commesse per Società per Cornigliano*

Nota previsto 2020 *Il rapporto viene calcolato al netto dei costi per servizi e ricavi derivanti dalle commesse per Società per Cornigliano*

Stato avanzamento al 30/06/2019

Lo stato di avanzamento attuale ci consente di confermare il raggiungimento dell'obiettivo.

SVILUPPO GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.	100,00	100,00	100,00	100,00
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017)	%.	100,00	100,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 30/06/2019

Lo stato di avanzamento attuale ci consente di confermare il raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Incremento del valore della produzione da Conto Economico al fine della continuità aziendale**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni derivanti da attività/lavori diversi rispetto al contratto di mandato svolto per Società per Cornigliano S.p.A.	EUR	2.954.633,00	0,00 *Valore non inferiore rispetto a quanto previsto a budget*	0,00 *Valore non inferiore rispetto a quanto previsto a budget*	0,00 *Valore non inferiore rispetto a quanto previsto a budget*

Stato avanzamento al 30/06/2019

Lo stato di avanzamento attuale ci consente di confermare il raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVI CORRELATI

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale

2.1 Relazioni Previsionali Aziendali 2020/2022

2.2 Obiettivi 2020/2022 assegnati alle società partecipate

2.3 Stato attuazione obiettivi al 30/06/2019

2.4 Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2018 e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio

2.5 Grado di raggiungimento obiettivi società partecipate anno 2018

2.6 Grado di raggiungimento obiettivi società partecipate anno 2019 - Preconsuntivo

2.7 Consuntivazione piano di fabbisogno del personale delle società partecipate per l'anno 2018

Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

Società	OBIETTIVO
AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Raggiungere entro il 2020 l'estensione della raccolta differenziata della frazione organica e della componente “secca” in tutta la città, sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali, in coerenza con gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal Piano Regionale (RD del 65 % al 2020).
	05 - Contenimento dei costi operativi da piano finanziario ai fini della TAssa RIfiuti
AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Efficientamento del servizio di trasporto offerto
	05 - Mantenimento/miglioramento della qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto
AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Mantenimento/incremento quote di mercato
	05 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,25% dei ricavi) finanziato con economie di gestione a sostegno di famiglie disagiate impossibilitate a farsi carico dei costi del servizio funebre
	06 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale
AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

Società	OBIETTIVO
AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta
	05 - Miglioramento del risultato economico dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso
BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città
FARMACIE GENOVESI S.R.L.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Miglioramento / Mantenimento Margine Operativo Lordo
JOB CENTRE S.R.L.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Incremento dimensione finanziaria per gli effetti dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016
GENOVA PARCHEGGI S.P.A.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

Società	OBIETTIVO
GENOVA PARCHEGGI S.P.A.	04 - Rispetto dell'equilibrio economico-finanziario mantenendo fisso il canone di concessione nel triennio come da Delibera di Giunta Comunale n. 203/2017
PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Potenziare l'attrattività dell'area per i flussi turistici e per la città
	05 - Presidiare l'offerta del polo congressuale facendone sede di eventi di elevata qualità e visibilità
	06 - Valorizzazione del compendio immobiliare
SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
SVILUPPO GENOVA S.P.A.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Incremento del valore della produzione da Conto Economico al fine della continuità aziendale

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Responsabile STROZZI IVAN (Presidente)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Obiettivo strategico di missione 09.03 - Fare di Genova una città pulita e ordinata dove non esistono rifiuti ma materia ed energia, da raccogliere, trasformare e reimmettere nel ciclo produttivo a beneficio dell'economia locale e in modo sicuro per i cittadini e l'ambiente

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	2.151.000,00 *Risultato netto di bilancio consolidato A-B*	0,00 *Risultato non negativo*	1.761.000,00 *Risultato netto di bilancio consolidato A-B*	2.301.819,00	142.775,00
Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale	EUR	114.791,00 *Utile d'esercizio 2017*	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*	80.422,00 *Utile d'esercizio 2018*	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	68.787.373,92	0,00 *Valore non superiore rispetto a quello di piano (calcolato come A-B)*	68.706.320,43	69.799.669,00	71.049.308,00
Nota previsto 2020 *media triennio 2011/2013 = 72.174.753,00*						
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	17,68	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	15,73 *Media dell'ultimo triennio (20,00)*	21,00	18,00
Nota consuntivo 2018 *Il motivo del mancato raggiungimento dell'indicatoore è legato alla dimininuzione del MOL a seguito della diminuzione dei ricavi da Tari.*						
Nota previsto 2020 *Media triennio 2016/2018 = 17,33%*						
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	37,67	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	40,40 *media dell'ultimo triennio (34,73)*	10,87	11,26
Nota consuntivo 2018 *Il motivo del mancato raggiungimento dell'indicatoore è legato alla dimininuzione del valore della produzione a seguito della diminuzione dei ricavi da Tari.*						
Nota previsto 2020 *Media triennio 2016/2018 = 11,14%*						

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Nota consuntivo 2017 *Aadeguatezza del sistema, recepite anche le ultime indicazioni ANAC.*

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Raggiungere entro il 2020 l'estensione della raccolta differenziata della frazione organica e della componente “secca” in tutta la città, sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali, in coerenza con gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal Piano Regionale (RD del 65 % al 2020).**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Quota percentuale raccolta differenziata (calcolo % come da L.R. n. 20 del 1/12/2015 e D.M. del 26/05/2016)	%.	34,22 *Obiettivo non raggiunto*	50,00	33,49 *Obiettivo non raggiunto*	55,00	65,00

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVO **05 - Contenimento dei costi operativi da piano finanziario ai fini della TAssa RIfiuti**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Costi operativi da piano finanziario ai fini della TARI	EUR	75.459.000,00	0,00 *Valore non superiore rispetto all'anno precedente*	78.001.000,00	0,00 *Valore non superiore rispetto all'anno precedente*	0,00 *Valore non superiore rispetto all'anno precedente*

Nota consuntivo 2017 *Costi operativi di gestione Tari 2018*

Nota consuntivo 2018 *Costi operativi Tari 2019 L'incremento di 2.542.000 euro è principalmente dovuto a carburanti e lubrificanti, servizio manutenzione mezzi,servizi di raccolta differenziata (ingombranti)*

Stato avanzamento al 31/12/2018

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI CORRELATI

09.03 - RIFIUTI	09.03.01 - Integrazione del ciclo dei rifiuti dallo spazzamento alla destinazione finale facendo di Amiu spa il soggetto "in house" aggregatore di un sistema regionale per la gestione dell'impiantistica necessaria alla gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti DIREZIONE AMBIENTE 09.03.02 - Incrementare la raccolta differenziata per raggiungere l'obiettivo del 65% di recupero di materie prime secondarie da immettere nel ciclo produttivo dal 2020 DIREZIONE AMBIENTE
09.03 - Fare di Genova una città pulita e ordinata dove non esistono rifiuti ma materia ed energia, da raccogliere, trasformare e reimmettere nel ciclo produttivo a beneficio dell'economia locale e in modo sicuro per i cittadini e l'ambiente	09.03.01 - Integrazione del ciclo dei rifiuti dallo spazzamento alla destinazione finale facendo di Amiu spa il soggetto "in house" aggregatore di un sistema regionale per la gestione dell'impiantistica necessaria alla gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti DIREZIONE AMBIENTE 09.03.02 - Incrementare la raccolta differenziata per raggiungere l'obiettivo del 65% di recupero di materie prime secondarie da immettere nel ciclo produttivo dal 2020 DIREZIONE AMBIENTE

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
INDICATORI PRESTAZIONALI	val				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	val				
IGIENE DEL SUOLO	val				
km di strade da spazzare	Km	1.012,00	1.012,00	1.017,00	1.017,00
Tonnellate rifiuti da spazzamento strade	ton				
Tonnellate rifiuti spazzati a km	t/km	0,00 *dato non disponibile*	0,00	0,00	0,00
Nota consuntivo 2016 *dato non disponibile* **Nota consuntivo 2018** *dato non disponibile*					
Numero mezzi utilizzati (Autospazzatrici, lavastrade, autocarri) per spazzamento	num	84,00	84,00	84,00	84,00
Numero medio addetti allo spazzamento al giorno	num	248,00	212,00	198,00	196,00
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI (DIFFERENZIATA E INDIFFERENZIATA)	val				
Dati di contesto	val				
N° abitanti sul territorio comunale	num	586.655,00 *Dato da Annuario statistico Comune di Genova*	583.601,00 *Dato da Annuario statistico Comune di Genova*	580.097,00	580.548,00
N° Contenitori indifferenziata sul territorio comunale	num	12.327,00	11.985,00	11.841,00	11.295,00

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
N° Contenitori differenziata complessivi sul territorio comunale	num	23.076,00	23.095,00	23.139,00	23.673,00
N° Contenitori sul territorio comunale	num	35.403,00	35.080,00	34.980,00	34.968,00
N° Contenitori carta sul territorio comunale	num	6.618,00	6.548,00	6.561,00	6.489,00
N° Contenitori plastica e alluminio sul territorio comunale	num	5.444,00	5.511,00	5.572,00	5.600,00
N° Contenitori vetro sul territorio comunale	num	5.773,00	5.722,00	5.721,00	5.634,00
Tonnellate di rifiuti differenziati raccolti sul territorio comunale	ton	107.624,00	94.493,00	97.203,00	94.504,00
Tonnellate di rifiuti indifferenziati raccolti sul territorio comunale	ton	199.442,00	192.794,00	186.825,60	187.628,00
Tonnellate di rifiuti (di qualsiasi genere) raccolti sul territorio comunale	ton	307.066,00	287.287,00	284.028,60	282.132,00
Tonnellate di rifiuti destinati agli impianti di recupero	ton	94.707,00	80.040,00	80.731,30	81.001,00
Tonnellate di frazione umida rifiuti a recupero di materia trattata	ton	12.917,00	14.453,00	16.471,20	13.503,00
Tonnellate di rifiuti destinati a impianti di smaltimento (discarica e inceneritore)	ton	199.442,00	192.794,00	186.825,60	187.628,00
Tonnellate di rifiuti organici, verde e legno raccolte	ton	27.952,00	29.107,00	27.874,15	25.988,75
Tonnellate di vetro raccolte	ton	13.344,00	14.084,00	15.463,40	13.905,00
Tonnellate di carta e cartone raccolte	ton	38.981,00	26.751,00	25.987,40	27.370,00
Tonnellate di materie plastiche raccolte	ton	10.256,00	6.234,00	8.970,18	9.885,00
Tonnellate di metalli raccolti	ton	948,00	869,00	817,70	947,45
Tonnellate di raccolta selettiva	ton	7.846,00	14.032,00	9.321,90	7.799,00
Tonnellate ingombranti raccolte	ton	4.971,00	3.618,00	6.862,20	6.725,00
Tonnellate di RAE raccolte	ton	3.326,00	1.995,00	1.905,60	1.885,00
Numero isole ecologiche	num	4,00	4,00	4,00	3,00

Nota consuntivo 2018 *Fino al 14 agosto 2018 le isole erano 4, con il crollo del ponte morandi amiu ha perso isola ecologica rialzo*

Capacità isole ecologiche	ton	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.205,00

Nota consuntivo 2015 *l'unita di misura è espressa in metri cubi*

Nota consuntivo 2016 *l'unita di misura è espressa in metri cubi*

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Capacità isole ecologiche	ton	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.205,00
Nota consuntivo 2018 *si tratta di centri di raccolta per cui la capacita puo variare*					
Totale rifiuti isole ecologiche (tonnellate)	ton	23.000,00	29.708,00	17.103,32	15.918,00
Utenze domestiche servite dalla nettezza urbana	num	280.017,00	279.687,00	279.656,00	289.482,00
Utenze non domestiche servite dalla nettezza urbana	num	95.178,00	95.043,00	94.872,00	97.708,00
Utenze domestiche servite da raccolta porta a porta	num		2.222,00	2.388,00	2.388,00
Utenze non domestiche servite da raccolta porta a porta	num	4.066,00	4.030,00	3.913,00	4.632,00
Utenze grandi produttori di organico (es. ristoranti, bar, …) servite da raccolta porta a porta	num	2.375,00	2.368,00	2.248,00	2.261,00
N° Cittadini residenti nel Comune di Genova serviti dalla raccolta dell'umido	num	107.685,00	107.685,00	107.057,00	241.349,00
Indicatori	val				
% rifiuti differenziati sul totale dei rifiuti	%.	35,05	32,89	34,22	33,50
% rifiuti indifferenziati sul totale dei rifiuti	%.	64,95	67,11	65,78	66,50
% rifiuti destinati agli impianti per il recupero sul totale dei rifiuti	%.	30,84	27,86	28,42	28,71
% rifiuti destinati agli impianti di smaltimento (discarica e inceneritore) sul totale dei rifiuti	%.	64,95	67,11	65,78	66,50
kg di rifiuti urbani raccolti per abitante	kg/ab	523,42	492,27	489,62	485,98
Kg di rifiuti organici, verde e legno raccolti per abitante	kg/ab	47,65	49,87	48,05	44,77
Kg di vetro raccolti per abitante	kg/ab	22,75	24,13	26,66	23,95
Kg di carta e cartone raccolti per abitante	kg/ab	66,45	45,84	44,80	47,15
Kg di materie plastiche raccolte per abitante	kg/ab	17,48	10,68	15,46	17,03
Kg di metalli raccolti per abitante	kg/ab	1,62	1,49	1,41	1,63
Kg di raccolta selettiva (pile esauste, accumulatori, farmaci,ecc.) per abitante	kg/ab	13,37	24,04	16,07	13,43
Kg di ingombranti raccolti per abitante	kg/ab	8,47	6,20	11,83	11,58
Kg di RAE raccolti per abitante	kg/ab	5,67	3,42	3,28	3,25

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
N° interventi per bonificare le aree dai rifiuti	num				
N° medio addetti per la raccolta dei rifiuti urbani (esluso addetti allo spazzamento) al giorno	N/gg	243,00	240,00	229,00	229,00
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	val				
Costo raccolta rifiuti	EUR	50.405.000,00	51.141.000,00	50.278.000,00	52.148.000,00
Nota consuntivo 2015 *la somma del costo raccolta indiff e diff come da tari 2016*					
Nota consuntivo 2016 *la somma del costo raccolta indiff e diff come da tari 2017*					
Nota consuntivo 2017 *a somma del costo raccolta indiff e diff come da tari 2018*					
Nota consuntivo 2018 *somma del costo raccolta indifferenziata e differenziata come da tari 2019*					
Costo raccolta differenziata	EUR	19.409.000,00	21.779.000,00	21.191.000,00	22.321.000,00
Nota consuntivo 2015 *il costo si riferisce a quanto riportato in Tari 2016*					
Nota consuntivo 2016 *il costo si riferisce a quanto riportato in Tari 2017*					
Nota consuntivo 2017 *il costo si riferisce a quanto riportato in Tari 2018*					
Nota consuntivo 2018 *il costo della raccolta differenziata si riferisce a quanto riportato in tari 2019*					
Costo raccolta indifferenziata	EUR	30.996.000,00 *il costo come da Tari 2016*	29.362.000,00	29.087.000,00	29.827.000,00
Nota consuntivo 2016 *il costo come da tari 2017*					
Nota consuntivo 2017 *l costo come da tari 2018*					
Nota consuntivo 2018 *il costo della raccolta indifferenziata si riferisce al dato riportato in tari 2019*					
Costo a tonnellata di rifiuto raccolto	euro/t	164,15	178,01	177,02	184,84
Costo a tonnellata di rifiuto indifferenziato	euro/t	155,41	152,30	155,69	158,97
Costo a tonnellata di rifiuto differenziato	euro/t	180,34	230,48	218,01	236,19
% costo raccolta differenziata sul totale raccolto	%.	38,51	42,59	42,15	42,80
% costo raccolta indifferenziata sul totale raccolto	%.	61,49	57,41	57,85	57,20
TARI	EUR	115.020.000,00	114.092.000,00	121.962.000,00	121.962.000,00
Nota consuntivo 2015 *importo senza iva*					
Nota consuntivo 2016 *importo senza iva*					
Nota consuntivo 2017 *importo senza iva*					
Nota consuntivo 2018 *importo senza iva*					
Tari per abitante	euro/ab	196,06	195,50	210,24	210,08

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
INDICATORI PRESTAZIONALI PER IL BILANCIO DI SOSTENIBILITA' (GLOBAL REPORTING INITIATIVE-GRI)	val				
COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE	val				
n° campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini a livello città	num	2,00	6,00	4,00	6,00
N° attività in collaborazione con i Municipi	num	8,00	7,00	10,00	12,00
N° attività organizzate insieme a gruppi di cittadini/associazioni	num	20,00	18,00	16,00	12,00
N° di scuole coinvolte in attività di educazione ambientale	num	67,00	47,00	52,00	90,00
% segnalazione disservizi ricevute al call center risolte	%.	88,00	90,00	89,00	90,00
INDICATORI DI SERVIZIO	val				
IGIENE DEL SUOLO	val				
Mq di superficie spazzata	mq	500.495.295,00	481.256.119,00	419.686.825,00	527.207.071,00
Nota consuntivo 2015 *spazzamento manuale e misto*					
Nota consuntivo 2016 *spazzamento manuale e misto*					
Nota consuntivo 2017 *spazzamento manuale e misto*					
Nota consuntivo 2018 *modificata la metodologia di calcolo*					
Mq di superficie da spazzare a programma	mq	570.364.048,00	559.067.301,00	545.030.531,65	420.558.110,00
Nota consuntivo 2015 *spazzamento manuale e misto*					
Nota consuntivo 2016 *spazzamento manuale e misto*					
Nota consuntivo 2017 *spazzamento manuale e misto*					
Nota consuntivo 2018 *modificata la metodologia di calcolo*					
Efficacia spazzamento (PULITORIA MANUALE)	%.	87,75	86,08	77,00	81,00
Frequenza settimanale di pulitura manuale e svuotamento cestini portarifiuti	gg/set	3,12	3,00	3,00	3,00
N° interventi effettuati di pulitoria meccanizzata	num	19.071,00	18.811,00	17.075,00	31.664,00
Nota consuntivo 2015 *interventi spazzamento meccanizzato e misto*					
Nota consuntivo 2016 *interventi relativi a spazzamento meccanizzato e misto*					
Nota consuntivo 2017 *interventi relativi a spazzamento meccanizzato e misto*					
N° interventi programmati di pulitoria meccanizzata	num	20.697,00	20.749,00	22.464,00	22.464,00
Nota consuntivo 2015 *spazzamento meccanizzato e misto*					

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
N° interventi programmati di pulitoria meccanizzata	num	20.697,00	20.749,00	22.464,00	22.464,00
Nota consuntivo 2016 *spazzamento meccanizzato e misto*					
Nota consuntivo 2017 *spazzamento meccanizzato e misto*					
Rispetto del programma di intervento di PULITORIA MECCANIZZATA	%.	92,14	90,66	76,01	76,01
Frequenza mensile pulitoria meccanizzata (lavaggio strade e sottopassi pedonali)	gg/mese	3,57	3,57	3,57	3,57
N° caditoie trattate	num	73.775,00	75.098,00	83.424,00	67.105,00
Frequenza pulitoria caditoie	N/anno	3,00	3,00	3,00	3,00
Nota consuntivo 2015 *la frequenza è annuale-semestrale-quadrimestrale*					
Nota consuntivo 2016 *la frequenza è annuale-semestrale-quadrimestrale*					
Nota consuntivo 2017 *a frequenza è annuale-semestrale-trimestrale*					
Nota consuntivo 2018 *frequenza annuale semestrale quadrimestrale*					
Frequenza di pulizia giornaliera dei VESPASIANI escluso festivi	N/gg	7,00	7,00	7,00	7,00
Nota consuntivo 2015 *tutti i giorni*					
Nota consuntivo 2016 *tutti i giorni*					
Nota consuntivo 2017 *tutti i giorni*					
Nota consuntivo 2018 *tutti i giorni*					
Frequenza settimanale di pulizia e manutenzione ordinaria dei WC AUTOPULENTI	gg/set	3,00	3,00	4,00	3,00
Frequenza settimanale di intervento per la PULIZIA AREE VERDI DI ARREDO URBANO APERTE	gg/set	5,33	5,43	5,43	5,43
Frequenza giornaliera PULITORIA DELLE AREE CIMITERIALI (Staglieno Castagna/Angeli)	gg	3,98	3,60	4,62	4,62
ICS - Pulizia e decoro strade	Punt.	89,00 %	87,00 %	91,00	92,00
RACCOLTA RIFIUTI URBANI	val				
Frequenza settimanale di svuotamento cassonetti raccolta RSU	gg/set	5,33	5,43	5,27	4,87
Frequenza all'anno per lavaggio cassonetti RSU	N/anno	4,00	4,00	4,00	4,00
Nota consuntivo 2015 *trimestrale*					
Nota consuntivo 2016 *trimestrale*					
Nota consuntivo 2017 *trimestrale*					
ICS - Pulizia Postazione cassonetti rifiuti	Punt.	78,00 %	79,00 %	80,00	76,00

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
ICS - Pulizia cassonetti rifiuti	Punt.	91,00 %	90,00 %	91,00	91,00
ICS - Funzionalità cassonetti RSU	Punt.	95,00 %	93,00 %	95,00	92,00
ICS - Assenze ingombranti accanto ai cassonetti	Punt.	90,00 %	85,00 %	86,00	77,00
ICS - Funzionalità cestini gettacarte	Punt.	99,00 %	99,00 %	99,00	99,00
ICS - Livello riempimento cestini gettacarte	Punt.	10,00	6,00	10,00	14,00
Nota consuntivo 2015 *10% troppo pieno*					
Nota consuntivo 2016 *6% troppo pieno*					
Nota consuntivo 2017 *10% troppo pieno*					
ICS - Qualità del rifiuto organico	Punt.	88,00 %	87,00 %	77,00	55,00
RACCOLTA DIFFERENZIATA	val				
N° abitanti del territorio comunale serviti da raccolta differenziata	Punt.	586.655,00	584.969,00	581.560,00	580.548,00
% abitanti serviti dalla raccolta differenziata	Perc.	100,000%	100,000%	100,252%	100,000%
ICS - Svuotamento contenitori RD	Punt.	88,00 %	88,00 %	85,00	86,00
ICS - Funzionalità contenitori RD	Punt.	98,00 %	99,00 %	99,00	97,00
INDICATORI GENERALI	val				
Media ICS sulla raccolta rifiuti urbani e pulizia e decodo strade	Punt.	80,00 %	78,00 %	81,30	77,90

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Responsabile BELTRAMI MARCO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Balleari Stefano, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Obiettivo strategico di missione 10.01 - Rilanciare ed ottimizzare il servizio di trasporto pubblico ampliando e rendendo maggiormente efficiente la rete metropolitana

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	427.232,00	0,00 *Risultato non negativo*	894.346,00	0,00	0,00
Nota consuntivo 2018	*Risultato netto di bilancio consolidato - A-B 2018 = 894.346* *Risultato netto di bilancio consolidato - A-B 2017 = N.D.*					
Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale	EUR		0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*	423.253,00	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*
Nota consuntivo 2018	*Risultato Netto bilancio consolidato* *Risultato netto di bilancio consolidato 2018 = 423.253* *Risultato netto di bilancio consolidato 2017 = N.D.*					

Stato avanzamento al 31/12/2018

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR		0,00 *Valore non superiore rspetto a quello di piano (calcolato come A-B)*	105.637.000,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020	*Il valore di A-B del triennio 2011/2013 è rettificato dal risparmio strutturale determinato dagli incentivi all'esodo - Media triennio 2011/2013 = € 110.177.467,00*					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.		0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,16	0,00	0,00
Nota previsto 2020	*Media triennio 2016/2018 = 13,67%*					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.		0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,12	0,00	0,00
Nota previsto 2018	*Il costo di funzionamento per SERVIZI è calcolato come B7 al netto delle esternalizzazioni di servizio TPL*					
Nota previsto 2020	*La voce B7 è al netto delle esternalizzazioni di servizio TPL - Media triennio 2016/2018 = 12,83%*					

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.	100,00	100,00 *Adeguatezza al 100% ed ottenimento della certificazione anticorruzione entro l'approvazione del bilancio 2018*	100,00	100,00 *Adeguatezza al 100% e mantenimento della certificazione anticorruzione*	100,00 *Adeguatezza al 100% e mantenimento della certificazione anticorruzione*
Nota consuntivo 2017	*vedi link in sito web AMT* *https://www.amt.genova.it/amt/wp-content/uploads/2018/04/ATTESTAZIONE-2018.pdf*					

Stato avanzamento al 31/12/2018

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Efficientamento del servizio di trasporto offerto**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Risparmio sui costi della produzione per SERVIZI rispetto all'anno precedente (B7 da Conto Economico al netto delle esternalizzazioni di servizi TPL)	EUR		2.000.000,00	876.690,00	0,00	0,00
Costo a km del servizio TPL offerto: inferiore rispetto all'anno precedente	euro/km		0,00 *Riduzione del valore rispetto all'anno precedente*	6,70	6,98	6,95

Nota consuntivo 2018 *dato 2017 = 6,85*

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVO **05 - Mantenimento/miglioramento della qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Valore dell'indice generale di soddisfazione del servizio di TPL	%.	6,00	0,00 *Valore uguale o superiore a 6*	6,92	0,00	0,00

Nota consuntivo 2017 *inferiore rispetto a 6,23 (anno precedente)*

Nota consuntivo 2018 *Report Quaeris / Marzo 2019*

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVI CORRELATI

10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10.02.01 - Progettazione e sviluppo delle infrastrutture di trasporto metropolitano sulle principali direttrici cittadine: prolungamento della metropolitana verso le nuove stazioni di Canepari e Martinez, realizzazione delle linee tramviarie sulle direttrici di Levante e della Val Bisagno e impianto di risalita per il collegamento con il polo tecnologico degli Erzelli DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI 10.02.02 - Piano di rilancio di AMT: riduzione costi operativi, forme innovative di bigliettazione, riduzione dell'abusivismo, rinnovo del parco autobus, promozione del servizio con l'attuazione di interventi orientati all'integrazione con la rete ferroviaria. DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
10.01 - Rilanciare ed ottimizzare il servizio di trasporto pubblico ampliando e rendendo maggiormente efficiente la rete metropolitana	10.02.01 - Progettazione e sviluppo delle infrastrutture di trasporto metropolitano sulle principali direttrici cittadine: prolungamento della metropolitana verso le nuove stazioni di Canepari e Martinez, realizzazione delle linee tramviarie sulle direttrici di Levante e della Val Bisagno e impianto di risalita per il collegamento con il polo tecnologico degli Erzelli DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI CORRELATI

10.01 - Rilanciare ed ottimizzare il servizio di trasporto pubblico ampliando e rendendo maggiormente efficiente la rete metropolitana	10.02.02 - Piano di rilancio di AMT: riduzione costi operativi, forme innovative di bigliettazione, riduzione dell'abusivismo, rinnovo del parco autobus, promozione del servizio con l'attuazione di interventi orientati all'integrazione con la rete ferroviaria. DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
INDICATORI PRESTAZIONALI	val				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	val				
Dati di contesto	val				
Lunghezza totale di esercizio (tot TPL)	Km	974,42	972,17	992,01	1.108,41
Lunghezza di esercizio linee di superficie	Km	877,90	877,96	876,99	979,28
Lunghezza di esercizio metropolitana	Km	7,20	7,20	7,20	7,20
Lunghezza di esercizio impianti speciali (ascensori)	Km	3,55	3,68	3,86	3,86
Posti offerti in un anno (tot TPL)	num	438,90 *Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+ metro +Impianti speciali)*	444,96 *Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+ metro +Impianti speciali)*	442,50 *Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+ metro +Impianti speciali)*	452,15 *Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+ metro +Impianti speciali)*
Nota consuntivo 2015 *Milioni di posti*					
Nota consuntivo 2016 *Milioni di posti*					
Nota consuntivo 2017 *Milioni di posti*					
Nota consuntivo 2018 *Milioni di posti*					
Posti offerti linee di superficie (bus)	num	362,47	361,24	355,69	362,49
Nota consuntivo 2015 *Milioni di posti*					
Nota consuntivo 2016 *Milioni di posti*					
Nota consuntivo 2017 *Milioni di posti*					
Nota consuntivo 2018 *Milioni di posti*					
Posti offerti metropolitana	num	29,97	29,96	28,90	33,42
Nota consuntivo 2015 *Milioni di posti*					
Nota consuntivo 2016 *Milioni di posti*					
Nota consuntivo 2017 *Milioni di posti*					
Nota consuntivo 2018 *Milioni di posti*					

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Posti offerti impianti speciali (ascensori)	num	41,43	49,32	53,41	51,61
Nota consuntivo 2015 *Milioni di posti*					
Nota consuntivo 2016 *Milioni di posti*					
Nota consuntivo 2017 *Milioni di posti*					
Nota consuntivo 2018 *Milioni di posti*					
N° Fermate autobus	num	2.901,00	2.895,00	2.888,00	2.905,00
Popolazione residente sul territorio comunale	num	586.655,00 *Valore da Annuario statistico Comune di Genova*	583.601,00 *Valore da Annuario statistico Comune di Genova*	580.097,00 *Valore da Annuario statistico Comune di Genova*	580.097,00
Totale bus	num	679,00	701,00	681,00	662,00
N° viaggi TPL effettuati	num	130.069.000,00	130.016.000,00	132.486.000,00	136.329.000,00
Nota consuntivo 2015 *viaggi/anno*					
Nota consuntivo 2016 *viaggi/anno*					
Nota consuntivo 2017 *viaggi/anno*					
Nota consuntivo 2018 *viaggi/anno*					
% evasione passeggeri TPL	%.	5,19	5,27	5,66	5,11
Passeggeri paganti rete TPL	pax	223,99	225,13	229,19	234,94
Nota consuntivo 2015 *Milioni di passeggeri*					
Nota consuntivo 2016 *Milioni di passeggeri*					
Nota consuntivo 2017 *Milioni di passeggeri*					
Nota consuntivo 2018 *Milioni di passeggeri*					
Passeggeri trasportati TPL	pax	235,62	236,99	242,16	246,95
Nota consuntivo 2015 *Milioni di passeggeri*					
Nota consuntivo 2016 *Milioni di passeggeri*					
Nota consuntivo 2017 *Milioni di passeggeri*					
Nota consuntivo 2018 *Milioni di passeggeri*					
Viaggi all'anno per persona residente	num	221,71	222,78	228,39	235,01
Velocità commerciale TPL di superficie nell'h di punta	KM/ora	14,85 *km/h*	14,85 *km/h*	14,61 *km/h*	14,40 *km/h*
Nota consuntivo 2015 *La velocità effettiva di esercizio (km gomma/ore ordinarie) è pari a 12,58*					
Nota consuntivo 2016 *La velocità effettiva di esercizio (km gomma/ore ordinarie) è pari a 12,57*					

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Velocità commerciale TPL di superficie nell'h di punta	KM/ora	14,85 *km/h*	14,85 *km/h*	14,61 *km/h*	14,40 *km/h*
Nota consuntivo 2017 *La velocità effettiva di esercizio (km gomma/ore ordinarie) è pari a 12,66*					
Nota consuntivo 2018 *La velocità effettiva di esercizio (km gomma/ore ordinarie) è pari a 12,56*					
Totale biglietti ordinari venduti	num	22,74 *Milioni di titoli/anno*	22,04 *Milioni di titoli/anno*	22,10 *Milioni di titoli/anno*	22,88 *Milioni di titoli/anno*
Totale abbonamenti ordinari venduti	num	0,94 *Milioni di titoli/anno*	0,95 *Milioni di titoli/anno*	0,96 *Milioni di titoli/anno*	0,97 *Milioni di titoli/anno*
Totale abbonamenti agevolati venduti	num	0,22 *MIlioni di titoli/anno*	0,22 *Milioni di titoli/anno*	0,24 *Milioni di titoli/anno*	0,26 *Milioni di titoli/anno*
km rete stradale urbana comunale	Km	956,06 *Valore da Annuario statistico Comune di Genova*	956,06 *Valore da Annuario statistico Comune di Genova - Il dato definitivo 2016 sarà disponibile a fine anno (in seguito a rilievo cartografico sul campo)*	1.014,30	1.014,30
Nota consuntivo 2017 *nel 2017 effettuato censimento rete stradale urbana comunale*					
Indicatori	val				
Km prodotti in un anno (tot TPL)	Km	26,41	26,77	26,75	26,76
Nota consuntivo 2015 *Milioni di km/anno*					
Nota consuntivo 2016 *Milioni di km/anno*					
Nota consuntivo 2017 *Milioni di km/anno*					
Nota consuntivo 2018 *Milioni di km/anno*					
Km prodotti in un anno (linee di superficie)	Km	23,39	23,39	23,27	23,64
Nota consuntivo 2015 *Milioni di km/anno*					
Nota consuntivo 2016 *Milioni di km/anno*					
Nota consuntivo 2017 *Milioni di km/anno*					
Nota consuntivo 2018 *Milioni di km/anno*					
Km prodotti in un anno (metropolitana)	Km	1,07	1,07	1,01	0,64
Nota consuntivo 2015 *Milioni di km/anno*					
Nota consuntivo 2016 *Milioni di km/anno*					
Nota consuntivo 2017 *Milioni di km/anno*					
Nota consuntivo 2018 *Milioni di km/anno* *dal 2018 il criterio (contrattuale) di misurazione dei km metro è diventato treno*km anzichè vettura*km (come fino al 2017)*					

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Km prodotti in un anno (impianti speciali)	Km	1,04	1,39	1,50	1,54
Nota consuntivo 2015 *Milioni di km/anno*					
Nota consuntivo 2016 *Milioni di km/anno*					
Nota consuntivo 2017 *Milioni di km/anno*					
Nota consuntivo 2018 *Milioni di km/anno*					
Corse offerte in un anno (tot TPL)	num	6,08	6,34	6,56	6,62
Nota consuntivo 2015 *Milioni di corse/anno*					
Nota consuntivo 2016 *Milioni di corse/anno*					
Nota consuntivo 2017 *Milioni di corse/anno*					
Nota consuntivo 2018 *Milioni di corse/anno*					
Corse offerte in un anno (linee di superficie)	num	3,88	3,88	3,85	3,92
Nota consuntivo 2015 *Milioni di corse/anno*					
Nota consuntivo 2016 *Milioni di corse/anno*					
Nota consuntivo 2017 *Milioni di corse/anno*					
Nota consuntivo 2018 *Milioni di corse/anno*					
Corse offerte in un anno (metropolitana)	num	0,15	0,15	0,07	0,09
Nota consuntivo 2015 *Milioni di corse veicolo/anno*					
Nota consuntivo 2016 *Milioni di corse veicolo/anno*					
Nota consuntivo 2017 *Milioni di corse convoglio/anno*					
Nota consuntivo 2018 *Milioni di corse convoglio/anno*					
Corse offerte in un anno (impianti speciali)	num	1,78	2,05	2,36	2,36
Nota consuntivo 2015 *Milioni di corse/anno*					
Nota consuntivo 2016 *Milioni di corse/anno*					
Nota consuntivo 2017 *Milioni di corse/anno*					
Nota consuntivo 2018 *Milioni di corse/anno*					
Ore di esercizio TPL erogate	Ore	2,07	2,10	2,08	2,04
Nota consuntivo 2015 *Milione di ore/anno*					
Nota consuntivo 2016 *Milioni di ore/anno*					
Nota consuntivo 2017 *Milioni di ore/anno*					
Nota consuntivo 2018 *Milioni di ore/anno*					

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
% di rete stradale urbana servita dalla rete bus	%.	91,82	91,83	86,46	
Chilometri prodotti TPL per abitante	km/ab	45,02 *km/abitante*	45,87 *km/abitante*	46,11	46,13
Chilometri prodotti (linee di superficie) per abitante	km/ab	39,87	40,08	40,11	40,75
Chilometri prodotti (metropolitana) per abitante	km/ab	1,82	1,83	1,74	1,10
Passeggeri a km prodotto	pax/km	8,92 *Passeggeri/km*	8,85 *Passeggeri/km*	9,05 *Passeggeri/km*	9,23 *Passeggeri/km*
Viaggi a km prodotto (TPL)	N/km	4,93	4,86	4,95	5,09
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	val				
Totale costi diretti	EUR	139,58	138,30	137,62	140,91
Nota consuntivo 2015 *Milioni di €*					
Nota consuntivo 2016 *Milioni di €*					
Nota consuntivo 2017 *Milioni di €*					
Nota consuntivo 2018 *Milioni di €*					
Totale altri costi	EUR	33,45	34,89	39,70	39,87
Nota consuntivo 2015 *Milioni di €*					
Nota consuntivo 2016 *Milioni di €*					
Nota consuntivo 2017 *Milioni di €*					
Nota consuntivo 2018 *Milioni di €*					
Costo totale annuo TPL	EUR	173,03 *Milioni di €*	173,19 *Milioni di €*	177,32 *Milioni di €*	180,78
Costo totale annuo linee di superficie	EUR	147,25	146,90	146,63	150,46
Nota consuntivo 2015 *Milioni di €*					
Nota consuntivo 2016 *Milioni di €*					
Nota consuntivo 2017 *Milioni di €*					
Nota consuntivo 2018 *Milioni di €*					
Costo totale annuo metropolitana	EUR	11,92	11,04	11,01	12,22
Nota consuntivo 2015 *Milioni di €*					
Nota consuntivo 2016 *Milioni di €*					
Nota consuntivo 2017 *Milioni di €*					
Nota consuntivo 2018 *Milioni di €*					

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Costo totale annuo impianti speciali	EUR	4,71	5,16	6,04	6,11
Nota consuntivo 2015 *Milioni di €*					
Nota consuntivo 2016 *Milioni di €*					
Nota consuntivo 2017 *Milioni di €*					
Nota consuntivo 2018 *Milioni di €*					
Costo diretto del TPL a km prodotto	euro/km	5,29 *€/km*	5,17 *€/km*	5,14 *€/km*	5,27
Nota consuntivo 2015 *Costi relativi al servizio, manutenzione, infrastruttire*					
Nota consuntivo 2016 *Costi relativi al servizio, manutenzione, infrastruttire*					
Nota consuntivo 2017 *Costi relativi al servizio, manutenzione, infrastruttire*					
Costo totale annuo TPL a km prodotto	euro/km	6,55 *€/km*	6,47 *€/km*	6,63 *€/km*	6,76
Costo totale annuo linee di superficie a km prodotto	euro/km	6,30	6,28	6,30	6,36
Costo totale annuo metropolitana a km prodotto	euro/km	11,14	10,32	10,90	19,09
Costo totale annuo impianti speciali a km prodotto	euro/km	4,53	3,71	4,03	3,97
Costo diretto del TPL a passeggero	euro/pax	0,59 *€/passeggero*	0,58 *€/passeggero*	0,57 *€/passeggero*	0,57
Costo totale annuo TPL a passeggero	euro/pax	0,73 *€/passeggero*	0,73 *€/passeggero*	0,73 *€/passeggero*	0,73
Totale ricavi da traffico TPL (biglietti ordinari)	EUR	28,68	27,83	28,04	29,32
Nota consuntivo 2015 *Milioni di €*					
Nota consuntivo 2016 *Milioni di €*					
Nota consuntivo 2017 *Milioni di €*					
Nota consuntivo 2018 *Milioni di €*					
Totale ricavi da traffico TPL (abbonamenti ordinari)	EUR	23,98	24,10	24,40	24,85
Nota consuntivo 2015 *Milioni di €*					
Nota consuntivo 2016 *Milioni di €*					
Nota consuntivo 2017 *Milioni di €*					
Nota consuntivo 2018 *Milioni di €*					
Totale ricavi da traffico TPL (abbonamenti agevolati)	EUR	2,33	2,25	2,58	2,85
Nota consuntivo 2015 *Milioni di €*					
Nota consuntivo 2016 *Milioni di €*					
Nota consuntivo 2017 *Milioni di €*					

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Totale ricavi da traffico TPL (abbonamenti agevolati)	EUR	2,33	2,25	2,58	2,85
Nota consuntivo 2018 *Milioni di €*					
Totale ricavi da traffico TPL	EUR	54,99 *Milioni di €*	54,18 *Milioni di €*	55,02 *Milioni di €*	57,02
Totale contribuzioni in c/esercizio TPL	EUR	101,42	99,67	93,81	94,99
Nota consuntivo 2015 *Milioni di €*					
Nota consuntivo 2016 *Milioni di €*					
Nota consuntivo 2017 *Milioni di €*					
Nota consuntivo 2018 *Milioni di €*					
Totale ricavi TPL	EUR	173,11	173,05	177,42	177,21
Nota consuntivo 2015 *Milioni di €*					
Nota consuntivo 2016 *Milioni di €*					
Nota consuntivo 2017 *Milioni di €*					
Nota consuntivo 2018 *Milioni di €*					
Ricavi da traffico TPL a km prodotto	EUR	2,08 *€/km*	2,02 *€/km*	2,06 *€/km*	2,13
Ricavi totali TPL a km prodotto	EUR	6,55 *€/km*	6,46 *€/km*	6,63 *€/km*	6,62
% ricavi da traffico TPL rispetto ai ricavi totali TPL	%.	31,77	31,31	31,01	32,18
Ricavi da traffico TPL a passeggero	EUR	0,23 *€/viaggio*	0,23 *€/viaggio*	0,23 *€/viaggio*	0,23
Ricavi totali TPL a passeggero	EUR	0,73 *€/passeggero*	0,73 *€/passeggero*	0,73 *€/passeggero*	0,72
INDICATORI DI SERVIZIO	val				
1. PUNTUALITA' E REGOLARITA' DEL SERVIZIO	val				
Qualità percepita (ICS) su frequenza di passaggio dei veicoli TPL	Punt.	5,56	6,10	5,56	6,62
Qualità percepita (ICS) su tempi di attesa alle fermate	Punt.	5,27	6,06	0,00	0,00
Nota consuntivo 2017 *non più rilevato*					
Nota consuntivo 2018 *non più rilevato*					
Qualità percepita (ICS) su puntualità dei veicoli TPL	Punt.	5,58	6,27	5,56	6,84
Qualità percepita (ICS) su velocità del viaggio sui veicoli TPL	Punt.	5,92	6,54	0,00	0,00
Nota consuntivo 2017 *non più rilevato*					

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Qualità percepita (ICS) su velocità del viaggio sui veicoli TPL	Punt.	5,92	6,54	0,00	0,00
Nota consuntivo 2018 *non più rilevato*					
2. AFFOLLAMENTO E CONFORT	val				
Qualità percepita (ICS) su affollamento dei veicoli TPL	Punt.	3,87	5,05	0,00	0,00
Nota consuntivo 2017 *non più rilevato*					
Nota consuntivo 2018 *non più rilevato*					
Qualità percepita (ICS) sul confort di viaggio sui veicoli TPL	Punt.	5,05	6,06	5,23	5,56
Qualità percepita (ICS) su accessibilità alle fermate	Punt.	6,20	6,38	5,53	0,00
Nota consuntivo 2018 *non più rilevato*					
Qualità percepita (ICS) su facilità d'interscambio	Punt.	6,13	6,28	5,54	0,00
Nota consuntivo 2018 *non più rilevato*					
3. PULIZIA	val				
Qualità percepita (ICS) su pulizia dei veicoli TPL	Punt.	4,61	5,30	4,97	5,33
4. SICUREZZA E AFFIDABILITA' MEZZI, IMPIANTI E APPARATI	val				
Qualità percepita (ICS) su sicurezza del viaggio dei veicoli TPL	Punt.	6,61	6,58	5,44	0,00
Nota consuntivo 2018 *non più rilevato*					
Qualità percepita (ICS) su funzionamento dei veicoli TPL	Punt.	5,80	6,30	0,00	0,00
Nota consuntivo 2017 *non più rilevato*					
Nota consuntivo 2018 *non più rilevato*					
Qualità percepita (ICS) su funzionamento degli apparati	Punt.	5,49	6,01	5,80	6,86
5. INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA	val				
Qualità percepita (ICS) su informazioni ai clienti	Punt.	6,31	6,64	0,00	0,00
Nota consuntivo 2017 *non più rilevato*					
Nota consuntivo 2018 *non più rilevato*					
Qualità percepita (ICS) su rapporto con i clienti	Punt.	6,21	6,51	5,86	7,35
6. RISPETTO DELL'AMBIENTE	val				

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Qualità percepita (ICS) su rispetto dell'ambiente	Punt.	5,06	6,09	0,00	0,00

Nota consuntivo 2017 *non più rilevato*

Nota consuntivo 2018 *non più rilevato*

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

Responsabile ROSSETTI FRANCO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

Obiettivo strategico di missione 13.01 - Rendere Genova una città capace di esprimere una visione complessiva delle esigenze di tutela della salute dei cittadini e del benessere degli animali

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	193.549,00	0,00 *Risultato non negativo*	255.500,00	107.650,00	268.650,00

Nota consuntivo 2018 *Il risultato consuntivo dell'esercizio 2018 è pari ad € 255.500, quindi possiamo affermare che l'obiettivo è stato ampliamento raggiunto.*

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	36,19	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	38,82	33,48	33,76
Nota previsto 2018	*MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente*					
Nota consuntivo 2018	*L 'obiettivo è stato raggiunto, perché non è inferiore alla media del triennio 2015/17 (la media è 34,00%).*					
Nota previsto 2019	*MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente*					
Nota previsto 2020	*MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - media triennio 2016/2018 = 35,33*					
Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.		0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	27,61	29,96	28,81
Nota consuntivo 2018	*L 'obiettivo è stato rispettato, perché non è superiore alla media del triennio 2015/17 (la media è 29,34%). Il dato è consuntivo. Nel conteggio della voce B7 del conto economico è stato escluso l'importo relativo alla sponsorizzazione verso il Comune di Genova.*					
Nota previsto 2019	*La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune*					
Nota previsto 2020	*La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - media triennio 2016/2018 = 28,75%*					

Stato avanzamento al 31/12/2018

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Mantenimento/incremento quote di mercato**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Quota di mercato servizi funebri: non inferiore al 36%	%.	36,31	36,00 *Non inferiore al 36%*	36,00	36,00	36,00

Nota consuntivo 2017 *L'obiettivo è stato raggiunto a seguito delle specifiche politiche aziendali.*

Nota consuntivo 2018 *L' obiettivo è stato raggiunto, visto che il dato consuntivo è uguale al target.*

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVO **05 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,25% dei ricavi) finanziato con economie di gestione a sostegno di famiglie disagiate impossibilitate a farsi carico dei costi del servizio funebre**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
famiglie indigenti assistite: numero non inferiore a	num	72,00	45,00 *Numero non inferiore a 45*	75,00	50,00	55,00

Nota consuntivo 2017 *A.Se.F. ha sostenuto finanziariamente 72 famiglie disagiate per un importo di € 29.121,90. Nell'esercizio di riferimento, mediante la valutazione ISEE, l'Azienda ha applicato tariffe ridotte ad un numero di famiglie superiore a quanto stabilito come obiettivo.*

Nota consuntivo 2018 *A.Se.F. ha " sostenuto" 75 famiglie disagiate, per un importo di € 30.631,84. Nell'esercizio di riferimento, mediante la valutazione ISEE, l'Azienda ha applicato tariffe ridotte ad un numero superiore a quanto stabilito come obiettivo.*

Stato avanzamento al 31/12/2018

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **06 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Interventi in sponsorizzazione: non inferiori a 300.000,00 euro	num	309.516,00	300.000,00 *Non inferiori ai 300.000 euro*	309.516,00	300.000,00	300.000,00

Nota consuntivo 2017 *215.000 sponsorizzazione al Comune di Genova come da contratto (120.000 per il cimitero della Torbella, 95.000 per la Galleria s.Antonino al cimitero di Staglieno)*
85.000 sponsorizzazione Staglieno, Art Bonus
9.516 sponsorizzazione settimana dei Cimiteri

Nota consuntivo 2018 *220.000 sponsorizzazione edicole ubicate in Galleria seconda Montino e scale scorrevoli in Galleria Nuova Cripta*
80.000 sponsorizzazione Galleria Montino, Art Bonus
9.516 sponsorizzazione settimana dei Cimiteri

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVI CORRELATI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
INDICATORI DI SERVIZIO	val				
N° famiglie indigenti assistite	num	47,00	63,00	72,00	75,00
Indice di Customer Satisfaction - aspetti organizzativi [base 9]	Punt.	8,82	8,82	8,80	8,80
Indice di Customer Satisfaction complessivo aziendale [base 9]	Punt.	8,81	8,80	8,78	8,80
INDICATORI PRESTAZIONALI	val				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	val				
Dati di contesto	val				
Indice mortalità Comune di Genova (ogni 1000 ab.)	Punt.	14,20	13,50	14,30	13,94
N° annuo decessi Comune di Genova	num	8.362,00	7.873,00	8.342,00	8.093,00
N° interventi su Genova	num	3.314,00	3.222,00	3.412,00	3.346,00
N° interventi fuori Genova	num	92,00	92,00	86,00	78,00
Indicatori	val				
Grado di copertura del fabbisogno servizio onoranze comunale = (N° interventi su Genova / N° annuo decessi Comune di Genova)*100	%	39,63%	41,00%	40,90%	41,34%

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
N° medio di servizi effettuati giornalmente da ogni squadra operativa	N/gg	2,52	2,41	2,42	2,30
Nota consuntivo 2018 *Occorre tenere presente che nei mesi immediatamente successivi al crollo del Ponte Morandi, detto indice era sceso a 2,14 (settembre) e 2,12 (ottobre), per poi, lentamente, risalire fino a 2,35 (dicembre).*					
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	val				
Ricavi dalle vendite e prestazioni	EUR	10.543.175,00	10.639.303,00	11.310.785,00	11.110.808,00
Costi della produzione	EUR	10.378.277,00	10.825.176,00	11.228.846,00	11.032.007,00
Margine Operativo Lordo	EUR	1.226.294,00	1.310.495,00	1.565.724,00	1.662.558,00
Marginalità calcolata come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e prestazioni)*100	%	11,15%	11,98%	13,64%	14,96%
Fondo sociale	EUR	114.252,45	106.835,37	131.270,19	144.865,76
Costo della socialità	EUR	32.417,08	25.565,18	36.404,43	31.205,04
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	val				
N° medio dipendenti	num	83,21	85,61	86,42	86,70
N° ore annuali lavorate	Ore	137.985,61	144.712,77	151.494,85	139.751,50
Tasso di assenza	%	4,52%	3,91%	4,90%	3,87%
Costo del personale	EUR	3.880.102,00	4.075.583,00	4.227.789,00	4.183.811,00
Nota consuntivo 2015 *B9 da Conto Economico*					
Nota consuntivo 2016 *B9 da Conto Economico*					
Nota consuntivo 2017 *B9 da Conto Economico*					
Nota consuntivo 2018 *Il costo del personale del 2018 è influenzato positivamente dalla riduzione della spesa relativa all'emolumento del Dirigente Procuratore in quanto dal' 1/08/2018 al 31/12/2018, questa figura è stata ricoperta a titolo gratuito ai sensi della Legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114.*					
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	euro/N	14.737,34	15.307,73	18.117,61	19.175,99

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Responsabile BARISIONE AGOSTINO (Presidente)

Assessori di riferimento Fanghella Paolo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo strategico di missione 01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	2.107.283,27 *Il bilancio è stato approvato in Assemblea in data 2 maggio 2018*	0,00 *Risultato non negativo*	26.397,96 *dati bilancio al 31.12.2018 approvato con Assemblea del 30.04.2019*	7.746,00	5.462,00
Nota consuntivo 2017 *Il bilancio è stato approvato in Assemblea in data 2 maggio 2018*						
Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale	EUR	2.107.283,27	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*	24.102,00	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*

Stato avanzamento al 31/12/2018

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	15.182.646,00	0,00 *Valore non superiore rispetto a quello di piano (calcolato come A-B)*	14.520.181,00 *Dati consuntivo 2018*	14.182.397,00	13.430.510,00
Nota consuntivo 2018 *Valore previsto nella Previsione 2018 € 15.368.000*						
Nota previsto 2020 *media triennio 2011/2013 = 18.075.000,00*						
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	7,87	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	13,73	9,00	9,00
Nota previsto 2020 *media 2016/2018 = 9,33%*						
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	5,86	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	6,50	6,84	7,15
Nota previsto 2018 *Il costo di funzionamento per SERVIZI si intende al netto degli appalti a terzi*						
Nota consuntivo 2018 *valore della media del triennio 5,81%*						
Nota previsto 2020 *media triennio 2016/2018 = 6,13*						

Stato avanzamento al 31/12/2018

Rispetto del Piano del Fabbisogno di Personale approvato dall'Ente: le assunzioni relative al turn-over 2018 (n. 31) sono state effettuate ad inizio esercizio 2019 con il reclutamento di n. 20 apprendisti operai. Le ulteriori n. 11 assunzioni saranno effettuate entro il primo semestre 2019. Di conseguenza il costo del personale dell'esercizio 2018 è inferiore rispetto al budget.

Rapporto % tra margine operativo lordo e il costo del personale: il rapporto dell'esercizio 2018 (13,73%) è superiore alla media del triennio 2015/2017 (8,865) - 12,72% 2015 - 5,99% 2016 - 7,87% 2017

Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto servizi appaltati a terzi) e Valore della Produzione: il rapporto dell'esercizio 2018 (6,50%) non si riduce rispetto al triennio precedente (5,81%) - 5,54% 2015 - 6,04% 2016 - 5,86% 2017

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Nota consuntivo 2017 *La Società pubblica periodicamente i dati richiesti dalla trasparenza.* *E' stato pubblicato il nuovo Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020.*						

Stato avanzamento al 31/12/2018

La Società è in linea con gli adempimenti previsti.

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Riduzione della percentuale di esternalizzazione calcolata come rapporto tra costi relativi ai servizi appaltati a terzi e fatturato per contratto di servizio: valore non superiore rispetto all'esercizio precedente chiuso	EUR	22,29	0,00 *Valore non superiore rispetto all'anno precedente*	24,06	24,06	24,06

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVO **05 - Miglioramento del risultato economico dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Aumento dei ricavi delle vendite di conglomerato bituminoso	EUR	201.351,65	0,00 *Valore superiore rispetto all'anno precedente*	352.881,87	0,00 *Valore superiore rispetto all'anno precedente*	0,00 *Valore superiore rispetto all'anno precedente*

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVI CORRELATI

01.06 - UFFICIO TECNICO	01.06.04 - Coordinare il sistema delle manutenzioni mettendo a regime un sistema informativo integrato. COORDINAMENTO AREA DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE 01.06.05 - Definire un piano di appalti specifici o Accordi Quadro per una tempestiva e programmata manutenzione del patrimonio di civica proprietà e degli spazi verdi limitrofi, in sinergia con le aree tecniche dei Municipi DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT
01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in m	01.06.04 - Coordinare il sistema delle manutenzioni mettendo a regime un sistema informativo integrato. COORDINAMENTO AREA DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE 01.06.05 - Definire un piano di appalti specifici o Accordi Quadro per una tempestiva e programmata manutenzione del patrimonio di civica proprietà e degli spazi verdi limitrofi, in sinergia con le aree tecniche dei Municipi DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
INDICATORI PRESTAZIONALI	val				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	val				

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
INDICATORI SETTORE STRADE	val				
Dati di contesto	val				
km strade di proprietà comunale	Km	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Mq di superficie stradale complessiva oggetto di manutenzione	mq	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
N° ordinanze pubblicate sulla segnaletica stradale	num	103,00	103,00	98,00	111,00
Indicatori	val				
Mq di asfalto stesi nell'anno	mq	305.412,00	221.399,00	179.618,00	198.451,00
km di strade asfaltate nell'anno	Km	86,00	62,00	50,29	56,00
Mq rifacimenti marciapiedi effettuati nell'anno	mq	7.422,00	7.025,00	15.096,00	14.800,00
Metri di tracciatura strisce long. effettuati nell'anno	mtr	412.181,00	329.745,00	76.479,00	235.289,00
Mq ritracciatura attraversamenti pedonali effettuati nell'anno	mq	33.710,00	25.283,00	8.453,00	18.376,00
N° ordinanze pubblicate sulla segnaletica stradale per interventi andati a buon fine	num	98,00	98,00	91,00	93,00
% ordinanze andate a buon fine	%.	95,15	95,15	92,86	83,78
N. interventi di manutenzione ordinaria settore strade realizzati nell'anno	num	17.682,00	15.462,00	18.979,00	17.633,00
Intensità degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore strade	N/km	12,63	11,04	13,56	12,60
% di riasfaltatura stradale nell'anno	%.	6,11	4,43	3,59	3,97
N° attività di Pronto Intervento su richiesta della PM	num	4.493,00	4.784,00	4.314,00	4.168,00
N° addetti medi nel settore strade	num	96,00	93,00	88,00	88,00
INDICATORI SETTORE IMPIANTI	val				
Dati di contesto	val				
N° punti luce	num	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
N° lanterne semaforiche	num	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.800,00
N° totale impianti	num	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
N° impianti elevatori	num	234,00	234,00	234,00	234,00
N° impianti semaforici	num	295,00	295,00	295,00	295,00
N° impianti illuminazione pubblica e scenografica	num	608,00	608,00	608,00	608,00
N° impianti elettrici in edifici	num	750,00	750,00	750,00	750,00
Indicatori	val				
N° interventi di ripristino punti luce effettuati nell'anno	num	9.963,00	10.265,00	10.845,00	11.700,00
Interventi medi a punto luce	num	0,17	0,18	0,19	0,20
N° interventi di ripristino lanterne semaforiche effettuati nell'anno	num	185,00	161,00	179,00	211,00
Interventi medi a lanterna semaforica	num	0,05	0,04	0,04	0,04
N° interventi su ascensori	num	991,00	819,00	817,00	829,00
N° addetti medi nel settore impianti	num	83,00	78,00	76,00	81,00
INDICATORI SETTORE VERDE	val				
Dati di contesto	val				
Mq aree verdi in gestione	mq	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
km alvei in gestione	Km	50,00	50,00	50,00	50,00
mq alvei in gestione	mq	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
N° alberi	num	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Indicatori	val				
N° interventi per potature	num	2.886,00	2.947,00	2.421,00	1.991,00
N° interventi per decespugliamenti	num	50,00	48,00	67,00	75,00
N° interventi su verde e aiuole in gestione	num	1.207,00	1.092,00	1.331,00	1.290,00
Intensità degli interventi su aree verdi	N/kmq	482,80	436,80	532,40	516,00
Mq decespugliamenti	mq	13.142,00	14.302,00	15.250,00	18.641,00

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Mq potature siepi e arbusti	mq	3.285,00	3.210,00	2.018,00	3.807,00
Intensità interventi di decespugliamento e potature	N/kmq	1.174,40	1.198,00	1.181,31	826,40
N° interventi di sgombero e pulizia alvei e vasche da vegetazione infestante	num	92,00	75,00	66,00	91,00
Intensità degli interventi sugli alvei	N/km	1,84	1,50	1,32	1,82
Mq puliti di alvei da vegetazione infestante	mq	11.925,00	13.102,00	14.977,00	15.100,00
% di pulizia alvei	%.	3,41	3,74	4,28	4,31
N° addetti medi nel settore verde	num	79,00	73,00	71,00	66,00
INDICATORI GENERALI	val				
Dati di contesto	val				
N° richieste di intervento pervenute nell'anno dai Municipi in manutenzione ordinaria	num	6.652,00	7.476,00		
Indicatori	val				
N° richieste dai Municipi di intervento in manutenzione ordinaria evase	num	4.870,00	5.238,00		
Livello di soddisfacimento richieste pervenute dai Municipi in manutenzione ordinaria	%.	73,21	70,06		
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	val				
INDICATORI SETTORE STRADE	val				
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore strade effettuati nell'anno	EUR	5.493.984,00	5.052.585,60	4.669.886,40	4.495.000,00
Costo medio settore strade per mq (manut. ordinaria)	euro/mq	1,10	1,01	0,93	0,90
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore strade effettuati nell'anno	EUR	11.036.888,00	10.363.358,00	8.688.637,11	11.294.286,18
Costo medio settore strade per mq (manut. straordinaria)	euro/mq	2,21	2,07	1,74	2,26
Costo totale asfaltature strade	EUR	6.657.051,00	4.193.415,00	3.639.190,53	3.864.382,06
Costo asfaltature a mq	euro/mq	21,80	18,94	20,26	19,47
Costo medio settore strade a intervento (manut. ordinaria)	euro/N	310,71	326,77	246,06	254,92
Costo medio settore strade a intervento (manut. straordinaria)	euro/N	31.444,13	38.241,17		

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
INDICATORI SETTORE IMPIANTI	val				
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno - punti luce	EUR	2.779.732,06	2.652.069,74	2.645.320,47	2.697.207,88
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – rifacimento impianti di illuminazione	EUR	1.957.924,00	1.333.393,00	1.029.730,56	1.231.895,57
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – lanterne semaforiche	EUR	573.607,99	546.867,23	473.238,79	542.663,62
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – impianti semaforici	EUR	82.051,00	240.395,00	244.679,75	36.862,30
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – impianti elevatori	EUR	411.318,83	242.366,05	205.648,20	140.843,05
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nell'anno – impianti elevatori	EUR	156.679,00	132.889,00	132.464,25	155.161,00
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – impianti elettrici in edifici	EUR	924.178,13	970.979,76	712.720,87	744.466,14
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nell'anno – impianti elettrici in edifici	EUR	68.000,00	43.034,00	123.490,45	158.453,60
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – altre attività (prevalentemente presidi antincendio)	EUR	822.536,44	1.019.280,55	1.016.804,68	1.423.676,94
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno	EUR	4.688.837,01	4.412.282,78	4.036.928,33	4.125.180,69
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno	EUR	3.087.190,44	2.768.991,55	2.547.169,69	3.006.049,41
Costo medio settore impianti – punti luce (manutenzione ordinaria)	euro/N	47,93	45,73	45,61	46,50
Costo medio settore impianti – rifacimento impianti di illuminazione (manutenzione straordinaria)	euro/N	3.220,27	2.193,08	1.693,64	2.026,14
Costo medio settore impianti – lanterne semaforiche (manutenzione ordinaria)	euro/N	140,59	134,04	115,99	113,05
Costo medio settore impianti – impianti semaforici (manutenzione straordinaria)	euro/N	278,14	814,90	829,42	124,96
Costo medio settore impianti – impianti elevatori (manutenzione ordinaria)	euro/N	1.757,77	1.035,75	878,84	601,89
Costo medio settore impianti – impianti elevatori (manutenzione straordinaria)	euro/N	669,57	567,90	566,09	663,08
Costo medio settore impianti – impianti elettrici in edifici (manutenzione ordinaria)	euro/N	1.232,24	1.294,64	950,29	992,62
Costo medio settore impianti – impianti elettrici in edifici (manutenzione straordinaria)	euro/N	90,67	57,38	164,65	211,27
INDICATORI SETTORE VERDE	val				
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi in gestione effettuati nell'anno	EUR	4.892.575,00	4.509.317,51	4.158.688,75	4.060.000,00

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria delle aree verdi in gestione effettuati nell'anno	EUR	2.775.000,00	3.360.136,00	3.015.789,58	3.743.532,20
Costo medio per mq di area verde in gestione (manut. ordinaria)	euro/mq	1,96	1,80	1,66	1,62
Costo medio per mq di area verde in gestione (manut. straordinaria)	euro/mq	1,11	1,34	1,21	1,50
INDICATORI DI SERVIZIO	val				
INDICATORI SETTORE STRADE	val				
Dati di contesto	val				
N° Interventi di manutenzione straordinaria previsti nell'anno nel settore strade (da cronoprogramma)	num	408,00	367,00		
N° giomi programmati (da cronoprogramma) per interventi di manutenzione nel settore strade con costo pari o superiore ai 30.000 euro	gg	637,00	1.249,00		
Indicatori	val				
Tempo medio per risoluzione evento relativo al settore strade = Media del tempo intercorrente tra segnalazione e conclusione dell'intervento in manutenzione ordinaria nel settore strade	gg	63,00	36,00		
N° interventi di manutenzione straordinaria settore strade realizzati nell'anno (da cronoprogramma)	num	351,00	271,00		
N° interventi di manutenzione straordinaria settore strade realizzati nell'anno (non programmabili)	num	657,00	650,00		
N° effettivo di giorni lavorati nell'anno per interventi di manutenzione nel settore strade con costo pari o superiore ai 30.000 euro	gg	887,00	790,00		
Rispetto dei programmi di intervento per manutenzione straordinaria nel settore strade (da cronoprogramma)	%.	86,03	73,84		
Rispetto dei tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione nel settore strade con costo pari o superiore ai 30.000 euro	%.	39,25	63,25		
INDICATORI SETTORE IMPIANTI	val				
Dati di contesto	val				
N° Interventi previsti di manutenzione straordinaria nel settore impianti nell'anno (da cronoprogramma)	num	70,00	65,00		
N° giomi programmati (da cronoprogramma) per interventi di manutenzione nel settore impianti con costo pari o superiore ai 30.000 euro	gg	589,00	239,00		
Indicatori	val				
Tempo medio per risoluzione evento relativo al settore impianti = Media del tempo intercorrente tra segnalazione e conclusione dell'intervento in manutenzione ordinaria nel settore impianti	gg	34,00	26,00		
N° interventi realizzati di manutenzione straordinaria nel settore impianti nell'anno (da cronoprogramma)	num	49,00	54,00		

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
N° interventi realizzati di manutenzione straordinaria nel settore impianti nell'anno (non programmabili)	num	745,00	847,00		
Rispetto dei programmi di Intervento per manutenzione straordinaria nel settore impianti (da cronoprogramma)	%.	70,00	83,08		
N° effettivo di giorni lavorati nell'anno per interventi di manutenzione nel settore impianti con costo pari o superiore ai 30.000 euro	gg	596,00	188,00		
Rispetto dei tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione nel settore impianti con costo pari o superiore ai 30.000 euro	%.	1,19	88,00		
INDICATORI SETTORE VERDE	val				
Dati di contesto	val				
N° Interventi previsti di manutenzione straordinaria nel settore verde nell'anno (da cronoprogramma)	num	114,00	121,00		
N° giomi programmati (da cronoprogramma) per interventi di manutenzione nel settore verde con costo pari o superiore ai 30.000 euro	gg	633,00	438,00		
Indicatori	val				
N° interventi realizzati di manutenzione straordinaria nel settore verde nell'anno (da cronoprogramma)	num	106,00	95,00		
N° interventi realizzati di manutenzione straordinaria nel settore verde nell'anno (non programmabili)	num	5.816,00	8.533,00		
Rispetto dei programmi di Intervento per manutenzione straordinaria nel settore verde (da cronoprogramma)	%.	92,98	78,51		
N° effettivo di giorni lavorati nell'anno per interventi di manutenzione nel settore verde con costo pari o superiore ai 30.000 euro	gg	662,00	481,00		
Rispetto dei tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione nel settore verde con costo pari o superiore ai 30.000 euro	%.	4,58	9,82		

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

Responsabile CAMINO DANIELE (Presidente)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Obiettivo strategico di missione 08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	-76.030,00	0,00 *Rispetto del piano di risanamento di cui alla D.C.C. n. 44/2017*	1.707,00	45.710,00 *Rispetto del piano di risanamento di cui alla D.C.C. n 44/2017- Risultato non negativo*	89.094,00
Nota previsto 2020	*Incremento del fatturato come previsto dagli obiettivi di piano*					

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	0,07	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,31	0,00	0,00
Nota consuntivo 2018	*Media del triennio precedente: 0,11*					
Nota previsto 2020	*media 2016/2018 = 10%*					
Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.		0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,23	22,26	20,65
Nota consuntivo 2018	*Media del triennio precedente: 0,18*					
Nota previsto 2020	*media triennio 2016/2018 = 21,07*					

Stato avanzamento al 31/12/2018

Indicatore 2: non raggiunto in quanto i costi di funzionamento per servizi (B7) sono aumentati sia nel 2017 sia nel 2018 a causa delle spese sostenute per prestazioni professionali a seguito delle mareggiate

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Numero abbonamenti agli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	num		0,00 *Non inferiore rispetto all'anno precedente*	257,00	257,00	0,00
Nota consuntivo 2018 *Solo S.Nazaro*						
Numero di ingressi negli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	num	56.855,00	0,00 *Non inferiore rispetto all'anno precedente*	50.356,00	50.356,00	0,00
Nota consuntivo 2018 *Solo S.Nazaro*						
Ricavi da ingressi ed abbonamenti agli stabilimenti balneari: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	852.835,00	0,00 *Valore non inferiore rispetto all'anno precedente*	610.970,00	610.970,00	0,00
Nota consuntivo 2018 *Solo S.Nazaro*						

Stato avanzamento al 31/12/2018

I bagni Scogliera e Janua sono stati assegnati in sub-concessione e pertanto i dati relativi a tali stabilimenti non sono stati inseriti nei 3 indicatori, che prendono in considerazione esclusivamente i bagni S.Nazaro

OBIETTIVI CORRELATI

08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	08.01.10 - Promuovere tavoli di lavoro interistituzionali e col coinvolgimento di stakeholder per la concertazione di progetti ed azioni Porto/Città e il consolidamento delle relazioni città/porto – rapporto cittadini/porto e rapporto passeggeri (crociere, traghetti, diportistica, ecc)/porto) DIREZIONE PORTO E MARE

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

OBIETTIVI CORRELATI

08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le	08.01.10 - Promuovere tavoli di lavoro interistituzionali e col coinvolgimento di stakeholder per la concertazione di progetti ed azioni Porto/Città e il consolidamento delle relazioni città/porto – rapporto cittadini/porto e rapporto passeggeri (crociere, traghetti, diportistica, ecc)/porto) DIREZIONE PORTO E MARE

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
INDICATORI DI SERVIZIO	val				
% "ingressi sociali" = N° totale ingressi sociali (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua) / N° totale ingressi (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua))*100	%			6,42%	14,73%
N° ore di apertura stabilimenti balneari in alta stagione (dal 15/06 al 15/09)	Ore			1.012,00	1.012,00
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni S. Nazaro)	num			756,00	756,00
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni Scogliera)	num			123,00	123,00
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni Janua)	num			100,00	40,00
N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni S. Nazaro)	num			4,00	4,00
N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni Scogliera)	num			4,00	4,00
N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni Janua)	num			4,00	4,00
N° medio annuale posti spiaggia per lettini / sdraio disponibili nei Bagni S. Nazaro	num			800,00	800,00
N° medio annuale posti spiaggia per lettini / sdraio disponibili nei Bagni S. Nazaro per i non abbonati	num			200,00	200,00
INDICATORI PRESTAZIONALI	val				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	val				
Dati di contesto	val				
N° stabilimenti balneari in gestione	num			3,00	1,00
Nota consuntivo 2018 *2 in subconcessione*					
N° spiagge libere attrezzate in gestione	num			9,00	9,00
Nota consuntivo 2017 *sono attrezzate dal punto di vista delle docce*					
Indicatori	val				
N° abbonamenti stagionali Bagni S. Nazaro	num			95,00	91,00

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
N° abbonamenti “Giorni non consecutivi” Bagni S. Nazaro	num				
N° abbonamenti “TOURIST - Giorni consecutivi” Bagni S. Nazaro	num			22,00	
N° totale abbonamenti Bagni S. Nazaro = N° abbonamenti stagionali Bagni S. Nazaro + N° abbonamenti “Giorni non consecutivi” Bagni S. Nazaro + N° abbonamenti “TOURIST - Giorni consecutivi” Bagni S. Nazaro	num			117,00	257,00
Nota consuntivo 2017 *Totale abbonamenti = 184 abbonamenti annuali + 95 stagionali + 22 tourist = 301 abbonamenti*					
N° abbonamenti stagionali Bagni Scogliera	num			69,00	0,00
Nota consuntivo 2018 *In subconcessione*					
N° abbonamenti “Giorni non consecutivi” Bagni Scogliera	num				
N° abbonamenti “TOURIST - Giorni consecutivi” Bagni Scogliera	num			18,00	0,00
Nota consuntivo 2018 *In subconcessione*					
N° totale abbonamenti Bagni Scogliera = N° abbonamenti stagionali Bagni Scogliera + N° abbonamenti “Giorni non consecutivi” Bagni Scogliera + N° abbonamenti “TOURIST - Giorni consecutivi” Bagni Scogliera	num			87,00	0,00
Nota consuntivo 2017 *Totale abbonamenti = 69 stagionali + 18 Tourist = 87 abbonamenti*					
Nota consuntivo 2018 *In subconcessione*					
N° abbonamenti stagionali Bagni Janua	num			35,00	0,00
Nota consuntivo 2018 *In subconcessione*					
N° abbonamenti “Giorni non consecutivi” Bagni Janua	num				
N° abbonamenti “TOURIST - Giorni consecutivi” Bagni Janua	num			3,00	0,00
Nota consuntivo 2018 *In subconcessione*					
N° totale abbonamenti Bagni Janua = N° abbonamenti stagionali Bagni Janua + N° abbonamenti “Giorni non consecutivi” Bagni Janua + N° abbonamenti “TOURIST - Giorni consecutivi” Bagni Janua	num			38,00	0,00
Nota consuntivo 2017 *Totale abbonamenti = 35 stagionali + 3 Tourist = 38 abbonamenti*					
Nota consuntivo 2018 *In subconcessione*					
N° Ingressi a pagamento non in abbonamento Bagni S.Nazaro	num			0,00	
Nota consuntivo 2017 *Il dato preciso sarà disponibile dal 2018 quando ci saranno i braccialetti elettronici*					
N° Ingressi a pagamento non in abbonamento Bagni Scogliera	num				
N° Ingressi a pagamento non in abbonamento Bagni Janua	num				

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
N° totale Ingressi a pagamento non in abbonamento = N° Ingressi a pagamento non in abbonamento Bagni S. Nazaro + N° Ingressi a pagamento non in abbonamento Bagni Scogliera + N° Ingressi a pagamento non in abbonamento Bagni Janua	num			0,00	
N° totale ingressi sociali (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua)	num			3.652,00	6.300,00
N° totale ingressi Bagni S. Nazaro	num			40.531,00	50.356,00
N° totale ingressi Bagni Scogliera	num			11.279,00	0,00
Nota consuntivo 2018 *In subconcessione*					
N° totale ingressi Bagni Janua	num			5.055,00	0,00
Nota consuntivo 2018 *In subconcessione*					
N° totale ingressi (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua) = N° totale ingressi Bagni S. Nazaro + N° totale ingressi Bagni Scogliera + N° totale ingressi Bagni Janua	num			56.865,00	0,00
Nota consuntivo 2018 *Subconcessioni*					
Livello di saturazione medio delle cabine dei Bagni S. Nazaro = (N° totale abbonamenti Bagni S. Nazaro / N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni S. Nazaro))*100	%.			15,48	34,00
Livello di saturazione medio delle cabine dei Bagni Scogliera = (N° totale abbonamenti Bagni Scogliera / N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni Scogliera))*100	%.			70,73	0,00
Nota consuntivo 2018 *In subconcessione*					
Livello di saturazione medio delle cabine dei Bagni Janua = (N° totale abbonamenti Bagni Janua / N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni Janua))*100	%.			38,00	
Livello di saturazione medio dei lettini/sdraio Bagni S. Nazaro = (N° Ingressi a pagamento non in abbonamento Bagni S. Nazaro / N° medio annuale posti spiaggia per lettini / sdraio disponibili nei Bagni S. Nazaro per i non abbonati)*100	%.			0,00	
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	val				
Ricavi da ingressi - Bagni S. Nazaro	EUR			237.594,00	114.693,00
Ricavi da ingressi - Bagni Scogliera	EUR			66.068,00	0,00
Nota consuntivo 2018 *In subconcessione*					
Ricavi da ingressi - Bagni Janua	EUR			29.639,00	0,00
Nota consuntivo 2018 *In subconcessione*					
Ricavi da abbonamenti - Bagni S. Nazaro	EUR			514.280,00	496.277,00
Ricavi da abbonamenti - Bagni Scogliera	EUR			144.634,00	75.750,00
Nota consuntivo 2018 *Canone subconcessione*					

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Ricavi da abbonamenti - Bagni Janua	EUR			51.007,00	30.166,00
Nota consuntivo 2018 *Canone di subconcessione*					
Ricavi dalle vendite e prestazioni	EUR			1.048.924,00	891.430,00
Totale costi della produzione	EUR			1.227.266,00	1.308.498,00
Margine Operativo Lordo	EUR			45.195,00	145.013,00
Marginalità BMG calcolata come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni)*100	%.			4,31	14,53
Rapporto % tra costi della produzione e ricavi dalle vendite e prestazioni = (Totale costi della produzione/ Ricavi dalle vendite e prestazioni)*100	num			117,00	131,20
Nota consuntivo 2017 *Il valore in percentuale è 117%*					
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	val				
N° medio dipendenti	num			38,00	35,00
N° ore annuali lavorate	Ore			31.084,00	22.140,00
Tasso di assenza	%.			18,00	26,47
Nota consuntivo 2018 *Comprese le assenze per ferie*					
Costo del personale	EUR			659.219,00	469.374,00
Nota consuntivo 2017 *E' il B9 da Conto Economico*					
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	euro/N			1.189,34	4.143,22
Costo orario medio del personale dipendente = Costo del personale/N° ore annuali lavorate	euro/h			21,21	21,20

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

Responsabile PRIVITERA GIUSEPPE (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

Obiettivo strategico di missione 13.01 - Rendere Genova una città capace di esprimere una visione complessiva delle esigenze di tutela della salute dei cittadini e del benessere degli animali

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	58.246,00	0,00 *Risultato non negativo*	36.905,00	0,00	0,00

Nota consuntivo 2017 *Sul fronte dei ricavi delle gestione caratteristica il consuntivo 7.537.376 € evidenzia un incremento di 96.916 € rispetto al budget (7.440.60 €).*
Per i ricavi diversi, sicuramente rispetto alle previsioni di budget c'è una riduzione per la variazione negativa dei ricavo da distacco dei magazzinieri e le altre voci, principalmente premi e sponsorizzazioni, sono nel complesso in linea con le previsioni.
I costi del personale ammontano a 1.991.577 € a fronte di un budget di 2.057.756 € con una riduzione di 66.179 €, saldo tra minori costi per dimissioni anticipate rispetto alle previsioni di budget e maggiori costi per incentivazione all' esodo e oneri del premio 2016 del sistema di incentivazione del personale.
L'ammontare del margine delle vendite di prodotti per l'esercizio 2017 estratto dal sistema gestionale è superiore a quello previsto nel budget.
Pertanto considerate le risultanze di ricavi gestione caratteristica, dei ricavi diversi, dei costi del personale e dei margini che sono migliori delle previsioni di budget l'equilibrio della gestione economico patrimoniale è sicuramente positivo.

Nota consuntivo 2018 *Il risultato (36.905 €) è netto di € 20.312 di imposte €*

Stato avanzamento al 31/12/2018

Il risultato è positivo pertanto si può affermare che l'obiettivo dell'equilibrio della gestione economico patrimoniale è stato raggiunto.

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	0,15	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,16	0,00	0,00
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.		0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,05	0,00	0,00

Nota consuntivo 2018 *La media del triennio 2015-2017 è pari a 0,12*

Nota previsto 2020 *media triennio 2016/2018 = 13,33%*

Nota consuntivo 2018 *n.b. la media del triennio 2015-2017 è 0,0470 ed il valore calcolato del 2018 è 0,0467*

Nota previsto 2020 *media triennio 2016/2018 = 4,77%*

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Stato avanzamento al 31/12/2018

Non ci sono incrementi delle retribuzioni, ma sono stati attivati anche per il 2018 i meccanismi premiali per il personale dipendente operante in società legati ai miglioramenti di margine rispetto ai valori di budget. Nel corso del mese di ottobre 2018 sono stati erogati i premi del 2017 al personale che ha prestato servizio in 3 farmacie che hanno superato gli obiettivi di budget 2017.

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

Nota consuntivo 2018 *La prevista nomina del D.G. a R.P.C. è stata sospesa stante la procedura di vendita delle quote della società.*

Stato avanzamento al 31/12/2018

Il sito web di Farmacie Genovesi risponde ai dettati della trasparenza. Attualmente sono stati riportati ed aggiornati i documenti previsti nella precedente configurazione.
La prevista nomina del Direttore Generale quale RPC è stata sospesa stante la procedura di vendita delle quote della società .

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Miglioramento / Mantenimento Margine Operativo Lordo**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Margine operativo Lordo: non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR		0,00 *Non inferiore all'anno precedente*	328.207,00	0,00	0,00

Nota consuntivo 2018 *Anno 2017 M.O.L. € 307.077*

Stato avanzamento al 31/12/2018

Il valore del M.O.L. per l'esercizio 2018 è in lieve incremento rispetto all' esercizio precedente (307.077 €)

OBIETTIVI CORRELATI

13.07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	13.07.01 - Implementare attività di formazione nonché azioni volte al miglioramento dell'integrazione di flora e fauna con la città DIREZIONE AMBIENTE
13.01 - Rendere Genova una città capace di esprimere una visione complessiva delle esigenze di tutela della salute dei cittadini e del benessere degli animali	13.07.01 - Implementare attività di formazione nonché azioni volte al miglioramento dell'integrazione di flora e fauna con la città DIREZIONE AMBIENTE

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
INDICATORI DI SERVIZIO	val				
Ore apertura Farmacie Comunali all'anno	Ore	17.861,00	18.858,00	20.072,00	22.186,00
Nota consuntivo 2018 *Come da programmazione*					
N° medio ore all'anno di apertura della singola farmacia comunale = Ore apertura Farmacie Comunali all'anno / N° Farmacie Comunali	Ore	2.232,63	2.357,25	2.509,00	2.773,25
N° medio ore all'anno di partecipazione ai turni di guardia farmaceutica della singola Farmacia Comunale	Ore	613,00	555,00	627,00	544,00
Nota consuntivo 2018 *la partecipazione ai turni di guardia farmaceutica non è una facoltà di Farmacie Genovesi ma una turnazione gestita da Federfarma e ASL 3*					
INDICATORI PRESTAZIONALI	val				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	val				
Dati di contesto	val				
N° Farmacie Comunali	num	8,00	8,00	8,00	8,00
Indicatori	val				
N° scontrini emessi da Farmacie Comunali	num	419.751,00	419.751,00	424.272,00	444.321,00
N° ricette Farmacie Comunali	num	154.952,00	157.546,00	155.081,00	156.787,00
N° di scontrini emessi all'ora = N° scontrini emessi da Farmacie Comunali / Ore apertura Farmacie Comunali all'anno	num	23,50	22,95	19,91	20,03
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	val				
Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali	EUR	6.913.466,00	7.265.286,00	7.529.549,00	7.934.722,00
Ricavi vendite e prestazioni all'ora = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali /Ore apertura Farmacie Comunali all'anno	euro/h	387,07	385,26	375,13	357,65
Ricavo medio a Farmacia Comunale = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali /N° Farmacie Comunali	euro/N	864.183,25	908.160,75	941.193,63	991.840,25
Ricavi per contanti (compresi ticket) Farmacie Comunali	EUR	4.864.846,00	5.197.242,00	5.489.122,00	5.915.746,00
Ricavi differiti (da vendite SSN) Farmacie Comunali	EUR	1.973.765,00	1.992.767,00	1.954.504,00	1.924.530,00
Costi della produzione Farmacie Comunali	EUR	7.181.453,00	7.526.647,00	7.711.640,00	8.102.161,00
Costo materie prime da Conto Economico	EUR	4.659.963,00	4.933.628,00	4.871.029,00	5.086.323,00
Variazione delle rimanenze da Conto Economico	EUR	-14.512,00	-114.338,00	58.944,00	121.831,00

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Margine Operativo Lordo (M.O.L.)	EUR	149.176,00	206.176,00	307.077,00	328.207,00
Marginalità Farmacie Genovesi calcolato come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali)*100	%.	2,16	2,84	4,08	4,14
Margine calcolato come differenziale tra i ricavi dalle vendite e prestazioni ed il costo delle materie prime = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali – (Costo materie prime da Conto Economico + Variazione delle rimanenze da Conto Economico)	EUR	2.238.991,00	2.217.320,00	2.717.464,00	2.970.230,00
Rapporto % tra costi della produzione e ricavi dalle vendite e prestazioni = (Costi della produzione Farmacie Comunali / Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali)*100	Perc.	103,876%	103,597%	102,418%	102,110%
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	val				
N° medio dipendenti	num	36,17	29,50	30,54	29,10
Nota consuntivo 2017 *Estrazione Costi 2017 Prospetto Ottonello x Persona Operativo Farmacia*					
N° ore annuali lavorate	Ore	40.638,00	40.617,00	43.205,00	44.788,00
Nota consuntivo 2015 *Si tratta delle ore lavorate in farmacia, pertanto escludono ore formazione, ore direzione etc. e NON corrispondono alle ore retribuite.*					
Nota consuntivo 2016 *Si tratta delle ore lavorate in farmacia, pertanto escludono ore formazione, ore direzione etc. e NON corrispondono alle ore retribuite.*					
Nota consuntivo 2017 *Si tratta delle ore lavorate in farmacia, pertanto escludono ore formazione, ore direzione etc. e NON corrispondono alle ore retribuite.*					
Nota consuntivo 2018 *Si tratta delle ore lavorate in farmacia, pertanto escludono ore formazione, ore direzione etc. e NON corrispondono alle ore retribuite (file Ore lavorate al 31 dic 2018)*					
Tasso di assenza	%.	11,57	11,72	5,00	7,01
Nota consuntivo 2018 *complessivo da tabella Studio Ottonello*					
Costo del personale	EUR	1.785.104,00	1.630.907,00	1.619.879,00	1.563.326,00
Nota consuntivo 2017 *Estrazione Costi2017 Prospetto Ottonello x Persona Operativo Farmacia. Il costo del personale comprende il costo relativo a: Quadri-direttori farmacie, Quadri-farmacisti, parte degli Impiegati (magazzinieri che svolgono attività in farmacia)*					
Nota consuntivo 2018 *Estrazione Costi2018 Prospetto Ottonello x Persona Operativo Farmacia. Il costo del personale comprende il costo relativo a: Quadri-direttori farmacie, Quadri-farmacisti, parte degli Impiegati (magazzinieri che svolgono attività in farmacia) / file costo in cartella bilancio 2018*					
Costo orario medio del personale dipendente = Costo del personale/N° ore annuali lavorate	euro/h	43,93	40,15	37,49	34,91
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	euro/N	4.124,30	6.989,02	10.054,91	11.278,59
Produttività del personale = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali / N° medio dipendenti	euro/N	191.138,13	246.280,88	246.547,12	272.670,86

JOB CENTRE S.R.L.

Responsabile GIONA FRANCO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Obiettivo strategico di missione 15.01 - Favorire la crescita occupazionale attraverso un dialogo costante con le principali aziende del territorio

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	33.874,00	0,00 *risultato non negativo*	22.079,00 *Dato consuntivo*	27.231,00	33.874,00
Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale	EUR		0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*	22.079,00	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*
Nota consuntivo 2018	*Dato consuntivo*					

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	392.483,15	0,00 *Valore non superiore rispetto a quello di piano (calcolato come A-B)*	399.954,34	421.757,00	421.910,00
Nota consuntivo 2018	*Dato consuntivo. Valore da piano 437.777,00*					
Nota previsto 2020	*Media triennio 2011/2013 = 423.000,00*					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	0,11	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,08	9,00	11,00
Nota consuntivo 2018	*Dato consuntivo . valore media triennio precedente 0,10*					
Nota previsto 2020	*Media triennio 2016/2018 = 10%*					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	0,20	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,32 *Dato consuntivo*	24,57	35,93
Nota consuntivo 2018	*Valore media triennio precedente 0,18*					
Nota previsto 2020	*Media triennio 2016/2018 = 22,18%*					

JOB CENTRE S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Incremento dimensione finanziaria per gli effetti dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Fatturato annuale	EUR		0,00 *Valore non inferiore a 1.010.000 euro*	743.341,00 *Dato consuntivo*	0,00	0,00

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVI CORRELATI

15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	15.03.06 - Costruire sinergie di rete con i soggetti territoriali istituzionali e di terzo settore al fine di promuovere un supporto forte ai soggetti fragili di fascia 16-29 anni nel campo dell'orientamento e della definizione professionale. DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE 15.03.02 - Adottare iniziative volte ad incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale promuovendo l'immagine della città e le sue peculiarità territoriali presso gli investitori istituzionali e non. DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE 15.03.03 - Favorire azioni di sistema per l'innovazione e la promozione di impresa attraverso accordi con università, incubatori, acceleratori, fondi d'investimento, aziende sul territorio, grandi partner nazionali, attività culturali DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE

JOB CENTRE S.R.L.

OBIETTIVI CORRELATI

15.02 - Promuovere la città in sinergia con le altre istituzioni, individuando strategie idonee per favorire l'insediamento di nuove realtà produttive e commerciali	15.03.06 - Costruire sinergie di rete con i soggetti territoriali istituzionali e di terzo settore al fine di promuovere un supporto forte ai soggetti fragili di fascia 16-29 anni nel campo dell'orientamento e della definizione professionale. DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE 15.03.02 - Adottare iniziative volte ad incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale promuovendo l'immagine della città e le sue peculiarità territoriali presso gli investitori istituzionali e non. DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE 15.03.03 - Favorire azioni di sistema per l'innovazione e la promozione di impresa attraverso accordi con università, incubatori, acceleratori, fondi d'investimento, aziende sul territorio, grandi partner nazionali, attività culturali DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
INDICATORI DI SERVIZIO	val				
N° attività orientative (incontri) nell'ambito di Informagiovani	num		79,00	126,00	0,00 *Attività non più richiesta da l Contratto di Servizio*
Nota consuntivo 2016 *avvio attività da maggio 2016* **Nota consuntivo 2017** *da gennaio a novembre*					
N° aziende disponibili in relazione alle esigenze definite dall'UCIL	num		90,00	41,00	0,00 *Attività non più richiesta dal Contratto di Servizio*
Nota consuntivo 2017 *Ricercate su specifiche esigenze di particolari categorie o utenti, da gennaio a giugno 2017*					
ICS - Attività di supporto all'orientamento al lavoro (indice medio)	Punt.		91,00	90,80	0,00 *Attività non più richiesta dal Contratto di Servizio*
INDICATORI PRESTAZIONALI	val				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	val				
N° bandi nazionali ed europei in collaborazione con il Comune di Genova (attività di predisposizione bandi, gestione progetti, rendicontazione progetti)	num		8,00	9,00	11,00
N° progetti supportati in collaborazione col Comune di Genova in merito all'area di attività "Industrie culturali e creative"	num			35,00	0,00 *Attività chiusa*
N° start up supportate nell'ambito di "Hub2work"	num			13,00	55,00
Nota consuntivo 2017 *Da novembre a dicembre 2017*					
N° partecipanti agli incontri ed eventi nell'ambito di "Hub2work"	num			150,00	350,00
N° adesioni complessive ai bandi per l'innovazione relativi al supporto alle imprese	num		32,00	26,00	28,00

JOB CENTRE S.R.L.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
N° soggetti coinvolti negli eventi orientativi realizzati [escluso Informagiovani]	num		611,00		200,00
N° soggetti coinvolti negli incontri orientativi presso Informagiovani	num		894,00	2.495,00	0,00 *Attività non più richiesta dal Contratto di Servizio*
N° soggetti coinvolti dall'attività di orientamento nell'ambito dei Servizi per l'Università di Genova	num		358,00	330,00	447,00
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	val				
Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	EUR	421.191,00	543.305,00	609.964,21	743.341,00
Ricavi da progetti europei e nazionali	EUR	40.337,00	25.693,00	99.857,30	49.950,16
Totale costi della produzione	EUR	467.989,00	498.432,00	563.101,94	708.172,00
Margine Operativo Lordo	EUR	-39.057,00	47.861,00	49.434,38	37.797,00
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	val				
N° medio dipendenti	num	8,00	8,00	8,00	8,67
Nota consuntivo 2015 *IL NUMERO NON TIENE CONTO DEL DIPENDENTE IN DISTACCO SINDACALE*					
Nota consuntivo 2016 *IL NUMERO NON TIENE CONTO DEL DIPENDENTE IN DISTACCO SINDACALE*					
Nota consuntivo 2017 *IL NUMERO NON TIENE CONTO DEL DIPENDENTE IN DISTACCO SINDACALE*					
N° ore annuali lavorate	Ore	12.450,00	12.232,50	12.633,50	13.761,50
Tasso di assenza	%	14,90%	16,20%	12,27%	12,70%
Costo del personale	EUR	382.761,00	400.965,00	412.354,00	443.177,88
Nota consuntivo 2017 *SI E' RIPORTATO IL VALORE DEL COSTO DEL PERSONALE A BILANCIO COME DA RAGGRUPPAMENTO 3.B.9*					
Margine calcolato come differenziale tra i ricavi dalle vendite e prestazioni ed il costo del personale= Ricavi dalle vendite e prestazioni - Costo del personale	EUR	38.430,00	142.340,00	197.610,21	300.164,00
Incidenza % del costo del personale sui costi della produzione = (Costo del personale/Totale costi della produzione)*100	%	81,83%	80,45%	73,23%	62,58%
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	euro/N	-4.882,13	5.982,63	6.179,30	4.359,52

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Responsabile VACCA SANTIAGO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Balleari Stefano, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Obiettivo strategico di missione 10.02 - Attuare un sistema di pianificazione integrata, interrelando lo sviluppo urbano a quello delle infrastrutture per la mobilità di persone e merci

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	5.784,00	0,00 *risultato non negativo*	20.193,00 *Il Risultato d'esercizio è positivo.*	107.000,00	78.000,00
Nota consuntivo 2017 *Il Bilancio 2017 è stato approvato all'Assemblea dei Soci.*						
Nota consuntivo 2018 *Il Bilancio 2018 è stato approvato dall'Assemblea dei Soci.*						
Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale	EUR		0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*	71.676,00 *Il valore esposto è il risultato di Conto Economico ante imposte.*	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*
Nota consuntivo 2018 *Il Bilancio 2018 è stato approvato dall'Assemblea dei Soci.*						

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR		0,00 *Valore non superiore rispetto a quello di piano (calcolato come A-B)*	5.750.176,00	5.599.600,00	5.761.815,00
Nota consuntivo 2018	*Dall'importo relativo ad A (da Piano del fabbisogno di personale) sono stati decurtati i costi relativi al personale inserito in azienda nel 2018 per le nuove commesse. Il valore di A risulta quindi pari a euro 7.129.746. Inoltre il valore di A-B a budget 2018 è stato ricalcolato considerando una quota incentivante (voce B6 da Piano del fabbisogno di personale) pari alla media del triennio precedente (euro 280.879). Il valore di A-B a budget 2018 risulta dunque pari a euro 5.774.120.*					
Nota previsto 2020	*Media triennio 2011/2013 = 6.022.076,00* *Indicatore calcolato come "A rettificato" meno B. "A rettificato" è uguale a A decurtato del costo del personale assunto per nuove commesse anche negli esercizi precedenti e incrementato del costo del personale cessato relativo a nuove commesse*					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	55,00	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	52,00	53,00	55,00
Nota consuntivo 2017	*Il valore del MOL è rettificato del canone di concessione*					
Nota consuntivo 2018	*Il valore del MOL è rettificato del canone di concessione*					
Nota previsto 2020	*Media triennio 2016/2018 = 57,67* *L'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato del canone di concessione e "A" del piano del fabbisogno non rettificato*					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	4,44	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	4,04 *Valore definitivo.*	20,06	17,68
Nota consuntivo 2017	*Al fine di calcolare l'indice del triennio 2015-2017 il valore della produzione viene diminuito per gli anni 2015 e 2016 e per il periodo gennaio-agosto 2017 dell'8,4% per tenere conto della riduzione tariffaria (le tariffe sono state modificate da settembre 2017).*					
Nota previsto 2018	*Al fine di calcolare l'indice del triennio 2015-2017 il valore della produzione viene calcolato riducendo il fatturato per gli anni 2015 e 2016 e per il periodo gennaio-agosto 2017 dell'8,4% (per le stesse motivazioni della nota relativa all'indicatore precedente)*					
Nota consuntivo 2018	*Al fine di calcolare l'indice del triennio 2015-2017 il valore della produzione viene diminuito per gli anni 2015 e 2016 e per il periodo gennaio-agosto 2017 dell'8,4% per tenere conto della riduzione tariffaria (le tariffe sono state modificate da settembre 2017).* *La media del triennio 2015-2017 così determinata è pari a 4,41%*					
Nota previsto 2020	*Media triennio 2016/2018 = 11,35%*					

Stato avanzamento al 31/12/2018

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Nota consuntivo 2017 *Vedere attestazione dell'Organismo Interno di Valutazione e relativa griglia di rilevazione pubblicata sella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito WEB istituzionale.*

Nota consuntivo 2018 *Vedere attestazione dell'Organismo Interno di Valutazione e relativa griglia di rilevazione pubblicata sella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito WEB istituzionale.*
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Relazione del RPCT relativa all'anno 2018, alla Check List predisposta per la Direzione della Civica Amministrazione competenze ed all'Aggiornamento 2018 del P.T.P.C, in particolare all'Allegato 1 dove sono ridefiniti ed aggiornati gli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dalla Delibera A.N.AC. 1134/2017

Stato avanzamento al 31/12/2018

Allo stato attuale nulla osta che la società rispetti pienamente quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione dei dati e dei documenti sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della società.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Rispetto dell'equilibrio economico-finanziario mantenendo fisso il canone di concessione nel triennio come da Delibera di Giunta Comunale n. 203/2017**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Mantenimento del canone di concessione	EUR	3.008.183,11	0,00 *Valore non inferiore rispetto all'anno 2017*	3.010.535,01	0,00 *Valore non inferiore rispetto all'anno 2017*	3.000.000,00 *Valore non inferiore a € 3 milioni*

Nota consuntivo 2017 *Il valore esposto è al netto di IVA.*
Il valore esposto è stato definito con Determina Dirigenziale della Direzione competente.

Nota consuntivo 2018 *Il valore indicato è al netto di IVA.*
Il valore indicato è stato definito con Determina Dirigenziale della competente Direzione

Stato avanzamento al 31/12/2018

Il valore del canone di concessione non è stato ancora definitivamente determinato ma l'importo sarà sicuramente in linea, se non superiore, a quello stabilito l'anno precedente.

OBIETTIVI CORRELATI

10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	10.05.01 - Attuazionedi interventi di mobilità urbana per la riduzione delle interferenze dei grandi cantieri (San Benigno) per la gestione dei parcheggi di interscambio e implementazione piani di segnalamento per i turisti DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
10.02 - Attuare un sistema di pianificazione integrata, interrelando lo sviluppo urbano a quello delle infrastrutture per la mobilità di persone e merci	10.05.01 - Attuazionedi interventi di mobilità urbana per la riduzione delle interferenze dei grandi cantieri (San Benigno) per la gestione dei parcheggi di interscambio e implementazione piani di segnalamento per i turisti DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
INDICATORI PRESTAZIONALI	num				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	val				
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA	val				
Dati di contesto	val				
N° stalli in concessione	num	22.093,00	22.065,00	22.198,25	22.227,17
Nota consuntivo 2015	*Numero medio annuo. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).*				
Nota consuntivo 2016	*Numero medio annuo. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).*				
Nota consuntivo 2017	*Numero medio annuo. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).*				
Nota consuntivo 2018	*Numero medio annuo. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).*				
N° Accertatori - Ausiliari della sosta	num	38,20	36,17	37,25	38,04
Nota consuntivo 2015	*Si tratta del numero medio annuo di ausiliari della sosta in attività. Il dato tiene conto delle malattia e degli infortuni di lunga durata nonché dei congedi per maternità*				
Nota consuntivo 2016	*Si tratta del numero medio annuo di ausiliari della sosta in attività. Il dato tiene conto delle malattia e degli infortuni di lunga durata nonché dei congedi per maternità*				
Nota consuntivo 2017	*Si tratta del numero medio annuo di ausiliari della sosta in attività. Il dato tiene conto delle malattia e degli infortuni di lunga durata nonché dei congedi per maternità.*				
Nota consuntivo 2018	*Si tratta del numero medio annuo di ausiliari della sosta in attività. Il dato tiene conto delle malattia e degli infortuni di lunga durata nonché dei congedi per maternità.*				
N° contratti attivi per parcheggi residenti	num	1.247,00	1.364,00	1.342,00	1.417,00
Nota consuntivo 2015	*Si tratta del numero puntuale dei contratti attivi al 31/12/2015. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di piazzale M. L. King.*				
Nota consuntivo 2016	*Si tratta del numero puntuale dei contratti attivi al 31/12/2016. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di piazzale M. L. King.*				
Nota consuntivo 2017	*Si tratta del numero puntuale dei contratti attivi al 31/12/2017. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di piazzale M. L. King.*				
Nota consuntivo 2018	*Si tratta del numero puntuale dei contratti attivi al 31/12/2018. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di piazzale M. L. King.*				
N° stalli Blu Area	num	18.418,00	18.394,00	18.388,92	18.278,75
Nota consuntivo 2015	*Numero medio annuo*				
Nota consuntivo 2016	*Numero medio annuo*				
Nota consuntivo 2017	*Numero medio annuo.*				
Nota consuntivo 2018	*Numero medio annuo.*				
N° stalli Isole Azzurre	num	1.916,00	1.913,00	1.900,75	1.881,08
Nota consuntivo 2015	*Numero medio annuo*				
Nota consuntivo 2016	*Numero medio annuo*				
Nota consuntivo 2017	*Numero medio annuo.*				
Nota consuntivo 2018	*Numero medio annuo.*				

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
N° stalli zone sosta a pagamento residenti	num	1.491,00	1.490,00	1.517,33	1.520,00
Nota consuntivo 2015	*Numero medio annuo. Il dato comprende anche il parcheggio di P.le M. L. King (139 stalli) che non rientra esattamente nella terminologia "residenti".*				
Nota consuntivo 2016	*Numero medio annuo. Il dato comprende anche il parcheggio di P.le M. L. King (139 stalli) che non rientra esattamente nella terminologia "residenti".*				
Nota consuntivo 2017	*Numero medio annuo. Il dato comprende anche il parcheggio di P.le M. L. King (139 stalli) che non rientra esattamente nella terminologia "residenti"; infatti, a tale area possono accedere esclusivamente le attività economiche e non i privati residenti nel Municipio come negli altri casi. Da ciò una sottoutilizzazione dell'area.*				
Nota consuntivo 2018	*Numero medio annuo. Il dato comprende anche il parcheggio di P.le M. L. King (139 stalli) che non rientra esattamente nella terminologia "residenti"; infatti, a tale area possono accedere esclusivamente le attività economiche e non i privati residenti nel Municipio come negli altri casi. Da ciò una sottoutilizzazione dell'area.*				
N° stalli di interscambio	num	268,00	268,00	391,25	547,33
Nota consuntivo 2017	*Numero medio annuo*				
Nota consuntivo 2018	*Numero medio annuo*				
N° totale contrassegni residenti Blu Area	num	40.363,00	40.651,00	42.554,00	40.014,00
Nota consuntivo 2015	*Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.*				
Nota consuntivo 2016	*Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.*				
Nota consuntivo 2017	*Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.*				
Nota consuntivo 2018	*Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.*				
Totale abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre per categorie	num	16.900,00	17.367,00	17.291,00	17.210,00
Nota consuntivo 2015	*Numero complessivo di contrassegni emessi nell'anno.*				
Nota consuntivo 2016	*Numero complessivo di contrassegni emessi nell'anno.*				
Nota consuntivo 2017	*Numero complessivo di contrassegni emessi nell'anno.*				
Nota consuntivo 2018	*Numero complessivo di contrassegni emessi nell'anno.*				
N° totale contrassegni emessi	num	81.618,00	80.347,00	80.283,00	92.273,00
Nota consuntivo 2017	*Comprende tutte le tipologie di contrassegni emessi dal front-office: residenti Blu Area, abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre, residenti Z.T.L., altre categorie Z.T.L., C.U.D.E. e corsie gialle.*				
Nota consuntivo 2018	*Comprende tutte le tipologie di contrassegni emessi dal front-office: residenti Blu Area, abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre, residenti Z.T.L., altre categorie Z.T.L., C.U.D.E. e corsie gialle.*				
Indicatori	val				
Personale in servizio su strada ogni 1000 posti in concessione	num	1,73	1,64	2,03	2,08
Nota consuntivo 2015	*E' stato considerato il numero medio annuo di ausiliari della sosta. Per il numero di stalli in concessione è stato considerato il numero medio annuo di stalli di Blu Area.*				
Nota consuntivo 2016	*E' stato considerato il numero medio annuo di ausiliari della sosta. Per il numero di stalli in concessione è stato considerato il numero medio annuo di stalli di Blu Area.*				
Nota consuntivo 2017	*E' stato considerato il numero medio annuo di ausiliari della sosta. Per il numero di stalli in concessione è stato considerato il numero medio annuo di stalli di Blu Area.*				
Nota consuntivo 2018	*E' stato considerato il numero medio annuo di ausiliari della sosta. Per il numero di stalli in concessione è stato considerato il numero medio annuo di stalli di Blu Area.*				
N° contratti parcheggi residenti sul totale dei posti in concessione per residenti	num	0,84	0,92	0,88	0,93

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
N° sanzioni rilevate in Blu Area	num	63.336,00	58.977,00	59.581,00	56.538,00
N° sanzioni rilevate a stallo Blu Area	num	3,44	3,21	3,24	3,09
Nota consuntivo 2015 *Per divisore considerato il numero medio annuo di stalli in Blu Area.*					
Nota consuntivo 2016 *Per divisore considerato il numero medio annuo di stalli in Blu Area.*					
Nota consuntivo 2017 *Per divisore considerato il numero medio annuo di stalli in Blu Area.*					
Nota consuntivo 2018 *Per divisore considerato il numero medio annuo di stalli in Blu Area.*					
Produttività stallo	EUR	186,00	205,00	171,96	170,53
Nota consuntivo 2015 *Vedere nota su Consuntivo 2017 per il confronto con gli anni 2017 e successivi.*					
Nota consuntivo 2016 *Vedere nota su Consuntivo 2017 per il confronto con gli anni 2017 e successivi.*					
Nota consuntivo 2017 *Si evidenzia che i valori relativi agli anni 2015 e 2016 sono rispettivamente pari a 139,5 e 153,94 a seguito della riclassificazione del M.O.L., relativo agli anni indicati, al fine di tenere conto della variazione delle tariffe nel corso del 2017, come concordato.*					
Nota consuntivo 2018 *Anche il M.O.L. 2018 è stato riclassificato al netto del canone al fine di rendere il valore indicato confrontabile con quelli del periodo 2015 - 2017*					
SERVIZIO DI BIKE SHARING	val				
Dati di contesto	val				
N° velostazioni attive	num	6,00	7,66	10,67	14,50
Nota consuntivo 2015 *Numero medio annuo.*					
Nota consuntivo 2016 *Numero medio annuo.*					
Nota consuntivo 2017 *Numero medio annuo.*					
Nota consuntivo 2018 *Numero medio annuo.*					
N° abbonamenti annuali attivi per il bike sharing	num	28,00	24,00	35,75	26,75
Nota consuntivo 2015 *Numero medio annuo di abbonamenti attivi.*					
Nota consuntivo 2016 *Numero medio annuo di abbonamenti attivi.*					
Nota consuntivo 2017 *Numero medio annuo di abbonamenti attivi.*					
Nota consuntivo 2018 *Numero medio annuo di abbonamenti attivi.*					
ATTIVITA' DI RILASCIO/RINNOVO CONTRASSEGNI	val				
Totale contrassegni transito corsie gialle	num	1.152,00	1.265,00	1.267,00	1.221,00
Nota consuntivo 2015 *Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).*					
Nota consuntivo 2016 *Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati.(da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati)*					
Nota consuntivo 2017 *Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).*					
Nota consuntivo 2018 *Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).*					

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Totale contrassegni C.U.D.E. (Contrassegno Unico Disabili Europeo)	num	5.157,00	2.561,00	2.929,00	3.287,00
Nota consuntivo 2015 *Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).*					
Nota consuntivo 2016 *Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati.*					
Nota consuntivo 2017 *Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).*					
Nota consuntivo 2018 *Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).*					
GESTIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)	val				
Dati di contesto	val				
N° varchi ZTL	num	11,00	11,50	13,00	13,00
Nota consuntivo 2015 *Numero medio annuo di varchi su cui è attivo il telecontrollo.*					
Nota consuntivo 2016 *Numero medio annuo di varchi su cui è attivo il telecontrollo.*					
Nota consuntivo 2017 *Numero medio annuo di varchi su cui è attivo il telecontrollo.*					
Nota consuntivo 2018 *Numero medio annuo di varchi su cui è attivo il telecontrollo.*					
Totale contrassegni ZTL per residenti	num	6.188,00	6.169,00	5.856,00	5.922,00
Nota consuntivo 2015 *Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.*					
Nota consuntivo 2016 *Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.*					
Nota consuntivo 2017 *Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.*					
Nota consuntivo 2018 *Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.*					
Totale contrassegni ZTL categorie diverse	num	11.858,00	12.334,00	10.386,00	24.619,00
Nota consuntivo 2015 *Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.*					
Nota consuntivo 2016 *Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.*					
Nota consuntivo 2017 *Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.*					
Nota consuntivo 2018 *Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno. La differenza con gli anni precedenti consegue dal fatto che il sistema software calcola anche gli inserimenti gratuiti in white list.*					
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	val				
Costi diretti di produzione della sosta (escluso canone)	EUR	3.411.719,00	3.082.625,00	3.122.635,47	2.870.089,47
Nota consuntivo 2015 *Il valore è stato determinato con le medesime modalità utilizzate per il calcolo dei costi della linea di attività "sosta a rotazione" del cruscotto diminuiti del canone di concessione.*					
Nota consuntivo 2016 *Il valore è stato determinato con le medesime modalità utilizzate per il calcolo dei costi della linea di attività "sosta a rotazione" del cruscotto diminuiti del canone di concessione.*					
Nota consuntivo 2017 *Il valore è stato determinato con le medesime modalità degli anni precedenti.*					
Nota consuntivo 2018 *Il valore è stato determinato con le medesime modalità degli anni precedenti.*					

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Costi diretti di produzione del bike sharing	EUR	15.347,00	19.905,00	66.649,17	81.356,09
Nota consuntivo 2015	*Il valore inserito è stato determinato con identiche modalità utilizzate per la determinazione dei costi della linea di attività "bike sharing" del cruscotto.*				
Nota consuntivo 2016	*Il valore inserito è stato determinato con identiche modalità utilizzate per la determinazione dei costi della linea di attività "bike sharing" del cruscotto. Non sono stati considerati i costi per l'installazione delle nuove velostazioni poiché gli stessi sono stati successivamente addebitati alla Civica Amministrazione.*				
Nota consuntivo 2017	*L'incremento dei costi diretti, rispetto agli anni precedenti, è conseguente al numero delle velostazioni attive e del numero delle biciclette che ha reso necessario l'impiego di una risorsa a tempo pieno per coprire l'insieme delle attività.*				
Nota consuntivo 2018	*I valore inserito è stato determinato con identiche modalità utilizzate per la determinazione dei costi della linea di attività "bike sharing" del cruscotto. L'incremento dei costi, rispetto al 2017, consegue all'ulteriore incremento del numero di velostazioni attive.*				
Costi diretti di produzione del telecontrollo	EUR	136.910,00	139.327,00	149.868,18	135.222,71
Nota consuntivo 2015	*Il valore inserito è stato determinato con identiche modalità utilizzate per la determinazione dei costi della linea di attività "servizi strumentali del comune" di cui il telecontrollo dei varchi Z.T.L. è una componente.*				
Nota consuntivo 2016	*Il valore inserito è stato determinato con identiche modalità utilizzate per la determinazione dei costi della linea di attività "servizi strumentali del comune" di cui il telecontrollo dei varchi Z.T.L. è una componente.*				
Nota consuntivo 2017	*Valore determinato con le stesse modalità degli anni precedenti.*				
Nota consuntivo 2018	*Il valore indicato è stato calcolato con le medesime modalità utilizzate per gli anni precedenti.*				
Costi diretti di produzione dei contrassegni	EUR	751.771,00	755.587,00	796.414,33	724.794,38
Nota consuntivo 2015	*Si riferisce al costo complessivo per l'emissione di tutti i contrassegni elaborati dalla società: blu area residenti ed altre categorie, ZTL, C.U.D.E. e corsie gialle.*				
Nota consuntivo 2016	*Si riferisce al costo complessivo per l'emissione di tutti i contrassegni elaborati dalla società: blu area residenti ed altre categorie, ZTL, C.U.D.E. e corsie gialle.*				
Nota consuntivo 2017	*Si riferisce al costo complessivo per l'emissione di tutti i contrassegni elaborati dalla società: blu area residenti ed altre categorie, Z.T.L., C.U.D.E. e corsie gialle.*				
Nota consuntivo 2018	*Si riferisce al costo complessivo per l'emissione di tutti i contrassegni elaborati dalla società: blu area residenti ed altre categorie, Z.T.L., C.U.D.E. e corsie gialle.*				
Costi diretti di produzione dei contrassegni per il transito corsie gialle e C.U.D.E.	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota consuntivo 2015	*Vedere Nota sul consuntivo 2016*				
Nota consuntivo 2016	*Si evidenzia che, sia nel 2016 che nel 2015, il servizio di emissione dei contrassegni per il transito corsie gialle e C.U.D.E è effettuato dal front-office e tale funzione aziendale sovraintende in modo unitario ed indistinto all'attività di tutti i contrassegni, previsti dai vari allegati al contratto di servizio, senza alcuna parcellizzazione specifica al fine di ottimizzare i costi di personale.*				
Nota consuntivo 2017	*Vedere Nota sul consuntivo 2016*				
Nota consuntivo 2018	*Si evidenzia, come per gli precedenti, che il servizio di emissione dei contrassegni per il transito corsie gialle e C.U.D.E è effettuato dal front-office e tale funzione aziendale sovraintende in modo unitario ed indistinto all'attività di tutti i contrassegni, previsti dai vari allegati al contratto di servizio, senza alcuna parcellizzazione specifica al fine di ottimizzare i costi di personale.*				
Costi indiretti	EUR	958.172,00	1.006.072,00	959.633,38	990.949,60
Nota consuntivo 2015	*Per costi indiretti si è inteso, per uniformità con precedenti rilevazioni, i costi generali di funzionamento esposti sui precedenti DUP; in particolare il valore riportato si riferisce all'importo di consuntivo sul DUP 2015.*				
Nota consuntivo 2016	*Per costi indiretti si è inteso, per uniformità con precedenti rilevazioni, i costi generali di funzionamento. Il valore esposto è stato determinato con identiche modalità con cui è stato elaborato il valore 2015 e quello degli anni precedenti.*				
Nota consuntivo 2017	*Vedere Nota sul consuntivo 2016*				
Nota consuntivo 2018	*Per costi indiretti si è inteso, per uniformità con precedenti rilevazioni, i costi generali di funzionamento. Il valore esposto è stato determinato con identiche modalità con cui è stato elaborato il valore 2015 e quello degli anni seguenti.*				
Totale costi di produzione	EUR	12.264.789,00	12.536.107,00	12.604.168,60	13.743.645,69
Nota consuntivo 2015	*Da Bilancio CEE 2015. Il valore esposto comprende l'importo del canone di concessione.*				

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Totale costi di produzione	EUR	12.264.789,00	12.536.107,00	12.604.168,60	13.743.645,69
Nota consuntivo 2016 *Il valore esposto comprende il canone di concessione. Nel confronto con il 2015 si tenga conto che con la riforma introdotta dal D.lgs. 139/2015 gli oneri straordinari sono trasferiti sotto la voce "B14 - oneri diversi di gestione".*					
Nota consuntivo 2018 *L'importo esposto include il canone di concessione. L'incremento rispetto agli anni precedente deriva dai costi relativi a nuove attività acquisite nel corso del 2018.*					
Costo diretto di produzione della sosta (escluso canone) per stallo in concessione (esluso stalli per residenti)	euro/N	165,60	149,82	150,99	138,60
Nota consuntivo 2015 *Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio i cui costi rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione".*					
Nota consuntivo 2016 *Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio i cui costi rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione".*					
Nota consuntivo 2017 *Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio i cui costi rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione". Si segnala che a partire del mese di febbraio 2017 il numero di stalli dei parcheggi d'interscambio si è incrementato di 135 unità.*					
Nota consuntivo 2018 *Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio i cui costi rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione". Si segnala che nel corso del 2018 sono stati resi operativi due nuovi parcheggi d'interscambio (piastra uscita autostradale Genova Est e Ponte Flaming) per ulteriori 252 stalli.*					
Costi diretto di produzione del bike sharing per velostazione attiva	euro/N	2.557,83	2.598,56	6.248,36	5.610,76
Nota consuntivo 2015 *Come divisore utilizzato il numero medio annuo di velostazioni attive.*					
Nota consuntivo 2016 *Come divisore utilizzato il numero medio annuo di velostazioni attive.*					
Nota consuntivo 2017 *Si evidenzia che a seguito dell'incremento del numero delle velostazioni e delle biciclette si è reso necessario inserire una risorsa a tempo pieno per la gestione del servizio.*					
Nota consuntivo 2018 *Come divisore utilizzato il numero medio annuo di velostazioni attive. Si evidenzia che, a partire dal 2017, a seguito dell'incremento del numero delle velostazioni e delle biciclette si è reso necessario inserire una risorsa a tempo pieno per la gestione del servizio.*					
Costo diretto di produzione del telecontrollo per varco ZTL	euro/N	12.446,36	12.115,39	11.528,32	10.401,75
Nota consuntivo 2015 *Per divisore utilizzato il numero medio annuo di varchi Z.T.L. attivi.*					
Nota consuntivo 2016 *Per divisore utilizzato il numero medio annuo di varchi Z.T.L. attivi.*					
Nota consuntivo 2017 *Vedere Nota relativa al consuntivo 2016*					
Nota consuntivo 2018 *Per divisore utilizzato il numero medio annuo di varchi Z.T.L. attivi.*					
Costo diretto di produzione dei contrassegni per il transito corsie gialle e C.U.D.E. per contrassegno emesso di tali tipologie di transito	euro/N	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota consuntivo 2016 *Con riferimento alla nota inserita sul precedente indicatore (S11282) non risulta determinabile il costo unitario diretto di produzione per i contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E..*					
Nota consuntivo 2017 *Vedere Nota sul consuntivo 2016*					
Nota consuntivo 2018 *Con riferimento alla nota inserita sul precedente indicatore (S11282) non risulta determinabile il costo unitario diretto di produzione per i contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E..*					
Costo diretto di produzione dei contrassegni per contrassegno emesso	euro/N	9,21	9,40	9,92	7,85
Nota consuntivo 2015 *Il costo si riferisce al costo sostenuto per l'emissione di tutti i contrassegni. Per il numero di contrassegni è stato considerato il numero complessivo di contrassegni emessi con riferimento a tutte le tipologie previste.*					
Nota consuntivo 2016 *Il costo si riferisce al costo sostenuto per l'emissione di tutti i contrassegni. Per il numero di contrassegni è stato considerato il numero complessivo di contrassegni emessi con riferimento a tutte le tipologie previste.*					
Nota consuntivo 2017 *Vedere Nota sul consuntivo 2016*					
Nota consuntivo 2018 *Il valore indicato è riferito al costo sostenuto per l'emissione di tutti i contrassegni. Per il numero di contrassegni è stato considerato il numero complessivo di contrassegni emessi con riferimento a tutte le tipologie previste.*					
% Costi indiretti sui costi di produzione	%.	7,81	8,03	7,61	7,21

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Controllo sosta (% Copertura costi derivante dalla convenzione Ausiliari del Traffico)	%.	66,54	68,99	66,95	66,50
Nota consuntivo 2015	*Per i ricavi sono considerati quelli concordati con la Polizia Municipale. I costi sono calcolati con le medesime modalità utilizzate per la determinazione dei costi della linea di attività "controllo sosta" del cruscotto di cui il centro di costo relativo agli ausiliari è una componente.*				
Nota consuntivo 2016	*Per i ricavi sono considerati quelli concordati con la Polizia Municipale. I costi sono calcolati con le medesime modalità utilizzate per la determinazione dei costi della linea di attività "controllo sosta" del cruscotto di cui il centro di costo relativo agli ausiliari è una componente.*				
Nota consuntivo 2017	*Vedere Nota relativa al consuntivo 2016*				
Nota consuntivo 2018	*I ricavi considerati sono quelli che derivano dalla convenzione in essere con la Polizia Municipale. I costi sono calcolati con le medesime modalità utilizzate per la determinazione dei costi della linea di attività "controllo sosta" del cruscotto di cui il centro di costo relativo agli ausiliari è una componente.*				
Ricavi da sosta (esclusi ricavi da sosta residenti)	EUR	7.884.451,00	8.006.637,00	7.580.157,46	6.988.817,74
Nota consuntivo 2015	*Sono compresi i ricavi da rotazione parcheggi d'interscambio che rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione", mentre sono esclusi i ricavi da sosta residenti.*				
Nota consuntivo 2016	*Sono compresi i ricavi da rotazione parcheggi d'interscambio che rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione", mentre sono esclusi i ricavi da sosta residenti.*				
Nota consuntivo 2017	*Sono compresi i ricavi da rotazione parcheggi d'interscambio che rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione", mentre sono esclusi i ricavi da sosta residenti.*				
Nota consuntivo 2018	*Sono compresi i ricavi da rotazione parcheggi d'interscambio che rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione", mentre sono esclusi i ricavi da sosta residenti. La contrazione dei ricavi deriva dalla riduzione delle tariffe unitarie della sosta a rotazione attuata a partire dal settembre 2017.*				
Ricavi da sosta Blu Area	EUR	2.812.098,00	2.885.108,00	2.781.559,95	2.377.839,33
Nota consuntivo 2015	*comprende rotazione blu area e 50% titoli di sosta*				
Nota consuntivo 2016	*comprende rotazione blu area e 50% titoli di sosta*				
Nota consuntivo 2017	*Comprende rotazione blu area e 50% titoli di sosta.*				
Nota consuntivo 2018	*Comprende rotazione blu area e inclusa quota parte titoli di sosta. Si veda il secondo capoverso della nota inserita sul precedente indicatore (S11391).*				
Ricavi da sosta Isole Azzurre	EUR	5.072.353,00	5.121.529,00	4.798.597,52	4.610.978,41
Nota consuntivo 2015	*comprende: rotazione isole azzurre, abbonamenti isole, 50% titoli di sosta, rotazione altri parcheggi e interscambio.*				
Nota consuntivo 2016	*comprende: rotazione isole azzurre, abbonamenti isole, 50% titoli di sosta, rotazione altri parcheggi e interscambio.*				
Nota consuntivo 2017	*Comprende: rotazione isole azzurre, abbonamenti isole, 50% titoli di sosta, rotazione altri parcheggi e interscambio.*				
Nota consuntivo 2018	*Comprende: rotazione isole azzurre, abbonamenti isole, quota parte titoli di sosta, rotazione altri parcheggi e interscambio. Si veda il secondo capoverso della nota inserita sul precedente indicatore (S11391).*				
Ricavi da telecontrollo	EUR	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Nota consuntivo 2018	*Ricavi come da contratto di servizio.*				
Ricavi da contrassegni emessi (Totale)	EUR	1.874.062,00	1.923.525,00	1.913.479,92	1.861.329,73
Nota consuntivo 2015	*Compresi i ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E.*				
Nota consuntivo 2016	*Compresi i ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E.*				
Nota consuntivo 2017	*Compresi i ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E.*				
Nota consuntivo 2018	*Compresi i ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E.*				

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E.	EUR	61.887,00	39.776,00	43.102,00	41.829,00
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	EUR	12.116.117,00	12.364.818,00	12.006.209,77	13.244.323,14
Nota consuntivo 2015 *Il valore esposto si riferisce all'importo totale di A1 nella Riclassificazione CEE.*					
Nota consuntivo 2016 *Il valore esposto si riferisce all'importo totale di A1 nella Riclassificazione CEE.*					
Nota consuntivo 2017 *Il valore esposto si riferisce all'importo totale di A1 nella Riclassificazione CEE.*					
Nota consuntivo 2018 *Il valore esposto si riferisce all'importo totale di A1 nella Riclassificazione CEE. L'incremento sul 2017 è il risultato dell'attivazione di nuove commesse quali, ad esempio, la gestione del parcheggio interno all'Istituto Gaslini e del processo contravvenzionale della Polizia Municipale.*					
% dei ricavi da sosta rispetto ai ricavi delle vendite e prestazioni (esclusi ricavi da sosta residenti)	%.	65,07	64,75	63,14	52,77
% dei ricavi da telecontrollo rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	%.	3,14	3,07	3,17	2,87
% dei ricavi da contrassegni emessi rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	%.	15,47	15,56	15,94	14,05
% dei ricavi da contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E. rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	%.	0,51	0,32	0,36	0,32
Ricavo per contrassegno emesso (Totale)	EUR	22,96	23,94	23,83	20,17
Ricavo per stallo in concessione (esclusi ricavi da sosta residenti)	EUR	382,70	389,14	366,53	337,51
Nota consuntivo 2018 *Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.*					
Ricavo per stallo Blu Area	EUR	152,68	156,85	151,26	130,09
Nota consuntivo 2018 *Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.*					
Ricavo per stallo Isole Azzurre	EUR	2.647,37	2.677,22	2.524,58	2.451,24
Nota consuntivo 2018 *Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.*					
Ricavo per varco ZTL	EUR	34.545,45	33.043,48	29.230,77	29.230,77
Nota consuntivo 2018 *Si evidenzia, per gli anni 2017 e 2018, l'incremento del numero di varchi controllati elettronicamente a fronte del corrispettivo rimasto invariato.*					
Ricavo per contrassegno transito corsie gialle e C.U.D.E.	EUR	9,81	10,40	10,27	9,28
INDICATORI DI SERVIZIO	val				
INFORMAZIONI	val				
% Parcometri con cartello di segnalazione e info per l'uso	%.	100,00	100,00	100,00	100,00
Nota consuntivo 2015 *Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso.*					
Nota consuntivo 2016 *Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso.*					
Nota consuntivo 2017 *Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso.*					

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
% Parcometri con cartello di segnalazione e info per l'uso	%.	100,00	100,00	100,00	100,00
Nota consuntivo 2018 *Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso.*					
Qualità percepita (ICS) sul servizio di informazione	Punt.	0,00 *Dato non rilevato.*	0,00 *Dato non rilevato.*	0,00 *Dato non rilevato.*	0,00 *Dato non rilevato.*
Nota consuntivo 2015 *In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti reclami alla società in relazione al servizio d'informazione verso i clienti.*					
Nota consuntivo 2016 *n ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti reclami alla società in relazione al servizio d'informazione verso i clienti.*					
Nota consuntivo 2017 *In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti reclami alla società in relazione al servizio d'informazione verso i clienti.*					
Nota consuntivo 2018 *In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti reclami alla società in relazione al servizio d'informazione verso i clienti.*					
VENDITA E ASSISTENZA	val				
N° parcometri	num	425,00	428,00	428,00	428,00
Nota consuntivo 2015 *Numero medio anno di parcometri installati.*					
Nota consuntivo 2016 *Numero medio anno di parcometri installati.*					
Nota consuntivo 2017 *Numero medio anno di parcometri installati.*					
Nota consuntivo 2018 *Numero medio anno di parcometri installati.*					
Posti auto a pagamento serviti da 1 parcometro	num	47,84	47,45	47,41	47,10
Nota consuntivo 2015 *Sono considerati il numero medio annuo di parcometri installati ed i numeri medi annui di stalli blu area ed isole azzurre (gli stalli delle altre aree a rotazione a SPD sono compresi nel computo delle isole azzurre).*					
Nota consuntivo 2016 *Sono considerati il numero medio annuo di parcometri installati ed i numeri medi annui di stalli blu area ed isole azzurre (gli stalli delle altre aree a rotazione a SPD sono compresi nel computo delle isole azzurre).*					
Nota consuntivo 2017 *Sono considerati il numero medio annuo di parcometri installati ed i numeri medi annui di stalli blu area ed isole azzurre (gli stalli delle altre aree a rotazione sono compresi nel computo delle isole azzurre).*					
Nota consuntivo 2018 *Sono considerati il numero medio annuo di parcometri installati ed i numeri medi annui di stalli blu area ed isole azzurre (gli stalli delle altre aree a rotazione sono compresi nel computo delle isole azzurre).*					
Qualità percepita (ICS) su Titoli di sosta	Punt.	0,00 *Dato non rilevato.*	0,00 *Dato non rilevato.*	0,00 *Dato non rilevato.*	0,00 *Dato non rilevato.*
Nota consuntivo 2015 *In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti alla società lamentele riferite ai titoli di sosta.*					
Nota consuntivo 2016 *In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti alla società lamentele riferite ai titoli di sosta.*					
Nota consuntivo 2017 *In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti alla società lamentele riferite ai titoli di sosta.*					
Nota consuntivo 2018 *In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti alla società lamentele riferite ai titoli di sosta.*					
ACCESSIBILITA' AI CLIENTI DIVERSAMENTE ABILI	val				
N° ore/gg di esistenza di sportello dedicato per i clienti diversamente abili	h/gg	8,00	8,00	8,00	8,00
Nota consuntivo 2015 *Per tutto l'orario di apertura del front office è sempre disponibile uno sportello dedicato esclusivamente ai clienti diversamente abili.*					
Nota consuntivo 2016 *Per tutto l'orario di apertura del front office è sempre disponibile uno sportello dedicato esclusivamente ai clienti diversamente abili.*					
Nota consuntivo 2017 *Orario front-office dalle 8:30 alle 16:30 orario continuato. Per tutto l'orario di apertura del front office è sempre disponibile uno sportello dedicato esclusivamente ai clienti diversamente abili.*					
Nota consuntivo 2018 *Orario front-office dalle 8:30 alle 16:30 orario continuato. Per tutto l'orario di apertura del front office è sempre disponibile uno sportello dedicato esclusivamente ai clienti diversamente abili.*					

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
COMFORT	val				
% Efficienza dei parcometri	%.	99,00	99,32	99,61	99,66
Nota consuntivo 2015	*Il valore è determinato come differenza tra 100% (ovvero funzionamento di tutti i parcometri installati per tutti i giorni lavorativi dell'anno) e media percentuale annua di parcometri fuori servizio (ovvero numero complessivo annuo di guasti bloccanti / numero medio annuo di parcometri * numero annuo di giorni lavorativi).*				
Nota consuntivo 2016	*Il valore è determinato come differenza tra 100% (ovvero funzionamento di tutti i parcometri installati per tutti i giorni lavorativi dell'anno) e media percentuale annua di parcometri fuori servizio (ovvero numero complessivo annuo di guasti bloccanti / numero medio annuo di parcometri * numero annuo di giorni lavorativi).*				
Nota consuntivo 2017	*Il valore è determinato come differenza tra 100% (ovvero funzionamento di tutti i parcometri installati per tutti i giorni lavorativi dell'anno) e media percentuale annua di parcometri fuori servizio (ovvero numero complessivo annuo di guasti bloccanti / numero medio annuo di parcometri * numero annuo di giorni lavorativi).*				
Nota consuntivo 2018	*Il valore è determinato come differenza tra 100% (ovvero funzionamento di tutti i parcometri installati per tutti i giorni lavorativi dell'anno) e media percentuale annua di parcometri fuori servizio (ovvero numero complessivo annuo di guasti bloccanti / numero medio annuo di parcometri * numero annuo di giorni lavorativi).*				
EMISSIONE CONTRASSEGNI	val				
Qualità percepita (ICS) su organizzazione dei servizi per il rilascio dei contrassegni	Punt.	0,00 *Dato non rilevato.*	0,00 *Dato non rilevato.*	0,00 *Dato non rilevato.*	0,00 *Dato non rilevato.*
Nota consuntivo 2015	*In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenute segnalazioni negative sull'organizzazione del servizio di rilascio dei contrassegni nè sul comportamento del personale presente al front-office.*				
Nota consuntivo 2016	*In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenute segnalazioni negative sull'organizzazione del servizio di rilascio dei contrassegni nè sul comportamento del personale presente al front-office.*				
Nota consuntivo 2017	*In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenute segnalazioni negative sull'organizzazione del servizio di rilascio dei contrassegni nè sul comportamento del personale presente al front-office.*				
Nota consuntivo 2018	*In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenute segnalazioni negative sull'organizzazione del servizio di rilascio dei contrassegni nè sul comportamento del personale presente al front-office.*				
RAPPORTO CON I CLIENTI	val				
Tempo medio di risposta al reclamo	gg	3,22	5,29	6,00	3,20
Qualità percepita (ICS) sul rapporto col cliente	Punt.	0,00 *Dato non rilevato.*	0,00 *Dato non rilevato.*	0,00 *Dato non rilevato.*	0,00 *Dato non rilevato.*
Nota consuntivo 2015	*In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti alla società lamentele lamentale inerenti il servizio offerto ai clienti in generale e non solo di coloro che usufruiscono del front-office.*				
Nota consuntivo 2016	*In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti alla società lamentele lamentale inerenti il servizio offerto ai clienti in generale e non solo di coloro che usufruiscono del front-office.*				
Nota consuntivo 2017	*In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti alla società lamentele lamentale inerenti il servizio offerto ai clienti in generale e non solo di coloro che usufruiscono del front-office.*				
Nota consuntivo 2018	*In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti alla società lamentele lamentale inerenti il servizio offerto ai clienti in generale e non solo di coloro che usufruiscono del front-office.*				

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A

Responsabile MOSCI GIORGIO (Presidente)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Obiettivo strategico di missione 05.01 - Promuovere e valorizzare le eccellenze della città, valorizzandone il sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico e garantendone l'accesso e la maggiore fruibilità ai cittadini genovesi e ai turisti.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	16.576,00	0,00 *risultato non negativo*	125.019,00	0,00	0,00

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.		0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	1,95	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *Media triennio 2016/2018 = 215,67%*						
Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.		0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,46	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *Media triennio 2016/2018 = 41,84%*						

Stato avanzamento al 31/12/2018

Indicatore MOL/costo del personale (Tabella A del piano del Fabbisogno) - l'obiettivo non è raggiunto. La media degli anni 2015-2017 è pari a 2,27. Sul mancato raggiungimento dell'indicatore hanno inciso diversi fattori e precisamente: 1) Il MOL degli esercizi 2015-2016-2017 è influenzato positivamente dei ricavi da penali Darsena (2015 Euro 456 mila, 2016 Euro 457 mila, 2017 Euro 450 mila), interamente svalutati nell'accantonamento al fondo rischi dei rispettivi anni e non presenti nell'anno 2018 2) in data 01/12/2018 sono stati assunti 18 dipendenti di Fiera di Genova in liquidazione S.p.A. in forza del contratto di Affitto d'Azienda stipulato in data 26/10/2018 ed è stata assunta la gestione fieristica 3) Il MOL dell'esercizio è influenzato dagli effetti negativi registrati sui ricavi a seguito del crollo del Ponte Morandi, da un aumento considerevole dei costi per consumi (energia elettrica, metano, acqua) dovuti a maggior consumi per la maggiore attività del Centro Congressi e del settore fieristico, dai costi per spese legali legati all'affaire Vecchia Darsena.

Indicatore B7/Valore della produzione - l'obiettivo non è stato raggiunto La media 2015-2017 è 0,39. Valgono anche per questo indicatore le motivazioni date per il primo, ossia da un aumento considerevole dei costi per consumi (energia elettrica, metano, acqua) dovuti a maggior consumi per la maggiore attività del Centro Congressi e del settore fieristico, dei costi per spese legali e amministrative legati all'affaire Vecchia Darsena e di contro la mancata rilevazione tra i ricavi delle penali Darsena.

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.		100,00	60,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 31/12/2018

Il processo è stato avviato ma non completato in considerazione dell'ingente carico di lavoro generato sia dalla progettazione e gestione, su specifica richiesta dell'azionista, di Euroflora 2018 sia delle attività propedeutiche al conferimento del ramo d'azienda fieristico. Il processo di integrazione societaria con Fiera di Genova in liquidazione impatterà, inoltre, in maniera rilevante sul tema in considerazione delle specifiche caratteristiche della attività fieristica.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Potenziare l'attrattività dell'area per i flussi turistici e per la città**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Nuovi strumenti per il conteggio delle presenze in Area	Data		31/12/2018 *Avvio del sistema*			

Stato avanzamento al 31/12/2018

Le azioni in corso sono state sospese in considerazione dell'inserimento di Porto Antico nel protocollo d'intesa tra Fastweb/Ericson/Comune di Genova sulla sperimentazione della tecnologia 5G. In tale iniziativa sono compresi strumenti specifici di "people counting". Conseguentemente si è concordato di non procedere con quanto precedentemente progettato per evitare inutili sprechi di risorse.

OBIETTIVO **05 - Presidiare l'offerta del polo congressuale facendone sede di eventi di elevata qualità e visibilità**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Fatturato relativo al polo congressuale	EUR		0,00 *valore non inferiore alla media del triennio precedente*	1.661.219,28	0,00	0,00

Stato avanzamento al 31/12/2018

Indicatore fatturato polo congressuale -> obiettivo raggiunto.

La media 2015-2017 è pari a Euro 1.614.082.

OBIETTIVO **06 - Valorizzazione del compendio immobiliare**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Redditività unitaria compendio immobiliare (ricavi da superfici affittate/ superfici disponibili)	EUR	137,48	0,00 *Valore uguale o superiore all'anno precedente*	134,90	0,00	0,00

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **06 - Valorizzazione del compendio immobiliare**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Indice occupazione compendio immobiliare (superfici affittate/superfici disponibili)	%.	93,30	0,00 *Valore uguale o superiore all'anno precedente*	94,50	0,00	0,00

Stato avanzamento al 31/12/2018

Indicatore ricavi da superfici affittate/superfici disponibili -> obiettivo non raggiunto.

A fronte della liberazione di importanti porzioni immobiliari (Museo dell'Antartide, Network Integration & Solutions Srl ecc.) sono stati negoziati, nonostante la situazione di eccesso di offerta sul mercato genovese, alcuni importanti contratti che hanno permesso di mantenere la quasi totale occupazione dell'area, privilegiando l'insediamento di Società ad alto contenuto tecnologico. Nel contempo, gli interventi funzionali all'adeguamento dei locali alle esigenze dei nuovi Clienti, hanno rallentato la messa a reddito immpattando negativamente sul fatturato dell'esercizio.

OBIETTIVI CORRELATI

05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	05.02.04 - Realizzare interventi di promozione e marketing del sistema culturale genovese anche attraverso la promozione di festival,manifestazioni folkloristico/storiche genovesi DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ
05.01 - Promuovere e valorizzare le eccellenze della città, valorizzandone il sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico e garantendone l'accesso e la maggiore fruibilità ai cittadini genovesi e ai turisti.	05.02.04 - Realizzare interventi di promozione e marketing del sistema culturale genovese anche attraverso la promozione di festival,manifestazioni folkloristico/storiche genovesi DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

Responsabile FRANCIOLINI STEFANO (Presidente)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo strategico di missione 01.03 - Promuovere il patrimonio immobiliare (immobili di pregio, fiera del mare, forti , aree produttive) della città presso gli investitori istituzionali e non, al fine di incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale e sviluppare un progetto gestionale unitario della costa da levante a ponente per riqualificarne l'utilizzo al fine di garantirne una migliore fruibilità.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	-11.885.955,00	0,00 *risultato non negativo*	51.333,00	39.116,00 *Rispetto del piano di risanamento presentato alla Corte dei Conti*	13.818,00

Nota consuntivo 2017 *L'esercizio 2017 di consolidato ha chiuso con una perdita di € 11.885.955 principalmente in conseguenza dello stanziamento di due fondi rischi: l'importo di € 6.612.000 è l'ammontare dell'accantonamento al fondo svalutazione immobili a magazzino stanziato nell'esercizio che consentirà di allineare ai valori di mercato gli immobili a magazzino; l'importo di € 5.241.496 è stato stanziato per far fronte alla svalutazione della controllata S.V.I. in seguito al futuro riesame della controversia con l'Agenzia delle Entrate. Al fine di portare la Società in equilibrio economico patrimoniale dall'esercizio 2018 a dicembre 2017 sono state avviate trattative con Mediocredito per l'acquisto da parte di SPIM del Matitone e conseguente riscatto dei due leasing in essere. E' inoltre in verifica con la Civica Amministrazione la possibilità di allungare il diritto di superficie del Mercato ortofrutticolo di Bolzaneto al fine di ridurre notevolmente l'impatto delle quote di ammortamento sul conto economico. I costi finanziari del mutuo, inferiori ai costi dei leasing, porteranno un significativo miglioramento alla gestione economica della Società.*

Nota consuntivo 2018

Stato avanzamento al 31/12/2018

SPim ha raggiunto l'equilibrio economico-patrimoniale entro il 31/12/2018 chiudendo il bilancio con un utile di € 51.333.
Degli interventi proposti nel piano di risanamento presentato a marzo 2018, ovvero il riscatto dei leasing inerenti il Matitone e contestuale sottoscrizione di un mutuo ipotecario, la cessione della partecipazione in Nuova Foce, l'allungamento del diritto di superficie del mercato ortofrutticolo di Bolzaneto, sono stati realizzati il riscatto del leasing dei primi 7 piani, l'allungamento del leasing rimanente di ulteriori 15 anni, la retrocessione della partecipata Nuova Foce (giu 2019).
L'obiettivo di locare i piani del Matitone rilasciati da Paul Wurth è stato in parte raggiunto poiché dal 1 maggio 2018 tre dei quattro piani sono stati locati alla Polizia Municipale e a settembre 2018 a AMIU.
Sono stati ceduti due immobili di pregio. Le due vendite sono rese in parte possibili dal provvedimento di svalutazione del patrimonio immobiliare adottato nell'esercizio 2017.

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.		0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	4,58	0,00 *652%*	0,00 *568%*
Nota consuntivo 2018 *Il valore % è conteggiato sul costo del lavoro e MOL consuntivi 2018.*						
Nota previsto 2020 *media triennio 2016/2018 = 98,33%*						
Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	21,00	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	32,00	25,59	24,71
Nota consuntivo 2018 *L'incremento dell'indice è dovuto alla fusione di Tono in SPIM con un incremento % dei costi superiore all'incremento % dei ricavi.*						
Nota previsto 2020 *media triennio 2016/2018 = 24,53%*						

Stato avanzamento al 31/12/2018

Il valore non è confrontabile con il triennio precedente a causa dell'applicazione di diverso principio contabile (IAS17) nel bilancio 2018.

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 31/12/2018

Nel 2018 tutti gli obblighi imposti da ANAC sono stati ottemperati.

OBIETTIVI CORRELATI

01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05.01 - Attuare un piano pluriennale di razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio comunale volto ad ottimizzare la logistica degli uffici comunali riducendo i fitti passivi e recuperando risorse dall'alienazione di immobili non funzionali ai fini istituzionali. DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO 01.05.03 - Avviare bandi di valorizzazione del patrimonio e altri strumenti che incentivino l'arrivo di nuove imprese e la permanenza sul territorio di quelle esistenti con particolare focalizzazione sul progetto del Waterfront di Levante DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

OBIETTIVI CORRELATI

01.03 - Promuovere il patrimonio immobiliare (immobili di pregio, fiera del mare, forti , aree produttive) della città	01.05.01 - Attuare un piano pluriennale di razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio comunale volto ad ottimizzare la logistica degli uffici comunali riducendo i fitti passivi e recuperando risorse dall'alienazione di immobili non funzionali ai fini istituzionali. DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO 01.05.03 - Avviare bandi di valorizzazione del patrimonio e altri strumenti che incentivino l'arrivo di nuove imprese e la permanenza sul territorio di quelle esistenti con particolare focalizzazione sul progetto del Waterfront di Levante DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
INDICATORI DI SERVIZIO	val				
N° alloggi assegnati in Social Housing	num			9,00	14,00
Nota consuntivo 2017 *Immobili in social housing pervenuti dalla scissione Rigenova.*					
Nota consuntivo 2018 *Prosegue la locazione in social housing degli immobili ristrutturati nel Centro Storico pervenuti dalla scissione di Rigenova.*					
N° interventi di ripristino immobili in Social Housing	num				
INDICATORI PRESTAZIONALI	val				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	val				
Dati di contesto	val				
N° immobili destinati alla vendita	num	83,00	82,00	91,00	153,00
Nota consuntivo 2017 *Il 2017 somma n. 80 immobili Spim e n. 11 immobili pervenuti dalla scissione di Rigenova.*					
Nota consuntivo 2018 *Incremento conseguente alla fusione di Tono in Spim.*					
N° immobili destinati alla locazione	num	4,00	4,00	81,00	106,00
Nota consuntivo 2017 *Pervenuti dalla scissione di Rigenova 77 immobili destinati alla locazione.*					
Nota consuntivo 2018 *Incremento dovuto alla fusione di Tono in Spim.*					
Indicatori	val				
N° immobili venduti	num	0,00	1,00	5,00	9,00
Nota consuntivo 2015 *Nel 2015 nessuna vendita.*					
Nota consuntivo 2018 *7 immobili ad uso abitativo di Tono e 2 immobili commerciali di Spim.*					
N° immobili ad uso abitativo locati	num	1,00	1,00	51,00	818,00
Nota consuntivo 2017 *Gli immobili locati sono pervenuti a Spim dalla scissione Rigenova.*					
Nota consuntivo 2018 *n. 738 immobili ad uso abitativo pervenuti dalla fusione TONO in Spim.*					

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
N° immobili ad uso commerciale locati	num	22,00	19,00	33,00	175,00
Nota consuntivo 2017 *7 immobili uso comm.le pervenuti da scissione Rigenova.*					
Nota consuntivo 2018 *33 UI attiv. comm.le, 10 UI di rilievo (Matitone, Bolzaneto, Giotto, Archi, Garden), 131 posti auto*					
N° immobili locati = N° immobili ad uso abitativo locati+ N° immobile ad uso commerciale locati	num	23,00	20,00	84,00	993,00
N° contratti rent to buy conclusi	num				
N° immobili ad uso non abitativo locati con opzione di acquisto	num		7,00	2,00	1,00
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	val				
Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	EUR	6.035.918,84	6.212.486,86	8.512.615,46	12.162.468,00
Nota consuntivo 2018 *Incremento dovuto alle vendite di SPIM + 2.513.000, alle vendite di Tono pervenute a seguito fusione + 465.939, alle locazioni di Spim + 419.476 e alle locazioni abitative pervenute con la fusione di Tono + 1.090.390 .*					
Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso abitativo	EUR	1.042,32	1.042,32	193.748,12	1.301.769,00
Nota consuntivo 2017 *Locazioni ad uso abitativo pervenute da scissione Rigenova per € 192.705,80.*					
Nota consuntivo 2018 *Incremento dei ricavi da locaz. abitativo di € 1.090.390 dovuto alla fusione di TONO in SPIM.*					
Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso commerciale	EUR	6.034.876,52	6.078.444,53	5.946.676,74	5.525.589,00
Nota consuntivo 2018 *Diminuzione dovuta principalmente al rilascio di 3 p. del Matitone locati a P.Wurth e alla vendita del mercato dei fiori locato al Comune di Genova.*					
Ricavi da contratti di locazione = Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso abitativo + Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso commerciale	EUR	6.035.918,84	6.079.486,85	6.140.424,86	6.827.358,00
Ricavi da vendita immobili	EUR	0,00	133.000,00	2.373.000,00	5.351.939,00
Nota consuntivo 2018 *Venduti n. 2 immobili ad uso comm.le di Spim per € 4.886.000 e n. 7 immobili ad uso abitativo di Tono per € 465.939.*					
Ricavo medio ad immobile ad uso abitativo locato = Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso abitativo/ N° immobili ad uso abitativo locati	EUR	1.042,32	1.042,32	3.798,98	1.648,76
Ricavo medio ad immobilead uso commerciale locato = Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso commerciale/ N° immobili ad uso commerciale locati	EUR	274.312,57	319.918,13	180.202,33	92.185,60
Costi della produzione	EUR	10.702.811,00	10.526.285,00	22.593.651,00	9.427.266,00
Nota consuntivo 2017 *L'incremento dei costi risente di due stanziamenti fondi rischi: uno di Euro 6.612.000 legato al magazzino immobili (adeguamento del magazzino ai valori di mercato) ed uno di 5.241.496 stanziato da SVI relativo ad una causa con Agenzia delle Entrate*					
Nota consuntivo 2018 *In merito al decremento dei costi si rammenta che nell'esercizio 2017 i costi erano gravati da due fondi rischi: uno di Euro 6.612.000 legato al magazzino immobili (adeguamento del magazzino ai valori di mercato) ed uno di 5.241.496 stanziato da SVI relativo ad una causa con Agenzia delle Entrate*					
Margine Operativo Lordo:valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	-954.807,00	-659.860,00	509.237,00	3.217.398,00
Marginalità calcolata come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni)*100	%	-15,82%	-10,62%	5,98%	29,87%

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	val				
N° medio dipendenti	num	12,00	12,63	13,00	11,50
N° ore annuali lavorate	Ore	18.606,84	20.799,00	20.968,00	18.704,00
Tasso di assenza	%	7,42%	12,31%	5,59%	5,51%
Costo del personale	EUR	634.547,81	692.623,08	699.231,88	677.197,00
Nota consuntivo 2017 *1 dipendente, assunto a metà maggio 2016, è esposto al costo dell'intero anno. Il valore indicato è la voce B9 di bilancio*					
Nota consuntivo 2018 *Si segnala un incremento di € 26.335 dovuto al costo di 3 persone in interinale (una delle quali part time) nel periodo ago/dic ed un complessivo decremento del costo del personale principalmente a seguito delle dimissioni di un quadro il 31/12/17. Ai costi della voce B9 è stato sommato il costo mensa di € 13.433.*					
Incidenza % del costo del personale sui costi della produzione = (Costo del personale/Costi della produzione)*100	%	5,93%	6,58%	3,09%	8,34%
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	euro/N	-79.567,25	-52.245,45	39.172,08	316.455,57

SVILUPPO GENOVA S.P.A.

Responsabile FLORIS FRANCO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Obiettivo strategico di missione 08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	86.456,00	0,00 *risultato non negativo*	87.185,00	46.000,00	44.000,00
Nota consuntivo 2018	*Consuntivo da bilancio 2018*					

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.		0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	45,43	24,00	20,00
Nota consuntivo 2018	*Consuntivo da Bilancio 2018; il valore della media del triennio 2015-2017 è 33,11%*					
Nota previsto 2020	*Media triennio 2016/2018 = 37,67%*					
Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.		0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	59,68	0,00	0,00
Nota previsto 2018	*Il rapporto viene calcolato al netto dei costi per servizi e ricavi derivanti dalle commesse per Società per Cornigliano*					
Nota consuntivo 2018	*Consuntivo da Bilancio 2018; il valore della media del triennio 2015-2017 è 69,91%*					
Nota previsto 2020	*Media triennio 2016/2018 = 65,81%* *Il rapporto viene calcolato al netto dei costi per servizi e ricavi derivanti dalle commesse per Società per Cornigliano*					

Stato avanzamento al 31/12/2018

SVILUPPO GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Incremento del valore della produzione da Conto Economico al fine della continuità aziendale**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni derivanti da attività/ lavori diversi rispetto al contratto di mandato svolto per Società per Cornigliano S.p.A.: non inferiore rispetto a quanto previsto a budget	EUR		2.800.000,00 *Valore non inferiore rispetto a quanto previsto a budget (2,8 milioni di euro)*	2.954.633,00	2.726.375,00	1.342.308,00

Nota consuntivo 2018 *Consuntivo da Bilancio 2018*

Stato avanzamento al 31/12/2018

Valore al netto della variazione delle rimanenze

OBIETTIVI CORRELATI

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale

2.1 Relazioni Previsionali Aziendali 2020/2022

2.2 Obiettivi 2020/2022 assegnati alle società partecipate

2.3 Stato attuazione obiettivi al 30/06/2019

2.4 Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2018 e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio

2.5 Grado di raggiungimento obiettivi società partecipate anno 2018

2.6 Grado di raggiungimento obiettivi società partecipate anno 2019 - Preconsuntivo

2.7 Consuntivazione piano di fabbisogno del personale delle società partecipate per l'anno 2018

2.4 GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI SOCIETA' PARTECIPATE ANNO 2018

TABELLE DI SINTESI GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI SOCIETA' PARTECIPATE DUP 2018/2020

SOCIETA'	OBIETTIVI TRASVERSALI									
	Obiettivo 1		Obiettivo 2						Obiettivo 3	
	indicatori		indicatori						indicatori	
	Risultato di esercizio non negativo/ rispetto del budget previsto nella RPA		rispetto piano del fabbisogno del personale		rapporto mol/costo personale non inferiore al triennio precedente		rapporto costo per servizi/ valore della produzione non superiore al triennio precedente		Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	
	raggiunto	non raggiunto	raggiunto	non raggiunto	raggiunto	non raggiunto	raggiunto	non raggiunto	raggiunto	non raggiunto
AMIU	X		X			X		X	X	
AMT	X			X	X		X		X	
ASEF	X				X		X		X	
ASTER	X		X		X			X	X	
BAGNI MARINA GENOVESE	X				X			X		X
FARMACIE GENOVESI	X				X		X			X
GENOVA PARCHEGGI	X		X			X	X		X	
JOB CENTRE	X		X		X			X		X
PORTO ANTICO	X					X		X		X
SPIM	X				X			X	X	
SVILUPPO GENOVA	X				X		X		X	

SOCIETA'	OBIETTIVI SPECIFICI SETTORIALI									
	Obiettivo 1				Obiettivo 2		Obiettivo 3			
	indicatore 1		indicatore 2		indicatore 1		indicatore 1		indicatore 2	
	raggiunti	non raggiunti	raggiunti	non raggiunti	raggiunti	non raggiunti	raggiunti	non raggiunti	raggiunti	non raggiunti
AMIU		X				X				
AMT		X	X		X					
ASEF	X				X		X			
ASTER		X			X					
BAGNI MARINA GENOVESE (*)	X		X							
FARMACIE GENOVESI	X									
GENOVA PARCHEGGI	X									
JOB CENTRE		X								
PORTO ANTICO		X			X			X	X	
SPIM										
SVILUPPO GENOVA	X									

(*) Bagni Marina Genovese S.r.l.: l'obiettivo 1 settoriale presenta 3 indicatori, tutti raggiunti.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Gli obiettivi trasversali delle Società partecipate traguardano:
- il presidio degli equilibri finanziari del sistema "gruppo Comune"
- il rispetto degli indirizzi dell'azionista in materia di contenimento delle politiche retributive del personale

OBIETTIVI SPECIFICI SETTORIALI

Gli obiettivi specifici sono riferiti all'ambito di attività di ciascuna azienda

SINTESI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI TRASVERSALI DUP 2018/2020

- **OBIETTIVO 1**: **Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

L'obiettivo è stato raggiunto da tutte le società.

- **OBIETTIVO 2: Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Si evidenzia il mancato raggiungimento dell'obiettivo in materia di contenimento dei costi di personale per le seguenti società.

- **Indicatore "Rispetto Piano del Fabbisogno del Personale:** AMT s.p.a.
- **Indicatore "Rapporto tra Margine Operativo Lordo e Costo del Personale non inferiore al triennio precedente":** AMIU s.p.a.; PORTO ANTICO s.p.a.; GENOVA PARCHEGGI s.p.a.

- **OBIETTIVO 3 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Risultano non aver raggiunto l'obiettivo, in quanto non presente sul sito web il documento di attestazione per le società in controllo pubblico di cui alla delibera ANAC n. 14/2019, le società Bagni Marina Genovese s.r.l., Farmacie Genovesi s.r.l., Job Centre s.r.l. e Porto Antico s.p.a..

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale

2.1 Relazioni Previsionali Aziendali 2020/2022

2.2 Obiettivi 2020/2022 assegnati alle società partecipate

2.3 Stato attuazione obiettivi al 30/06/2019

2.4 Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2018 e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio

2.5 Grado di raggiungimento obiettivi società partecipate anno 2018

2.6 Grado di raggiungimento obiettivi società partecipate anno 2019 - Preconsuntivo

2.7 Consuntivazione piano di fabbisogno del personale delle società partecipate per l'anno 2018

2.5 GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI SOCIETA' PARTECIPATE ANNO 2019 - PRECONSUNTIVO

OBIETTIVI TRASVERSALI

Gli obiettivi trasversali delle Società partecipate traguardano:
- il presidio degli equilibri finanziari del sistema "gruppo Comune"
- il rispetto degli indirizzi dell'azionista in materia di contenimento delle politiche retributive del personale

SOCIETA' PARTECIPATE

TABELLE DI SINTESI PROIEZIONE GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

DUP 2019/2021

SOCIETA'	OBIETTIVI TRASVERSALI									
	Obiettivo 1		Obiettivo 2						Obiettivo 3	
	indicatori		indicatori						indicatori	
	Risultato di esercizio non negativo/ rispetto del budget previsto nella RPA		rispetto piano del fabbisogno del personale		rapporto mol/costo personale non inferiore al triennio precedente		rapporto costo per servizi/ valore della produzione non superiore al triennio precedente		Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	
	in linea	**non in linea**	**in linea**	**non in linea**	**in linea**	**non in linea**	**in linea**	**non in linea**	**in linea**	**non in linea**
AMIU	x		x		x		x		x	
AMT	nd	nd	x		x		x		x	
ASEF	x					x		x	x	
ASTER	x		x			x		x	x	
BAGNI MARINA GENOVESE	x		x		x			x	x	
FARMACIE GENOVESI	nd	nd			nd	nd	nd	nd		nd
GENOVA PARCHEGGI	x		x			x		x	x	
JOB CENTRE	x		x			x		x	x	
PORTO ANTICO	x				x			x		x
SPIM	x				x			x	x	
SVILUPPO GENOVA	x					x	x		x	

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale

2.1 Relazioni Previsionali Aziendali 2020/2022

2.2 Obiettivi 2020/2022 assegnati alle società partecipate

2.3 Stato attuazione obiettivi al 30/06/2019

2.4 Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2018 e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio

2.5 Grado di raggiungimento obiettivi società partecipate anno 2018

2.6 Grado di raggiungimento obiettivi società partecipate anno 2019 - Preconsuntivo

2.7 Consuntivazione piano di fabbisogno del personale delle società partecipate per l'anno 2018

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2018
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
A		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	52.809.355	50.490.908
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	18.472.567	17.772.524
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL…)	4.009.799	3.911.255
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	504.465	393.002
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	171.638	268.253
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	27.407	22.361
10. Altri oneri	0	0
TOTALE A)	**75.995.231**	**72.858.302**
B		
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	27.407	22.361
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	253.493	176.845
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	1.079.107
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	3.539.578	2.873.669
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
Totale B)	**3.820.478**	**4.151.982**
Totale A-B	**72.174.753**	**68.706.320**
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	1.524
Assunzioni	0	2
Cessazioni	0	76
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**1.450**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	5
Assunzioni	0	147
Cessazioni	0	102
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**50**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**1.500**
Margine Operativo Lordo aziendale	20.607.688	11.458.191
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,27**	**0,16**

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2018
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
A		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	81.288.107	81.576.000
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	42.821	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	21.389.116	21.698.000
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	8.462.257	7.362.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	556.020	671.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	268.047	93.000
10 Altri oneri	358.146	630.000
TOTALE A)	**112.364.514**	**112.030.000**
B		
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	268.047	93.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	6.000	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	1.913.000	6.300.000
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
Totale B)	**2.187.047**	**6.393.000**
Totale A-B	**110.177.467**	**105.637.000**
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	2.436	2.238
Assunzioni	21	111
Cessazioni	77	135
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**2.380**	**2.214**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	0
Assunzioni	0	0
Cessazioni	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**0**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**2.380**	**2.214**
Margine Operativo Lordo aziendale	15.644.155	17.501.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,14**	**0,16**

Il valore corretto di A-B del triennio 2011-2013 è pari a 109.787k € in quanto il precedente importo è stato modificato al fine di considerare il risparmio strutturale determinato dagli incentivi all'esodo. Il valore del MOL 2011-2013 è stato riclassificato dalla società coerentemente con i nuovi principi contabili ex d.lgs. 139/2015 ed il valore corretto risulta quindi pari a 18.067k €.

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2018
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
A		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	2.502.854	3.006.548
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	256.453	7.857
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	859.419	1.022.253
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL…)	185.344	171.830
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	56.286	59.105
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	17.646	15.572
10 Altri oneri	64.593	0
TOTALE A)	**3.942.595**	**4.283.165**
B		
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	17.646	15.572
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	223.510
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	35.331	76.100
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	32.288	176.012
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile	0	0
Totale B)	**85.265**	**491.194**
Totale A-B	**3.857.330**	**3.791.971**
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	71	86
Assunzioni	4	1
Cessazioni	2	4
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**74**	**83**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	10	5
Assunzioni	6	11
Cessazioni	4	6
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**12**	**10**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**85**	**93**
Margine Operativo Lordo aziendale	1.399.732	1.662.558
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,36**	**0,39**

Il Mol non comprende gli importi relativi alla sponsorizzazione verso il Comune di Genova. Per il 2018 tale cifra era pari ad Euro 309.516.

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2018
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
A		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	12.729.000	11.522.392
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	54.000	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	5.604.000	3.937.384
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL…)	103.000	882.779
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	535.000	403.984
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	31.000	24.913
10. Altri oneri	0	0
TOTALE A)	**19.056.000**	**16.771.452**
B		
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	31.000	24.913
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	35.760
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	1.325.254
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	950.000	865.344
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
Totale B)	**981.000**	**2.251.271**
Totale A-B	**18.075.000**	**14.520.181**
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	412	344
Assunzioni	0	11
Cessazioni	13	31
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**399**	**324**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	0
Assunzioni	0	2
Cessazioni	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**2**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**399**	**326**
Margine Operativo Lordo aziendale	2.606.584	2.303.071
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,14**	**0,14**

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2018
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
A		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	490.444	331.252
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	97.205	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	168.672	107.521
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL…)	41.418	30.601
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	0	0
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	0
10. Altri oneri	0	0
TOTALE A)	**797.739**	**469.374**
B		
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	0
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	19.352	26.235
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
Totale B)	**19.352**	**26.235**
Totale A-B	**778.387**	**443.139**
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	42	36
Assunzioni	0	0
Cessazioni	1	2
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**41**	**34**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	0
Assunzioni	0	12
Cessazioni	0	12
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**0**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**41**	**34**
Margine Operativo Lordo aziendale	96.478	145.013
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,12**	**0,31**

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2018
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
A		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.471.297	1.427.470
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	0
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	1.291	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	493.979	469.231
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	125.444	119.412
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	39.460	29.291
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	72.570
10 Altri oneri	0	0
TOTALE A)	**2.131.470**	**2.117.974**
B		
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	39.423	97.818
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	0
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	22.284	84.620
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	23.612
7 Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda	0	0
Totale B)	**61.707**	**206.050**
Totale A-B	**2.069.763**	**1.911.924**
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	35
Assunzioni	0	5
Cessazioni	0	3
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**37**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	7
Assunzioni	0	0
Cessazioni	0	6
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**1**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**38**
Margine Operativo Lordo aziendale	-71.227	328.207
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**-0,03**	**0,15**

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2018
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
A		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	4.601.560	4.911.723
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	8.502	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	57.629
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro. benefits etc	1.499.503	1.733.243
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	336.003	353.084
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	174.695	141.704
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	14.356	24.127
10 Altri oneri	0	0
TOTALE A)	**6.634.619**	**7.221.511**
TOTALE A) rettificato		**7.129.746**
B		
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	14.356	24.127
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	2.342	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	771.000
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	314.966	363.686
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	280.879	220.757
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
Totale B)	**612.543**	**1.379.571**
Totale A-B	**6.022.076**	**5.841.941**
Totale A) rettificato -B		**5.750.175**
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	154	149
Assunzioni	3	2
Cessazioni	4	2
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**153**	**149**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	0
Assunzioni	0	5
Cessazioni	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**5**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**153**	**154**
Margine Operativo Lordo aziendale	3.873.567	3.783.256
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,58**	**0,52**

1) Costo del personale consuntivo 2018: si evidenzia l'inserimento di N. 2 unità a tempo indeterminato commessa Gaslini e N. 5 unità con contratto di somministrazione commessa procedure sanzioni P.M., inizialmente non previsti in fase di stesura RPA. Negli ultimi mesi del 2018, il personale si è ridotto di N. 2 unità. 2)Il MOL 2018 è stato riclassificato al netto del canone, per uniformità con i dati degli anni precedenti.3) Spese per la formazione: sono in parte finanziate dai fondi interprofessionali Fondimpresa e Fondir.4) Il costo del personale al netto delle assunzioni si incrementa per effetto della dinamica contrattuale. 5) A rettificato dal costo delle assunzioni e cessazioni relative alle nuove commesse.

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2018
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
A		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	289.000	306.461
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	42.622
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	101.000	109.285
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL…)	25.000	27.432
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	8.000	6.940
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	0
10. Altri oneri	0	0
TOTALE A)	**423.000**	**492.739**
B		
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	77.969
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	14.816
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
Totale B)	**0**	**92.785**
Totale A-B	**423.000**	**399.954**
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	9	8
Assunzioni	0	0
Cessazioni	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**9**	**8**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	2
Assunzioni	0	5
Cessazioni	0	1
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**6**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**9**	**14**
Margine Operativo Lordo aziendale	34.000	37.797
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,08**	**0,08**

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2018
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
A		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.467.547	1.535.425
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	181.640	65.831
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	507.557	514.032
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	127.338	132.831
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	52.440	50.690
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	17.625	51.269
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	11.636	13.843
10 Altri oneri	0	0
TOTALE A)	**2.365.783**	**2.363.921**
B		
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	27.751	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	11.636	13.843
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	6.843
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	147.657
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	37.099	48.013
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	18.629	16.394
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
Totale B)	**95.115**	**232.750**
Totale A-B	**2.270.668**	**2.131.171**
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	35	34
Assunzioni	1	18
Cessazioni	1	1
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**35**	**51**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	0
Assunzioni	0	3
Cessazioni	0	2
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**1**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**36**	**52**
Margine Operativo Lordo aziendale	3.374.806	4.609.791
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**1,43**	**1,95**

In data 01/12/2018 sono stati assunti i dipendenti di Fiera di Genova in liquidazione S.p.A. in forza del contratto di Affitto d'Azienda stipulato in data 26/10/2018.
Nelle forme di lavoro flessibile sono inserite due risorse interinali di ausilio al settore parcheggi (di cui una cessata al 31.08.18) e una risorsa in distacco al settore manifestazioni (risorsa Fiera di Genova assunta nel dicembre 2018, in forza del contratto d'affitto d'azienda).
Il MOL degli esercizi 2015-2016-2017 è influenzato positivamente dei ricavi da penali Darsena (2015 Euro 456 mila, 2016 Euro 457 mila, 2017 Euro 450 mila), interamente svalutati nell'accantonamento al fondo rischi dei rispettivi anni.

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2018
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
A		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	413.358	464.065
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	30.891	26.335
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	125.408	146.111
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	37.651	40.686
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	46.341	13.433
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	3.009	11.250
10. Altri oneri	0	0
TOTALE A)	**656.658**	**701.880**
B		
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	3.009	11.250
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	0
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
Totale B)	**3.009**	**11.250**
Totale A-B	**653.649**	**690.630**
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	11	12
Assunzioni	1	0
Cessazioni	0	1
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**12**	**11**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	0
Assunzioni	0	3
Cessazioni	0	2
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**1**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**12**	**12**
Margine Operativo Lordo aziendale	15.333	3.217.398
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,02**	**4,58**

2018 - In accordo con il socio unico assunte 3 persone con contratto interinale nel periodo 1/8-31/12/18.

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2018
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
A		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.196.443	1.099.169
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3. Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	376.042	362.629
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL…)	85.933	85.101
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	0	0
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	0
10. Altri oneri	0	0
TOTALE A)	**1.658.419**	**1.546.899**
B		
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti	0	0
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	19.317	20.520
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
Totale B)	**19.317**	**20.520**
Totale A-B	**1.639.102**	**1.526.379**
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	21	19
Assunzioni	0	3
Cessazioni	0	1
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**22**	**21**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	3	4
Assunzioni	1	1
Cessazioni	1	4
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**3**	**1**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**25**	**22**
Margine Operativo Lordo aziendale	625.341	702.696
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,38**	**0,45**

CITTA' DI GENOVA

MORE THAN THIS

THE OCEAN RACE
GENOVA
THE GRAND FINALE
2021-22

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

PROGETTO

CITTA' DI GENOVA

ASSESSORATO

AL BILANCIO E PATRIMONIO

Popolazione legale:

Censimento 9 ottobre 2011

Abitanti 586.180

Popolazione residente:

calcolata al 31 dicembre 2018
in base a risultanze
anagrafiche

Abitanti 578.000

Superficie: ha 24.029

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - SETTORE BILANCI

PROGETTO

Si ringrazia Matteo Ballostro per aver realizzato l'immagine di copertina dei documenti previsionali e programmatici 2020/2022

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022

Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022

- Entrate Pag. 1
- Spese Pag. 9
- Riepilogo generale delle Entrate per Titoli Pag. 39
- Riepilogo generale delle Spese per Titoli Pag. 41
- Riepilogo generale delle Spese per Missione Pag. 43
- Quadro generale riassuntivo Pag. 47
- Equilibri di Bilancio Pag. 49

Allegati

- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto Pag. 53
- Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato Pag. 55
- Composizione dell'Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità Pag. 73
- Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli Enti Locali Pag. 83
- Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di Organismi Comunitari e Internazionali Pag. 85
- Funzioni delegate dalle Regioni Pag. 101
- Parametri comuni Pag. 105

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020 - 2022

ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		**Previsioni di competenza**	**16.381.154,61**	**18.031.340,83**	**9.984.655,70**	**9.984.655,70**
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		**Previsioni di competenza**	**216.287.586,03**	**8.992.225,73**	**3.745.671,50**	**1.210.000,00**
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		**Previsioni di competenza**	**60.633.307,07**	**9.346.850,85**		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		**Previsioni di competenza**	**0,00**	**9.346.850,85**		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'		**Previsioni di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Fondo di Cassa all'1/1/2020		**Previsioni di cassa**	**143.885.663,78**	**152.214.804,16**		
TITOLO 1	**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**						
10101	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI *	150.866.434,67	previsione di competenza previsione di cassa	437.650.650,00 451.677.115,30	436.500.000,00 449.786.819,30	436.345.000,00	436.095.000,00
10104	Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	1.380.585,11	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.522.650,45	0,00 1.380.585,11	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	134.694.252,26 140.730.650,17	132.346.322,25 132.346.322,25	131.857.471,87	131.368.609,69
10000 Totale TITOLO 1	**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**	**152.247.019,78**	**previsione di competenza** **previsione di cassa**	**572.344.902,26** **593.930.415,92**	**568.846.322,25** **583.513.726,66**	**568.202.471,87**	**567.463.609,69**

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsione dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
TITOLO 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**						
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	30.235.315,75	previsione di competenza previsione di cassa	62.357.401,23 94.582.821,58	62.084.493,13 92.319.808,88	45.463.815,54	43.898.825,21
20102	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	17.958,90	previsione di competenza previsione di cassa	1.013.256,89 1.013.256,89	45.000,00 59.958,90	45.000,00	45.000,00
20103	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE *	914.486,46	previsione di competenza previsione di cassa	1.435.106,53 2.043.411,39	867.110,00 1.475.466,29	7.428.970,00	1.488.570,00
20104	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE *	390.702,66	previsione di competenza previsione di cassa	1.126.046,93 1.083.575,47	1.610.552,27 1.810.490,23	1.059.000,00	1.059.000,00
20105	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	1.008.333,00	previsione di competenza previsione di cassa	3.293.345,36 4.533.808,03	2.394.192,90 3.402.525,90	861.120,55	485.825,00
20000 Totale TITOLO 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**	**32.566.796,77**	**previsione di competenza** **previsione di cassa**	**69.225.156,94** **103.256.873,36**	**67.001.348,30** **99.068.250,20**	**54.857.906,09**	**46.977.220,21**

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsione dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
TITOLO 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**						
30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI *	60.412.263,79	previsione di competenza previsione di cassa	80.657.155,83 103.433.097,97	76.072.932,27 94.187.462,51	75.834.574,75	75.781.484,58
30200	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	142.211.721,00	previsione di competenza previsione di cassa	49.010.600,00 37.643.622,43	47.913.600,00 32.934.053,67	47.588.100,00	47.426.850,00
30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	9.515.770,18	previsione di competenza previsione di cassa	1.167.900,00 1.530.755,54	990.200,00 1.030.509,47	974.025,00	949.900,00
30400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	2.311.837,57	previsione di competenza previsione di cassa	8.584.000,00 12.045.837,57	8.080.000,00 10.391.837,57	8.087.000,00	10.087.000,00
30500	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI *	10.553.387,97	previsione di competenza previsione di cassa	33.166.692,50 39.420.746,50	35.280.573,04 42.980.509,65	16.121.856,03	16.198.139,94
30000 Totale TITOLO 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**	**225.004.980,51**	**previsione di competenza** **previsione di cassa**	**172.586.348,33** **194.074.060,01**	**168.337.305,31** **181.524.372,87**	**148.605.555,78**	**150.443.374,52**

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsione dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
TITOLO 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**						
40200	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI *	183.885.568,91	previsione di competenza previsione di cassa	167.129.103,94 309.489.524,37	133.553.829,79 311.526.136,86	26.157.263,23	21.979.583,91
40400	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI *	311.293,42	previsione di competenza previsione di cassa	19.110.187,82 19.017.204,60	11.055.423,71 11.119.140,12	10.900.000,00	1.800.000,00
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	8.469.272,69	previsione di competenza previsione di cassa	4.988.630,28 5.375.447,63	7.859.725,00 8.336.435,00	7.660.000,00	7.610.000,00
40000 Totale TITOLO 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**192.666.135,02**	**previsione di competenza** **previsione di cassa**	**191.227.922,04** **333.882.176,60**	**152.468.978,50** **330.981.711,98**	**44.717.263,23**	**31.389.583,91**

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsione dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
TITOLO 5	**ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**						
50100	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	3.104.074,31	previsione di competenza	829.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	853.071,91	7.730,26		
50200	Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	6.755.000,00	previsione di competenza	6.755.000,00	2.895.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.755.000,00	9.650.000,00		
50300	Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
50400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	53.702.300,12	previsione di competenza	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
			previsione di cassa	149.721.239,53	133.702.300,12		
50000 Totale TITOLO 5	**ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**63.561.374,43**	**previsione di competenza**	**87.584.000,00**	**82.895.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**
			previsione di cassa	**157.329.311,44**	**143.360.030,38**		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsione dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
TITOLO 6	**ACCENSIONE PRESTITI**						
60100	Tipologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
60200	Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	122.595,22	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	122.595,22	122.595,22		
60300	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	52.699.496,27	previsione di competenza	55.599.881,78	28.774.312,61	42.996.240,76	38.125.076,50
			previsione di cassa	94.814.317,33	81.473.808,88		
60000 Totale TITOLO 6	**ACCENSIONE PRESTITI**	**52.822.091,49**	**previsione di competenza**	**55.599.881,78**	**28.774.312,61**	**42.996.240,76**	**38.125.076,50**
			previsione di cassa	**94.936.912,55**	**81.596.404,10**		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsione dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
TITOLO 7	**ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**						
70100	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza	202.810.929,04	324.675.806,09	339.231.836,47	335.077.073,28
			previsione di cassa	202.810.929,04	324.675.806,09		
70000 Totale TITOLO 7	**ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**	**0,00**	**previsione di competenza**	**202.810.929,04**	**324.675.806,09**	**339.231.836,47**	**335.077.073,28**
			previsione di cassa	**202.810.929,04**	**324.675.806,09**		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsione dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
TITOLO 9	**ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**						
90100	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO *	16.195.071,02	previsione di competenza previsione di cassa	206.916.921,37 207.319.636,96	205.156.330,00 221.351.401,02	205.166.330,00	205.166.330,00
90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI *	6.111.445,71	previsione di competenza previsione di cassa	11.457.520,00 17.484.061,35	10.635.233,32 16.746.679,03	11.435.233,32	11.357.260,00
90000 Totale TITOLO 9	**ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**	**22.306.516,73**	**previsione di competenza** **previsione di cassa**	**218.374.441,37** **224.803.698,31**	**215.791.563,32** **238.098.080,05**	**216.601.563,32**	**216.523.590,00**
	TOTALE TITOLI	**741.174.914,73**	**previsione di competenza** **previsione di cassa**	**1.569.753.581,76** **1.905.024.377,23**	**1.608.790.636,38** **1.982.818.382,33**	**1.495.212.837,52**	**1.465.999.528,11**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**741.174.914,73**	**previsione di competenza** **previsione di cassa**	**1.863.055.629,47** **2.048.910.041,01**	**1.645.161.053,79** **2.135.033.186,49**	**1.508.943.164,72**	**1.477.194.183,81**

***rilevante ai fini IVA vedi P.E.G.**

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
			DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE	**01**	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**						
0101	**Programma**	**01**	**ORGANI ISTITUZIONALI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	2.632.832,65	previsione di competenza	17.362.825,05	17.186.388,17	17.052.332,12	16.971.035,81
					di cui già impegnato		2.501.085,38	12.276,25	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	19.573.283,25	19.819.220,82		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	4.927,00	previsione di competenza	4.927,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	5.482,10	4.927,00		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**01**	**ORGANI ISTITUZIONALI**	**2.637.759,65**	**previsione di competenza**	**17.367.752,05**	**17.186.388,17**	**17.052.332,12**	**16.971.035,81**
					di cui già impegnato		**2.501.085,38**	**12.276,25**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**19.578.765,35**	**19.824.147,82**		
0102	**Programma**	**02**	**SEGRETERIA GENERALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	80.031,09	previsione di competenza	458.642,88	406.907,66	363.617,34	365.196,40
					di cui già impegnato		3.015,15	2.356,35	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	484.445,92	486.938,75		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	2.200,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.200,00	0,00		
	Totale programma	**02**	**SEGRETERIA GENERALE**	**80.031,09**	**previsione di competenza**	**460.842,88**	**406.907,66**	**363.617,34**	**365.196,40**
					di cui già impegnato		**3.015,15**	**2.356,35**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**486.645,92**	**486.938,75**		
0103	**Programma**	**03**	**GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**						

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	5.360.561,70	previsione di competenza	35.515.757,69	36.452.515,86	35.380.627,03	33.491.098,80
					di cui già impegnato		6.978.686,81	3.884.782,31	1.885.864,01
					di cui fondo pluriennale vincolato	404,92	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	40.931.781,07	41.813.077,56		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	5.163.661,46	previsione di competenza	10.586.434,54	4.678.240,41	11.979.482,19	156.599,39
					di cui già impegnato		445.887,95	29.364,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	475.251,95	29.364,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	10.212.829,68	9.812.537,87		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	1.225.000,00	previsione di competenza	83.057.400,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	83.057.400,00	81.225.000,00		
	Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**03**	**GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**	**11.749.223,16**	**previsione di competenza**	**129.159.592,23**	**121.130.756,27**	**127.360.109,22**	**113.647.698,19**
					di cui già impegnato		**7.424.574,76**	**3.914.146,31**	**1.885.864,01**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**475.656,87**	**29.364,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**134.202.010,75**	**132.850.615,43**		
0104	**Programma**	**04**	**GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	5.811.266,81	previsione di competenza	38.908.875,77	38.114.961,87	8.186.132,56	8.173.730,49
					di cui già impegnato		3.109.324,02	2.521.704,80	625.000,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	175.420,00	187.950,00	187.950,00	187.950,00
					previsione di cassa	43.110.849,75	43.738.278,68		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	3.409,90	previsione di competenza	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.500,00	3.409,90		
	Totale programma	**04**	**GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**	**5.814.676,71**	**previsione di competenza**	**38.912.375,77**	**38.114.961,87**	**8.186.132,56**	**8.173.730,49**
					di cui già impegnato		**3.109.324,02**	**2.521.704,80**	**625.000,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**175.420,00**	**187.950,00**	**187.950,00**	**187.950,00**
					previsione di cassa	**43.114.349,75**	**43.741.688,58**		
0105	**Programma**	**05**	**GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	3.697.834,15	previsione di competenza	13.678.263,34	9.533.930,84	10.217.740,55	10.161.443,07
					di cui già impegnato		1.347.867,25	111.654,13	111.352,95
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	17.390.907,92	13.231.764,99		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	37.048.378,92	previsione di competenza	58.824.003,76	9.232.995,48	10.015.300,00	8.867.500,00
					di cui già impegnato		6.016.786,93	1.315.800,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	3.285.175,77	691.000,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	56.273.178,04	45.590.374,40		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**05**	**GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**	**40.746.213,07**	**previsione di competenza**	**72.502.267,10**	**18.766.926,32**	**20.233.040,55**	**19.028.943,07**
					di cui già impegnato		**7.364.654,18**	**1.427.454,13**	**111.352,95**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**3.285.175,77**	**691.000,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**73.664.085,96**	**58.822.139,39**		
0106	**Programma**	**06**	**UFFICIO TECNICO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	1.793.384,40	previsione di competenza	20.558.711,77	19.236.541,74	18.336.821,07	18.484.506,55
					di cui già impegnato		2.325.578,12	402,07	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	22.685.698,60	21.029.926,14		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	10.943.775,43	previsione di competenza	45.336.678,21	4.788.081,52	215.000,00	235.000,00
					di cui già impegnato		550.036,52	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	208.614,63	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	45.927.820,43	15.731.856,95		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**06**	**UFFICIO TECNICO**	**12.737.159,83**	**previsione di competenza**	**65.895.389,98**	**24.024.623,26**	**18.551.821,07**	**18.719.506,55**
					di cui già impegnato		**2.875.614,64**	**402,07**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**208.614,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**68.613.519,03**	**36.761.783,09**		
0107	**Programma**	**07**	**SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	1.062.249,81	previsione di competenza	10.517.386,38	10.151.965,24	8.094.317,05	10.926.699,42
					di cui già impegnato		5.484,00	1.830,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	11.382.017,49	11.214.215,05		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
	Totale programma	**07**	**SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE**	**1.062.249,81**	**previsione di competenza**	**10.517.386,38**	**10.151.965,24**	**9.594.317,05**	**10.926.699,42**
					di cui già impegnato		**5.484,00**	**1.830,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**11.382.017,49**	**11.214.215,05**		
0108	**Programma**	**08**	**STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	1.485.873,03	previsione di competenza	7.901.368,50	7.589.641,78	7.353.926,39	5.560.602,91
					di cui già impegnato		1.306.892,10	163.427,06	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	9.295.161,81	9.075.514,81		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	3.522.265,87	previsione di competenza	7.947.784,66	4.978.786,40	925.000,00	875.000,00
					di cui già impegnato		1.011.623,20	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	7.997.696,85	8.501.052,27		
	Totale programma	**08**	**STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**	**5.008.138,90**	**previsione di competenza**	**15.849.153,16**	**12.568.428,18**	**8.278.926,39**	**6.435.602,91**
					di cui già impegnato		**2.318.515,30**	**163.427,06**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**17.292.858,66**	**17.576.567,08**		
0110	**Programma**	**10**	**RISORSE UMANE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	3.440.281,62	previsione di competenza	44.755.347,06	47.783.280,99	38.518.822,25	38.297.316,47
					di cui già impegnato		17.065.071,24	450,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	16.963.839,90	9.566.654,90	9.566.654,90	9.566.654,90
					previsione di cassa	30.063.098,12	41.656.907,71		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	3.567,98	previsione di competenza	3.567,98	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	13.825,13	3.567,98		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**10**	**RISORSE UMANE**	**3.443.849,60**	**previsione di competenza**	**44.758.915,04**	**47.783.280,99**	**38.518.822,25**	**38.297.316,47**
					di cui già impegnato		**17.065.071,24**	**450,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**16.963.839,90**	**9.566.654,90**	**9.566.654,90**	**9.566.654,90**
					previsione di cassa	**30.076.923,25**	**41.660.475,69**		
0111	**Programma**	**11**	**ALTRI SERVIZI GENERALI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	815.777,02	previsione di competenza	3.361.875,37	2.713.477,27	2.635.948,31	2.636.430,25
					di cui già impegnato		253.170,80	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	230.050,80	230.050,80	230.050,80	230.050,80
					previsione di cassa	3.490.921,36	3.299.203,49		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 11	**ALTRI SERVIZI GENERALI**	**815.777,02**	**previsione di competenza**	**3.361.875,37**	**2.713.477,27**	**2.635.948,31**	**2.636.430,25**
			di cui già impegnato		**253.170,80**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**230.050,80**	**230.050,80**	**230.050,80**	**230.050,80**
			previsione di cassa	**3.490.921,36**	**3.299.203,49**		
Totale MISSIONE 01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**	**84.095.078,84**	**previsione di competenza**	**398.785.549,96**	**292.847.715,23**	**250.775.066,86**	**235.202.159,56**
			di cui già impegnato		**42.920.509,47**	**8.044.046,97**	**2.622.216,96**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**21.338.757,97**	**10.705.019,70**	**9.984.655,70**	**9.984.655,70**
			previsione di cassa	**401.902.097,52**	**366.237.774,37**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
	MISSIONE	**02**	**GIUSTIZIA**						
0201	**Programma**	**01**	**UFFICI GIUDIZIARI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	213.195,76	previsione di competenza	226.451,44	206.868,52	482.092,24	486.647,28
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	429.261,43	420.064,28		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	371.770,91	previsione di competenza	372.188,69	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	372.188,69	371.770,91		
	Totale programma	**01**	**UFFICI GIUDIZIARI**	**584.966,67**	**previsione di competenza**	**598.640,13**	**206.868,52**	**482.092,24**	**486.647,28**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**801.450,12**	**791.835,19**		
	Totale MISSIONE 02		**GIUSTIZIA**	**584.966,67**	**previsione di competenza**	**598.640,13**	**206.868,52**	**482.092,24**	**486.647,28**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**801.450,12**	**791.835,19**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE		**03**	**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**						
0301	**Programma**	**01**	**POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	12.387.647,53	previsione di competenza	57.507.586,51	58.518.246,95	51.960.309,92	51.908.960,40
					di cui già impegnato		4.679.607,33	1.133.311,38	62.759,16
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	69.556.328,95	70.905.894,48		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	2.041.416,63	previsione di competenza	2.632.663,14	596.586,60	0,00	0,00
					di cui già impegnato		128.032,60	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.847.880,32	2.638.003,23		
	Totale programma	**01**	**POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**	**14.429.064,16**	**previsione di competenza**	**60.140.249,65**	**59.114.833,55**	**51.960.309,92**	**51.908.960,40**
					di cui già impegnato		**4.807.639,93**	**1.133.311,38**	**62.759,16**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**72.404.209,27**	**73.543.897,71**		
0302	**Programma**	**02**	**SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	247.593,44	previsione di competenza	840.035,10	554.577,05	1.151.631,63	1.160.701,81
					di cui già impegnato		19.333,32	2.000,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.110.892,18	802.170,49		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	1.045.477,97	previsione di competenza	1.095.477,97	506.900,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.095.477,97	1.552.377,97		
	Totale programma	**02**	**SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**	**1.293.071,41**	**previsione di competenza**	**1.935.513,07**	**1.061.477,05**	**1.151.631,63**	**1.160.701,81**
					di cui già impegnato		**19.333,32**	**2.000,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**2.206.370,15**	**2.354.548,46**		
	Totale MISSIONE 03		**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**	**15.722.135,57**	**previsione di competenza**	**62.075.762,72**	**60.176.310,60**	**53.111.941,55**	**53.069.662,21**
					di cui già impegnato		**4.826.973,25**	**1.135.311,38**	**62.759,16**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**74.610.579,42**	**75.898.446,17**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE		**04**	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**						
0401	**Programma**	**01**	**ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	2.832.080,22	previsione di competenza	26.534.324,53	25.935.209,17	25.131.458,35	25.324.793,72
					di cui già impegnato		1.823.572,60	1.587.202,66	1.065.328,71
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	30.062.659,76	28.767.289,39		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	710.237,82	previsione di competenza	1.429.802,88	2.009,60	632.000,00	5.324.370,87
					di cui già impegnato		2.009,60	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	2.009,60	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.616.253,23	712.247,42		
	Totale programma	**01**	**ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**	**3.542.318,04**	**previsione di competenza**	**27.964.127,41**	**25.937.218,77**	**25.763.458,35**	**30.649.164,59**
					di cui già impegnato		**1.825.582,20**	**1.587.202,66**	**1.065.328,71**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**2.009,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**31.678.912,99**	**29.479.536,81**		
0402	**Programma**	**02**	**ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	5.570.526,21	previsione di competenza	10.532.564,27	10.327.652,77	10.415.950,36	8.005.251,98
					di cui già impegnato		260.580,74	257.112,59	60.350,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	16.965.297,57	15.898.178,98		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	4.460.403,05	previsione di competenza	5.479.343,63	267.930,68	2.150.000,00	6.792.360,00
					di cui già impegnato		67.930,68	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	20.180,68	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	5.726.632,60	4.728.333,73		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**02**	**ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**	**10.030.929,26**	**previsione di competenza**	**16.011.907,90**	**10.595.583,45**	**12.565.950,36**	**14.797.611,98**
					di cui già impegnato		**328.511,42**	**257.112,59**	**60.350,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**20.180,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**22.691.930,17**	**20.626.512,71**		
0406	**Programma**	**06**	**SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	10.665.763,95	previsione di competenza	28.950.553,14	26.983.157,91	27.379.843,19	27.381.915,27
					di cui già impegnato		22.270.963,11	21.577.679,60	20.195.690,33
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	39.714.682,36	37.648.921,86		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	5.402.452,82	previsione di competenza	7.704.385,35	1.287.978,06	4.036.330,00	3.793.680,00
					di cui già impegnato		567.978,06	99.735,06	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	38.890,46	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	7.802.539,70	6.690.430,88		
	Totale programma	**06**	**SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**	**16.068.216,77**	**previsione di competenza**	**36.654.938,49**	**28.271.135,97**	**31.416.173,19**	**31.175.595,27**
					di cui già impegnato		**22.838.941,17**	**21.677.414,66**	**20.195.690,33**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**38.890,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**47.517.222,06**	**44.339.352,74**		
0407	**Programma**	**07**	**DIRITTO ALLO STUDIO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	663.595,27	previsione di competenza	2.892.484,50	1.495.500,00	725.500,00	725.500,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.432.148,86	2.159.095,27		
	Totale programma	**07**	**DIRITTO ALLO STUDIO**	**663.595,27**	**previsione di competenza**	**2.892.484,50**	**1.495.500,00**	**725.500,00**	**725.500,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**3.432.148,86**	**2.159.095,27**		
	Totale MISSIONE 04		**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**	**30.305.059,34**	**previsione di competenza**	**83.523.458,30**	**66.299.438,19**	**70.471.081,90**	**77.347.871,84**
					di cui già impegnato		**24.993.034,79**	**23.521.729,91**	**21.321.369,04**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**61.080,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**105.320.214,08**	**96.604.497,53**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE		**05**	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**						
0502	**Programma**	**02**	**ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	5.045.348,19	previsione di competenza	27.889.085,04	22.512.090,57	17.763.557,20	17.889.017,68
					di cui già impegnato		724.477,70	209.132,83	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	32.713.506,04	27.557.438,76		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	9.502.621,56	previsione di competenza	11.270.520,97	4.253.878,87	750.000,00	885.000,00
					di cui già impegnato		3.153.503,87	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	11.315.770,70	13.756.500,43		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**02**	**ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**	**14.547.969,75**	**previsione di competenza**	**39.159.606,01**	**26.765.969,44**	**18.513.557,20**	**18.774.017,68**
					di cui già impegnato		**3.877.981,57**	**209.132,83**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**44.029.276,74**	**41.313.939,19**		
	Totale MISSIONE 05		**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**	**14.547.969,75**	**previsione di competenza**	**39.159.606,01**	**26.765.969,44**	**18.513.557,20**	**18.774.017,68**
					di cui già impegnato		**3.877.981,57**	**209.132,83**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**44.029.276,74**	**41.313.939,19**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE		**06**	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**						
0601	**Programma**	**01**	**SPORT E TEMPO LIBERO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	1.280.921,51	previsione di competenza	3.658.837,50	2.166.480,59	2.251.304,62	2.268.353,52
					di cui già impegnato		3.997,26	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	4.452.938,37	3.447.402,10		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	8.880.506,08	previsione di competenza	12.111.670,38	8.639.880,19	1.200.000,00	4.440.000,00
					di cui già impegnato		713.822,99	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	613.880,19	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	11.658.720,41	17.520.386,27		
	Totale programma	**01**	**SPORT E TEMPO LIBERO**	**10.161.427,59**	**previsione di competenza**	**15.770.507,88**	**10.806.360,78**	**3.451.304,62**	**6.708.353,52**
					di cui già impegnato		**717.820,25**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**613.880,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**16.111.658,78**	**20.967.788,37**		
0602	**Programma**	**02**	**GIOVANI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	19.533,18	previsione di competenza	110.345,62	85.684,51	32.020,25	32.177,98
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	133.614,87	105.217,69		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**02**	**GIOVANI**	**19.533,18**	**previsione di competenza**	**110.345,62**	**85.684,51**	**32.020,25**	**32.177,98**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**133.614,87**	**105.217,69**		
	Totale MISSIONE 06		**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**	**10.180.960,77**	**previsione di competenza**	**15.880.853,50**	**10.892.045,29**	**3.483.324,87**	**6.740.531,50**
					di cui già impegnato		**717.820,25**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**613.880,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**16.245.273,65**	**21.073.006,06**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
	MISSIONE	**07**	**TURISMO**						
0701	**Programma**	**01**	**SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	1.599.403,85	previsione di competenza	7.585.250,58	9.667.108,12	11.072.678,83	3.667.800,08
					di cui già impegnato		2.096.810,54	972,53	972,53
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	8.740.432,52	11.266.511,97		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	34.384,51	previsione di competenza	64.030,51	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	64.030,51	34.384,51		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**01**	**SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**	**1.633.788,36**	**previsione di competenza**	**7.649.281,09**	**9.667.108,12**	**11.072.678,83**	**3.667.800,08**
					di cui già impegnato		**2.096.810,54**	**972,53**	**972,53**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**8.804.463,03**	**11.300.896,48**		
	Totale MISSIONE 07		**TURISMO**	**1.633.788,36**	**previsione di competenza**	**7.649.281,09**	**9.667.108,12**	**11.072.678,83**	**3.667.800,08**
					di cui già impegnato		**2.096.810,54**	**972,53**	**972,53**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**8.804.463,03**	**11.300.896,48**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE		**08**	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**						
0801	**Programma**	**01**	**URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	625.671,17	previsione di competenza	3.559.284,66	2.267.201,85	2.158.699,01	2.175.943,37
					di cui già impegnato		29.197,98	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.697.695,42	2.892.873,02		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	8.173.006,50	previsione di competenza	16.706.454,56	933.714,39	340.000,00	343.075,87
					di cui già impegnato		522.974,51	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	522.974,51	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	16.330.668,51	9.106.720,89		
	Totale programma	**01**	**URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**	**8.798.677,67**	**previsione di competenza**	**20.265.739,22**	**3.200.916,24**	**2.498.699,01**	**2.519.019,24**
					di cui già impegnato		**552.172,49**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**522.974,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**20.028.363,93**	**11.999.593,91**		
0802	**Programma**	**02**	**EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	1.243,94	previsione di competenza	1.084.740,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.085.896,58	4.083,94		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	17.200.493,19	previsione di competenza	29.322.410,91	18.086.036,31	3.650.000,00	1.530.000,00
					di cui già impegnato		9.206.036,31	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	18.202,31	2.300.000,00	1.200.000,00	100.000,00
					previsione di cassa	29.889.827,00	32.986.529,50		
	Totale programma	**02**	**EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**	**17.201.737,13**	**previsione di competenza**	**30.407.150,91**	**18.088.876,31**	**3.652.840,00**	**1.532.840,00**
					di cui già impegnato		**9.206.036,31**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**18.202,31**	**2.300.000,00**	**1.200.000,00**	**100.000,00**
					previsione di cassa	**30.975.723,58**	**32.990.613,44**		
	Totale MISSIONE 08		**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**	**26.000.414,80**	**previsione di competenza**	**50.672.890,13**	**21.289.792,55**	**6.151.539,01**	**4.051.859,24**
					di cui già impegnato		**9.758.208,80**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**541.176,82**	**2.300.000,00**	**1.200.000,00**	**100.000,00**
					previsione di cassa	**51.004.087,51**	**44.990.207,35**		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
	MISSIONE	**09**	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**						
0901	**Programma**	**01**	**DIFESA DEL SUOLO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	1.534.216,95	previsione di competenza	4.420.517,17	4.391.081,86	5.959.519,19	5.927.858,73
					di cui già impegnato		29.670,40	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	5.417.403,20	5.925.298,81		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	62.891.256,50	previsione di competenza	86.593.007,41	22.252.880,24	6.848.696,00	13.081.300,65
					di cui già impegnato		11.590.183,91	25.000,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	15.183,91	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	87.189.020,95	85.144.136,74		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	2.162.236,44	previsione di competenza	6.755.000,00	2.895.000,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		2.895.000,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	6.755.000,00	5.057.236,44		
	Totale programma	**01**	**DIFESA DEL SUOLO**	**66.587.709,89**	**previsione di competenza**	**97.768.524,58**	**29.538.962,10**	**12.808.215,19**	**19.009.159,38**
					di cui già impegnato		**14.514.854,31**	**25.000,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**15.183,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**99.361.424,15**	**96.126.671,99**		
0902	**Programma**	**02**	**TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	3.319.409,10	previsione di competenza	7.542.910,20	6.512.588,31	6.651.575,90	6.618.941,24
					di cui già impegnato		59.861,39	7.162,50	1.062,50
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	10.679.472,25	9.831.997,41		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	6.651.311,40	previsione di competenza	12.488.986,09	3.736.550,08	5.791.419,00	2.916.795,50
					di cui già impegnato		748.731,69	100.400,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	13.131,69	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	12.484.884,40	10.387.861,48		
	Totale programma	**02**	**TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**	**9.970.720,50**	**previsione di competenza**	**20.031.896,29**	**10.249.138,39**	**12.442.994,90**	**9.535.736,74**
					di cui già impegnato		**808.593,08**	**107.562,50**	**1.062,50**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**13.131,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**23.164.356,65**	**20.219.858,89**		
0903	**Programma**	**03**	**RIFIUTI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	1.421.115,04	previsione di competenza	162.969.416,58	162.993.639,92	162.955.144,36	162.947.610,33
					di cui già impegnato		17.477.900,00	19.057.500,00	95.287.500,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	182.796.276,83	164.414.754,96		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	5.000.000,00	5.000.000,00		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**03**	**RIFIUTI**	**1.421.115,04**	**previsione di competenza**	**167.969.416,58**	**167.993.639,92**	**162.955.144,36**	**162.947.610,33**
					di cui già impegnato		**17.477.900,00**	**19.057.500,00**	**95.287.500,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**187.796.276,83**	**169.414.754,96**		
0908	**Programma**	**08**	**QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	523.481,17	previsione di competenza	2.595.935,48	2.427.329,19	2.407.879,03	2.415.899,01
					di cui già impegnato		721.720,00	13.000,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.928.862,92	2.950.810,36		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**08**	**QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**	**523.481,17**	**previsione di competenza**	**2.595.935,48**	**2.427.329,19**	**2.407.879,03**	**2.415.899,01**
					di cui già impegnato		**721.720,00**	**13.000,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**2.928.862,92**	**2.950.810,36**		
	Totale MISSIONE 09		**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**	**78.503.026,60**	**previsione di competenza**	**288.365.772,93**	**210.209.069,60**	**190.614.233,48**	**193.908.405,46**
					di cui già impegnato		**33.523.067,39**	**19.203.062,50**	**95.288.562,50**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**28.315,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**313.250.920,55**	**288.712.096,20**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
	MISSIONE	**10**	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**						
1002	**Programma**	**02**	**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	3.665.224,17	previsione di competenza	33.741.769,96	33.402.224,17	36.317.073,54	35.906.144,29
					di cui già impegnato		27.946.526,58	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	39.117.205,22	37.067.448,34		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	18.096.580,53	previsione di competenza	43.699.588,05	66.586.483,98	6.402.909,32	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	45.487.110,82	84.683.064,51		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**02**	**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**	**21.761.804,70**	**previsione di competenza**	**77.441.358,01**	**99.988.708,15**	**42.719.982,86**	**35.906.144,29**
					di cui già impegnato		**27.946.526,58**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**84.604.316,04**	**121.750.512,85**		
1005	**Programma**	**05**	**VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	8.111.745,18	previsione di competenza	30.303.626,66	30.525.642,38	34.242.675,20	34.183.557,00
					di cui già impegnato		649.704,93	130.926,40	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	39.480.324,67	38.637.387,56		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	53.175.201,62	previsione di competenza	121.672.933,98	26.745.187,92	30.459.555,27	16.357.981,00
					di cui già impegnato		4.687.722,93	861.507,50	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	3.669.711,87	705.307,50	0,00	0,00
					previsione di cassa	123.322.539,36	79.215.082,04		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**05**	**VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI**	**61.286.946,80**	**previsione di competenza**	**151.976.560,64**	**57.270.830,30**	**64.702.230,47**	**50.541.538,00**
					di cui già impegnato		**5.337.427,86**	**992.433,90**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**3.669.711,87**	**705.307,50**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**162.802.864,03**	**117.852.469,60**		
	Totale MISSIONE 10		**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**	**83.048.751,50**	**previsione di competenza**	**229.417.918,65**	**157.259.538,45**	**107.422.213,33**	**86.447.682,29**
					di cui già impegnato		**33.283.954,44**	**992.433,90**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**3.669.711,87**	**705.307,50**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**247.407.180,07**	**239.602.982,45**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
	MISSIONE	**11**	**SOCCORSO CIVILE**						
1101	**Programma**	**01**	**SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	480.468,39	previsione di competenza	2.133.714,60	2.252.971,48	1.719.068,71	1.725.828,84
					di cui già impegnato		195.080,06	61.236,21	4.687,50
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.191.991,49	2.733.439,87		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	235.765,00	previsione di competenza	235.765,00	235.765,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	235.765,00	471.530,00		
	Totale programma	**01**	**SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**	**716.233,39**	**previsione di competenza**	**2.369.479,60**	**2.488.736,48**	**1.719.068,71**	**1.725.828,84**
					di cui già impegnato		**195.080,06**	**61.236,21**	**4.687,50**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**3.427.756,49**	**3.204.969,87**		
	Totale MISSIONE 11		**SOCCORSO CIVILE**	**716.233,39**	**previsione di competenza**	**2.369.479,60**	**2.488.736,48**	**1.719.068,71**	**1.725.828,84**
					di cui già impegnato		**195.080,06**	**61.236,21**	**4.687,50**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**3.427.756,49**	**3.204.969,87**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE		**12**	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**						
1201	**Programma**	**01**	**INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	9.658.338,45	previsione di competenza	51.386.305,15	44.653.608,37	42.540.071,54	35.603.514,86
					di cui già impegnato		1.532.410,15	1.382.704,81	1.343.632,01
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	60.997.510,37	54.311.946,82		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	33.273,27	previsione di competenza	47.661,16	306,63	0,00	0,00
					di cui già impegnato		306,63	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	306,63	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	53.241,95	33.579,90		
	Totale programma	**01**	**INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**	**9.691.611,72**	**previsione di competenza**	**51.433.966,31**	**44.653.915,00**	**42.540.071,54**	**35.603.514,86**
					di cui già impegnato		**1.532.716,78**	**1.382.704,81**	**1.343.632,01**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**306,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**61.050.752,32**	**54.345.526,72**		
1202	**Programma**	**02**	**INTERVENTI PER LA DISABILITA'**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	2.448.530,55	previsione di competenza	5.479.474,80	3.142.642,53	1.451.662,08	1.453.582,86
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	7.137.855,32	5.591.173,08		
	Totale programma	**02**	**INTERVENTI PER LA DISABILITA'**	**2.448.530,55**	**previsione di competenza**	**5.479.474,80**	**3.142.642,53**	**1.451.662,08**	**1.453.582,86**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**7.137.855,32**	**5.591.173,08**		
1203	**Programma**	**03**	**INTERVENTI PER GLI ANZIANI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	1.680.327,39	previsione di competenza	8.678.531,67	7.549.303,13	6.457.154,06	4.070.854,08
					di cui già impegnato		661.625,21	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	661.625,21	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	9.926.472,55	9.229.630,52		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**03**	**INTERVENTI PER GLI ANZIANI**	**1.680.327,39**	**previsione di competenza**	**8.678.531,67**	**7.549.303,13**	**6.457.154,06**	**4.070.854,08**
					di cui già impegnato		**661.625,21**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**661.625,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**9.926.472,55**	**9.229.630,52**		
1204	**Programma**	**04**	**INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**						

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	8.992.793,67	previsione di competenza	29.539.515,63	23.740.045,96	17.908.897,34	15.041.484,67
					di cui già impegnato		658.898,45	52.260,00	36.960,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	36.477.938,89	32.732.839,63		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	455.031,55	previsione di competenza	2.264.615,49	1.789.170,00	110.830,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.429.811,09	2.244.201,55		
	Totale programma	**04**	**INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**	**9.447.825,22**	**previsione di competenza**	**31.804.131,12**	**25.529.215,96**	**18.019.727,34**	**15.041.484,67**
					di cui già impegnato		**658.898,45**	**52.260,00**	**36.960,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**38.907.749,98**	**34.977.041,18**		
1206	**Programma**	**06**	**INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	15.973.472,14	previsione di competenza	11.773.336,01	9.961.020,95	9.863.143,04	9.470.823,24
					di cui già impegnato		123.548,40	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	20.544.092,08	25.934.493,09		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	6.115.207,52	previsione di competenza	9.432.199,61	955.042,57	40.000,00	30.000,00
					di cui già impegnato		642.024,64	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	657.413,73	20.000,00	10.000,00	0,00
					previsione di cassa	9.179.696,14	7.050.250,09		
	Totale programma	**06**	**INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**	**22.088.679,66**	**previsione di competenza**	**21.205.535,62**	**10.916.063,52**	**9.903.143,04**	**9.500.823,24**
					di cui già impegnato		**765.573,04**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**657.413,73**	**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**29.723.788,22**	**32.984.743,18**		
1207	**Programma**	**07**	**PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	207.457,45	previsione di competenza	1.616.229,35	1.597.814,51	1.599.857,42	1.612.079,57
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.857.694,44	1.805.271,96		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	169,94	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	169,94	169,94		
	Totale programma	**07**	**PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**	**207.627,39**	**previsione di competenza**	**1.616.229,35**	**1.597.814,51**	**1.599.857,42**	**1.612.079,57**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**1.857.864,38**	**1.805.441,90**		
1209	**Programma**	**09**	**SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**						

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	1.786.885,35	previsione di competenza	4.879.327,05	4.618.294,84	4.442.809,52	4.112.889,53
			di cui già impegnato		143.996,70	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.381.292,22	6.405.180,19		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *	2.394.072,54	previsione di competenza	3.488.775,31	392.057,91	1.185.700,00	920.000,00
			di cui già impegnato		293.697,25	225.700,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	20.417,25	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.624.075,06	2.786.130,45		
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 09	**SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**	**4.180.957,89**	**previsione di competenza**	**8.368.102,36**	**5.010.352,75**	**5.628.509,52**	**5.032.889,53**
			di cui già impegnato		**437.693,95**	**225.700,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**20.417,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**11.005.367,28**	**9.191.310,64**		
Totale MISSIONE 12	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**	**49.745.559,82**	**previsione di competenza**	**128.585.971,23**	**98.399.307,40**	**85.600.125,00**	**72.315.228,81**
			di cui già impegnato		**4.056.507,43**	**1.660.664,81**	**1.380.592,01**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**1.339.762,82**	**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**159.609.850,05**	**148.124.867,22**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
	MISSIONE	**13**	**TUTELA DELLA SALUTE**						
1307	**Programma**	**07**	**ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	274.113,93	previsione di competenza	830.162,39	639.105,99	391.363,17	392.444,51
					di cui già impegnato		413.268,60	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.102.312,78	913.219,92		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	17.519,78	previsione di competenza	30.554,53	2.226,59	0,00	0,00
					di cui già impegnato		2.226,59	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	2.226,59	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	28.327,94	19.746,37		
	Totale programma	**07**	**ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**	**291.633,71**	**previsione di competenza**	**860.716,92**	**641.332,58**	**391.363,17**	**392.444,51**
					di cui già impegnato		**415.495,19**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**2.226,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**1.130.640,72**	**932.966,29**		
	Totale MISSIONE 13		**TUTELA DELLA SALUTE**	**291.633,71**	**previsione di competenza**	**860.716,92**	**641.332,58**	**391.363,17**	**392.444,51**
					di cui già impegnato		**415.495,19**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**2.226,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**1.130.640,72**	**932.966,29**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
	MISSIONE	**14**	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**						
1401	**Programma**	**01**	**INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO**						
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**01**	**INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
1402	**Programma**	**02**	**COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	1.038.106,82	previsione di competenza	6.371.851,50	4.608.999,77	3.932.605,55	3.852.976,23
					di cui già impegnato		694.134,49	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	7.236.393,71	5.647.106,59		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	2.158.212,26	previsione di competenza	3.782.047,13	444.750,38	265.796,52	595.796,52
					di cui già impegnato		67.228,86	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	19.648,86	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.762.498,27	2.602.962,64		
	Totale programma	**02**	**COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**	**3.196.319,08**	**previsione di competenza**	**10.153.898,63**	**5.053.750,15**	**4.198.402,07**	**4.448.772,75**
					di cui già impegnato		**761.363,35**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**19.648,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**10.998.891,98**	**8.250.069,23**		
1403	**Programma**	**03**	**RICERCA E INNOVAZIONE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	991.593,11	previsione di competenza	4.429.130,44	3.797.500,54	2.665.922,32	2.460.696,91
					di cui già impegnato		430.259,69	68.400,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	4.729.297,82	4.789.093,65		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	656.887,53	previsione di competenza	812.658,06	1.010.753,90	0,00	0,00
					di cui già impegnato		164.316,40	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	174,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	906.138,36	1.667.641,43		
	Totale programma	**03**	**RICERCA E INNOVAZIONE**	**1.648.480,64**	**previsione di competenza**	**5.241.788,50**	**4.808.254,44**	**2.665.922,32**	**2.460.696,91**
					di cui già impegnato		**594.576,09**	**68.400,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**174,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**5.635.436,18**	**6.456.735,08**		
1404	**Programma**	**04**	**RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'**						

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	519.390,40	previsione di competenza	2.649.597,24	1.816.386,58	1.746.089,53	1.758.066,52
			di cui già impegnato		368.037,60	281.698,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.250.611,30	2.335.776,98		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 04	**RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'**	**519.390,40**	**previsione di competenza**	**2.649.597,24**	**1.816.386,58**	**1.746.089,53**	**1.758.066,52**
			di cui già impegnato		**368.037,60**	**281.698,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**3.250.611,30**	**2.335.776,98**		
Totale MISSIONE 14	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**	**5.364.190,12**	**previsione di competenza**	**18.045.284,37**	**11.678.391,17**	**8.610.413,92**	**8.667.536,18**
			di cui già impegnato		**1.723.977,04**	**350.098,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**19.822,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**19.884.939,46**	**17.042.581,29**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE		**15**	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**						
1503	**Programma**	**03**	**SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	220.967,81	previsione di competenza	1.097.377,69	912.724,72	917.654,84	818.982,27
					di cui già impegnato		100.000,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.215.416,89	1.133.692,53		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	1.014.454,94	previsione di competenza	2.770.641,82	572.838,40	550.000,00	50.000,00
					di cui già impegnato		22.838,40	22.838,40	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.857.586,16	1.587.293,34		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**03**	**SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**	**1.235.422,75**	**previsione di competenza**	**3.868.019,51**	**1.485.563,12**	**1.467.654,84**	**868.982,27**
					di cui già impegnato		**122.838,40**	**22.838,40**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**4.073.003,05**	**2.720.985,87**		
	Totale MISSIONE 15		**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**	**1.235.422,75**	**previsione di competenza**	**3.868.019,51**	**1.485.563,12**	**1.467.654,84**	**868.982,27**
					di cui già impegnato		**122.838,40**	**22.838,40**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**4.073.003,05**	**2.720.985,87**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE		**17**	**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**						
1701	**Programma**	**01**	**FONTI ENERGETICHE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	221.557,90	previsione di competenza	608.595,53	565.248,68	588.591,98	592.799,62
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	918.907,02	786.806,58		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	1.437.918,21	previsione di competenza	2.019.813,41	7.992.028,25	2.169.475,38	0,00
					di cui già impegnato		5.672.879,63	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	98.089,22	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.938.897,04	9.429.946,46		
	Totale programma	**01**	**FONTI ENERGETICHE**	**1.659.476,11**	**previsione di competenza**	**2.628.408,94**	**8.557.276,93**	**2.758.067,36**	**592.799,62**
					di cui già impegnato		**5.672.879,63**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**98.089,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**2.857.804,06**	**10.216.753,04**		
	Totale MISSIONE 17		**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**	**1.659.476,11**	**previsione di competenza**	**2.628.408,94**	**8.557.276,93**	**2.758.067,36**	**592.799,62**
					di cui già impegnato		**5.672.879,63**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**98.089,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**2.857.804,06**	**10.216.753,04**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
	MISSIONE	**20**	**FONDI E ACCANTONAMENTI**						
2001	**Programma**	**01**	**FONDO DI RISERVA**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	220.478,98	3.803.500,00	3.540.500,00	3.447.500,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.535.450,99	2.751.967,00		
	Totale programma	**01**	**FONDO DI RISERVA**	**0,00**	**previsione di competenza**	**220.478,98**	**3.803.500,00**	**3.540.500,00**	**3.447.500,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**2.535.450,99**	**2.751.967,00**		
2002	**Programma**	**02**	**FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	46.633.083,69	49.828.992,87	53.783.721,13	58.654.858,70
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	303.632,77	128.564,28	74.145,00	14.665,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**02**	**FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**	**0,00**	**previsione di competenza**	**46.936.716,46**	**49.957.557,15**	**53.857.866,13**	**58.669.523,70**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
2003	**Programma**	**03**	**ALTRI FONDI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	2.958.563,33	2.573.369,56	4.497.869,56	5.780.869,56
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**03**	**ALTRI FONDI**	**0,00**	**previsione di competenza**	**2.958.563,33**	**2.573.369,56**	**4.497.869,56**	**5.780.869,56**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
	Totale MISSIONE 20		**FONDI E ACCANTONAMENTI**	**0,00**	**previsione di competenza**	**50.115.758,77**	**56.334.426,71**	**61.896.235,69**	**67.897.893,26**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**2.535.450,99**	**2.751.967,00**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE		**50**	**DEBITO PUBBLICO**						
5001	**Programma**	**01**	**QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	1.806,85	previsione di competenza	3.638.500,08	4.460.921,84	4.764.953,09	4.542.342,73
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.638.500,08	4.462.728,69		
	Totale programma	**01**	**QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**	**1.806,85**	**previsione di competenza**	**3.638.500,08**	**4.460.921,84**	**4.764.953,09**	**4.542.342,73**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**3.638.500,08**	**4.462.728,69**		
5002	**Programma**	**02**	**QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**						
	Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI	0,00	previsione di competenza	55.628.386,22	65.033.872,16	73.804.153,88	88.893.827,17
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	55.628.386,22	65.033.872,16		
	Totale programma	**02**	**QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**	**0,00**	**previsione di competenza**	**55.628.386,22**	**65.033.872,16**	**73.804.153,88**	**88.893.827,17**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**55.628.386,22**	**65.033.872,16**		
Totale MISSIONE 50			**DEBITO PUBBLICO**	**1.806,85**	**previsione di competenza**	**59.266.886,30**	**69.494.794,00**	**78.569.106,97**	**93.436.169,90**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**59.266.886,30**	**69.496.600,85**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE		**60**	**ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**						
6001	**Programma**	**01**	**RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA**						
	Titolo 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza	202.810.929,04	324.675.806,09	339.231.836,47	335.077.073,28
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	202.810.929,04	324.675.806,09		
	Totale programma	**01**	**RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA**	**0,00**	**previsione di competenza**	**202.810.929,04**	**324.675.806,09**	**339.231.836,47**	**335.077.073,28**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**202.810.929,04**	**324.675.806,09**		
Totale MISSIONE 60			**ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**	**0,00**	**previsione di competenza**	**202.810.929,04**	**324.675.806,09**	**339.231.836,47**	**335.077.073,28**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**202.810.929,04**	**324.675.806,09**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE		**99**	**SERVIZI PER CONTO TERZI**						
9901	**Programma**	**01**	**SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO**						
	Titolo 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO *	35.499.072,80	previsione di competenza	218.374.441,37	215.791.563,32	216.601.563,32	216.523.590,00
					di cui già impegnato		766.116,65	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	235.331.634,94	251.290.636,12		
	Totale programma	**01**	**SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO**	**35.499.072,80**	**previsione di competenza**	**218.374.441,37**	**215.791.563,32**	**216.601.563,32**	**216.523.590,00**
					di cui già impegnato		**766.116,65**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**235.331.634,94**	**251.290.636,12**		
Totale MISSIONE 99			**SERVIZI PER CONTO TERZI**	**35.499.072,80**	**previsione di competenza**	**218.374.441,37**	**215.791.563,32**	**216.601.563,32**	**216.523.590,00**
					di cui già impegnato		**766.116,65**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**235.331.634,94**	**251.290.636,12**		
			TOTALE MISSIONI	**439.135.547,75**	**previsione di competenza**	**1.863.055.629,47**	**1.645.161.053,79**	**1.508.943.164,72**	**1.477.194.183,81**
					di cui già impegnato		**168.951.254,90**	**55.201.527,44**	**120.681.159,70**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**27.712.824,68**	**13.730.327,20**	**11.194.655,70**	**10.084.655,70**
					previsione di cassa	**1.954.304.437,79**	**2.016.983.814,63**		
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**439.135.547,75**	**previsione di competenza**	**1.863.055.629,47**	**1.645.161.053,79**	**1.508.943.164,72**	**1.477.194.183,81**
					di cui già impegnato		**168.951.254,90**	**55.201.527,44**	**120.681.159,70**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**27.712.824,68**	**13.730.327,20**	**11.194.655,70**	**10.084.655,70**
					previsione di cassa	**1.954.304.437,79**	**2.016.983.814,63**		

***rilevante ai fini IVA vedi P.E.G.**

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		Previsioni di competenza	16.381.154,61	18.031.340,83	9.984.655,70	9.984.655,70
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		Previsioni di competenza	216.287.586,03	8.992.225,73	3.745.671,50	1.210.000,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di competenza	60.633.307,07	9.346.850,85		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		Previsioni di competenza	0,00	9.346.850,85		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'		Previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2020		Previsioni di cassa	143.885.663,78	152.214.804,16		
10000 TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	152.247.019,78	previsione di competenza previsione di cassa	572.344.902,26 593.930.415,92	568.846.322,25 583.513.726,66	568.202.471,87	567.463.609,69
20000 TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	32.566.796,77	previsione di competenza previsione di cassa	69.225.156,94 103.256.873,36	67.001.348,30 99.068.250,20	54.857.906,09	46.977.220,21
30000 TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	225.004.980,51	previsione di competenza previsione di cassa	172.586.348,33 194.074.060,01	168.337.305,31 181.524.372,87	148.605.555,78	150.443.374,52
40000 TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	192.666.135,02	previsione di competenza previsione di cassa	191.227.922,04 333.882.176,60	152.468.978,50 330.981.711,98	44.717.263,23	31.389.583,91
50000 TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	63.561.374,43	previsione di competenza previsione di cassa	87.584.000,00 157.329.311,44	82.895.000,00 143.360.030,38	80.000.000,00	80.000.000,00
60000 TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	52.822.091,49	previsione di competenza previsione di cassa	55.599.881,78 94.936.912,55	28.774.312,61 81.596.404,10	42.996.240,76	38.125.076,50
70000 TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	202.810.929,04 202.810.929,04	324.675.806,09 324.675.806,09	339.231.836,47	335.077.073,28
90000 TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	22.306.516,73	previsione di competenza previsione di cassa	218.374.441,37 224.803.698,31	215.791.563,32 238.098.080,05	216.601.563,32	216.523.590,00
	TOTALE TITOLI	741.174.914,73	previsione di competenza previsione di cassa	1.569.753.581,76 1.905.024.377,23	1.608.790.636,38 1.982.818.382,33	1.495.212.837,52	1.465.999.528,11

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**741.174.914,73**	**previsione di competenza** **previsione di cassa**	**1.863.055.629,47** **2.048.910.041,01**	**1.645.161.053,79** **2.135.033.186,49**	**1.508.943.164,72**	**1.477.194.183,81**

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	SPESE CORRENTI	130.403.618,32	previsione di competenza	790.888.547,88	760.667.187,58	708.013.972,37	689.490.568,56
			di cui già impegnato		119.011.358,10	52.521.182,48	120.681.159,70
			di cui fondo pluriennale vincolato	18.031.340,83	9.984.655,70	9.984.655,70	9.984.655,70
			previsione di cassa	863.064.803,24	827.632.254,77		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	269.845.620,19	previsione di competenza	505.540.924,96	196.097.624,64	91.291.638,68	67.209.124,80
			di cui già impegnato		46.278.780,15	2.680.344,96	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	9.681.483,85	3.745.671,50	1.210.000,00	100.000,00
			previsione di cassa	507.656.284,35	462.069.009,05		
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	3.387.236,44	previsione di competenza	89.812.400,00	82.895.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
			di cui già impegnato		2.895.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	89.812.400,00	86.282.236,44		
Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	previsione di competenza	55.628.386,22	65.033.872,16	73.804.153,88	88.893.827,17
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	55.628.386,22	65.033.872,16		
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza	202.810.929,04	324.675.806,09	339.231.836,47	335.077.073,28
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	202.810.929,04	324.675.806,09		
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	35.499.072,80	previsione di competenza	218.374.441,37	215.791.563,32	216.601.563,32	216.523.590,00
			di cui già impegnato		766.116,65	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	235.331.634,94	251.290.636,12		
	TOTALE TITOLI	**439.135.547,75**	**previsione di competenza**	**1.863.055.629,47**	**1.645.161.053,79**	**1.508.943.164,72**	**1.477.194.183,81**
			di cui già impegnato		**168.951.254,90**	**55.201.527,44**	**120.681.159,70**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**27.712.824,68**	**13.730.327,20**	**11.194.655,70**	**10.084.655,70**
			previsione di cassa	**1.954.304.437,79**	**2.016.983.814,63**		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	439.135.547,75	previsione di competenza	1.863.055.629,47	1.645.161.053,79	1.508.943.164,72	1.477.194.183,81
			di cui già impegnato		168.951.254,90	55.201.527,44	120.681.159,70
			di cui fondo pluriennale vincolato	27.712.824,68	13.730.327,20	11.194.655,70	10.084.655,70
			previsione di cassa	1.954.304.437,79	2.016.983.814,63		

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**	84.095.078,84	previsione di competenza	398.785.549,96	292.847.715,23	250.775.066,86	235.202.159,56
			di cui già impegnato		42.920.509,47	8.044.046,97	2.622.216,96
			di cui fondo pluriennale vincolato	21.338.757,97	10.705.019,70	9.984.655,70	9.984.655,70
			previsione di cassa	401.902.097,52	366.237.774,37		
Totale MISSIONE 02	**GIUSTIZIA**	584.966,67	previsione di competenza	598.640,13	206.868,52	482.092,24	486.647,28
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	801.450,12	791.835,19		
Totale MISSIONE 03	**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**	15.722.135,57	previsione di competenza	62.075.762,72	60.176.310,60	53.111.941,55	53.069.662,21
			di cui già impegnato		4.826.973,25	1.135.311,38	62.759,16
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	74.610.579,42	75.898.446,17		
Totale MISSIONE 04	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**	30.305.059,34	previsione di competenza	83.523.458,30	66.299.438,19	70.471.081,90	77.347.871,84
			di cui già impegnato		24.993.034,79	23.521.729,91	21.321.369,04
			di cui fondo pluriennale vincolato	61.080,74	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	105.320.214,08	96.604.497,53		
Totale MISSIONE 05	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**	14.547.969,75	previsione di competenza	39.159.606,01	26.765.969,44	18.513.557,20	18.774.017,68
			di cui già impegnato		3.877.981,57	209.132,83	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	44.029.276,74	41.313.939,19		
Totale MISSIONE 06	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**	10.180.960,77	previsione di competenza	15.880.853,50	10.892.045,29	3.483.324,87	6.740.531,50
			di cui già impegnato		717.820,25	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	613.880,19	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	16.245.273,65	21.073.006,06		
Totale MISSIONE 07	**TURISMO**	1.633.788,36	previsione di competenza	7.649.281,09	9.667.108,12	11.072.678,83	3.667.800,08
			di cui già impegnato		2.096.810,54	972,53	972,53
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.804.463,03	11.300.896,48		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Totale MISSIONE 08	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**	26.000.414,80	previsione di competenza	50.672.890,13	21.289.792,55	6.151.539,01	4.051.859,24
			di cui già impegnato		9.758.208,80	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	541.176,82	2.300.000,00	1.200.000,00	100.000,00
			previsione di cassa	51.004.087,51	44.990.207,35		
Totale MISSIONE 09	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**	78.503.026,60	previsione di competenza	288.365.772,93	210.209.069,60	190.614.233,48	193.908.405,46
			di cui già impegnato		33.523.067,39	19.203.062,50	95.288.562,50
			di cui fondo pluriennale vincolato	28.315,60	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	313.250.920,55	288.712.096,20		
Totale MISSIONE 10	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**	83.048.751,50	previsione di competenza	229.417.918,65	157.259.538,45	107.422.213,33	86.447.682,29
			di cui già impegnato		33.283.954,44	992.433,90	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	3.669.711,87	705.307,50	0,00	0,00
			previsione di cassa	247.407.180,07	239.602.982,45		
Totale MISSIONE 11	**SOCCORSO CIVILE**	716.233,39	previsione di competenza	2.369.479,60	2.488.736,48	1.719.068,71	1.725.828,84
			di cui già impegnato		195.080,06	61.236,21	4.687,50
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.427.756,49	3.204.969,87		
Totale MISSIONE 12	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**	49.745.559,82	previsione di competenza	128.585.971,23	98.399.307,40	85.600.125,00	72.315.228,81
			di cui già impegnato		4.056.507,43	1.660.664,81	1.380.592,01
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.339.762,82	20.000,00	10.000,00	0,00
			previsione di cassa	159.609.850,05	148.124.867,22		
Totale MISSIONE 13	**TUTELA DELLA SALUTE**	291.633,71	previsione di competenza	860.716,92	641.332,58	391.363,17	392.444,51
			di cui già impegnato		415.495,19	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	2.226,59	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.130.640,72	932.966,29		
Totale MISSIONE 14	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**	5.364.190,12	previsione di competenza	18.045.284,37	11.678.391,17	8.610.413,92	8.667.536,18
			di cui già impegnato		1.723.977,04	350.098,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	19.822,86	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	19.884.939,46	17.042.581,29		
Totale MISSIONE 15	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**	1.235.422,75	previsione di competenza	3.868.019,51	1.485.563,12	1.467.654,84	868.982,27
			di cui già impegnato		122.838,40	22.838,40	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.073.003,05	2.720.985,87		
Totale MISSIONE 17	**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**	1.659.476,11	previsione di competenza	2.628.408,94	8.557.276,93	2.758.067,36	592.799,62
			di cui già impegnato		5.672.879,63	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	98.089,22	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.857.804,06	10.216.753,04		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Totale MISSIONE 20	**FONDI E ACCANTONAMENTI**	0,00	previsione di competenza	50.115.758,77	56.334.426,71	61.896.235,69	67.897.893,26
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.535.450,99	2.751.967,00		
Totale MISSIONE 50	**DEBITO PUBBLICO**	1.806,85	previsione di competenza	59.266.886,30	69.494.794,00	78.569.106,97	93.436.169,90
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	59.266.886,30	69.496.600,85		
Totale MISSIONE 60	**ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**	0,00	previsione di competenza	202.810.929,04	324.675.806,09	339.231.836,47	335.077.073,28
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	202.810.929,04	324.675.806,09		
Totale MISSIONE 99	**SERVIZI PER CONTO TERZI**	35.499.072,80	previsione di competenza	218.374.441,37	215.791.563,32	216.601.563,32	216.523.590,00
			di cui già impegnato		766.116,65	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	235.331.634,94	251.290.636,12		
	TOTALE MISSIONI	**439.135.547,75**	**previsione di competenza**	**1.863.055.629,47**	**1.645.161.053,79**	**1.508.943.164,72**	**1.477.194.183,81**
			di cui già impegnato		**168.951.254,90**	**55.201.527,44**	**120.681.159,70**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**27.712.824,68**	**13.730.327,20**	**11.194.655,70**	**10.084.655,70**
			previsione di cassa	**1.954.304.437,79**	**2.016.983.814,63**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**439.135.547,75**	**previsione di competenza**	**1.863.055.629,47**	**1.645.161.053,79**	**1.508.943.164,72**	**1.477.194.183,81**
			di cui già impegnato		**168.951.254,90**	**55.201.527,44**	**120.681.159,70**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**27.712.824,68**	**13.730.327,20**	**11.194.655,70**	**10.084.655,70**
			previsione di cassa	**1.954.304.437,79**	**2.016.983.814,63**		

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2020	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	SPESE	CASSA 2020	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	152.214.804,16								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		9.346.850,85	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		27.023.566,56	13.730.327,20	11.194.655,70	**Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto**		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	583.513.726,66	568.846.322,25	568.202.471,87	567.463.609,69	**Titolo 1** – Spese correnti	827.632.254,77	760.667.187,58	708.013.972,37	689.490.568,56
					– di cui fondo pluriennale vincolato		*9.984.655,70*	*9.984.655,70*	*9.984.655,70*
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	99.068.250,20	67.001.348,30	54.857.906,09	46.977.220,21					
Titolo 3 – Entrate extratributarie	181.524.372,87	168.337.305,31	148.605.555,78	150.443.374,52					
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	330.981.711,98	152.468.978,50	44.717.263,23	31.389.583,91	**Titolo 2** – Spese in conto capitale	462.069.009,05	196.097.624,64	91.291.638,68	67.209.124,80
					– di cui fondo pluriennale vincolato		*3.745.671,50*	*1.210.000,00*	*100.000,00*
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	143.360.030,38	82.895.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	**Titolo 3** – Spese per incremento di attività finanziarie	86.282.236,44	82.895.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali	1.338.448.092,09	1.039.548.954,36	896.383.196,97	876.273.788,33	**Totale spese finali**	1.375.983.500,26	1.039.659.812,22	879.305.611,05	836.699.693,36
Titolo 6 – Accensione di prestiti	81.596.404,10	28.774.312,61	42.996.240,76	38.125.076,50	**Titolo 4** – Rimborso di prestiti	65.033.872,16	65.033.872,16	73.804.153,88	88.893.827,17
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	324.675.806,09	324.675.806,09	339.231.836,47	335.077.073,28	**Titolo 5** – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	324.675.806,09	324.675.806,09	339.231.836,47	335.077.073,28
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	238.098.080,05	215.791.563,32	216.601.563,32	216.523.590,00	**Titolo 7** – Spese per conto terzi e partite di giro	251.290.636,12	215.791.563,32	216.601.563,32	216.523.590,00
Totale titoli	1.982.818.382,33	1.608.790.636,38	1.495.212.837,52	1.465.999.528,11	**Totale titoli**	2.016.983.814,63	1.645.161.053,79	1.508.943.164,72	1.477.194.183,81
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.135.033.186,49	1.645.161.053,79	1.508.943.164,72	1.477.194.183,81	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	2.016.983.814,63	1.645.161.053,79	1.508.943.164,72	1.477.194.183,81
Fondo di cassa finale presunto	118.049.371,86								

EQUILIBRI DI BILANCIO

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		152.214.804,16			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		18.031.340,83	9.984.655,70	9.984.655,70
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(–)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)		804.184.975,86	771.665.933,74	764.884.204,42
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(–)		760.667.187,58	708.013.972,37	689.490.568,56
di cui:					
• *fondo pluriennale vincolato*			*9.984.655,70*	*9.984.655,70*	*9.984.655,70*
• *fondo crediti di dubbia esigibilità*			*49.828.992,87*	*53.783.721,13*	*58.654.858,70*
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(–)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(–)		65.033.872,16	73.804.153,88	88.893.827,17
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-3.484.743,05**	**-167.536,81**	**-3.515.535,61**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)		0,00	-	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		6.000.000,00	2.500.000,00	5.650.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(–)		2.515.256,95	2.332.463,19	2.134.464,39
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		9.346.850,85	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		8.992.225,73	3.745.671,50	1.210.000,00
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)		264.138.291,11	167.713.503,99	149.514.660,41
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(–)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(–)		6.000.000,00	2.500.000,00	5.650.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(–)		2.895.000,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(–)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(–)		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		2.515.256,95	2.332.463,19	2.134.464,39
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(–)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(–)		196.097.624,64	91.291.638,68	67.209.124,80
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			*3.745.671,50*	*1.210.000,00*	*100.000,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(–)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		2.895.000,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(–)		2.895.000,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(–)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(–)		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
EQUILIBRIO FINALE **W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

ALLEGATI

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2019		
	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	**407.016.770,42**
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	232.668.740,64
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	1.104.952.383,92
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	1.294.808.876,91
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	1.019.474,60
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	5.409.688,51
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019	34.439,89
(=)	**Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio dell'anno 2020**	**454.253.671,87**
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo Pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019	27.023.566,56
(=)	**A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 2019**	**427.230.105,31**

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2019		
Parte accantonata		
-	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	317.189.611,63
-	Accantonamento residui perenti al 31/12/2019. (solo per le regioni)	0,00
-	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
-	Fondo perdite società partecipate	652.802,01
-	Fondo contenzioso	15.641.993,03
-	Altri accantonamenti	31.558.039,08
	B) Totale parte accantonata	**365.042.445,75**

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	3.234.207,81
Vincoli derivanti da trasferimenti	33.156.432,88
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	705,04
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	2.732.812,80
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	**39.124.158,53**
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	**17.301.722,73**
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**5.761.778,30**
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2019	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	987.492,10
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	7.359.358,75
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.000.000,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	**9.346.850,85**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2020	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2020 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2021 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2020 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020
					2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**								
1	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	475.656,87	446.292,87	29.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.364,00
4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	175.420,00	175.420,00	0,00	187.950,00	0,00	0,00	0,00	187.950,00
5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.271.214,48	2.580.214,48	691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.000,00
6	UFFICIO TECNICO	208.614,63	208.614,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	16.963.839,90	16.963.839,90	0,00	9.566.654,90	0,00	0,00	0,00	9.566.654,90
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	230.050,80	230.050,80	0,00	230.050,80	0,00	0,00	0,00	230.050,80
	Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**21.324.796,68**	**20.604.432,68**	**720.364,00**	**9.984.655,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.705.019,70**
02	**GIUSTIZIA**								
1	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 02 - GIUSTIZIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2020	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2020 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2021 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2020 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020
					2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
03	**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**								
1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**								
1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2.009,60	2.009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	20.180,68	20.180,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	38.890,46	38.890,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**61.080,74**	**61.080,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**								
2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**								
1	SPORT E TEMPO LIBERO	64.880,19	64.880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2020	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2020 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2021 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2020 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020
					2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
2	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**64.880,19**	**64.880,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**TURISMO**								
1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - TURISMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**								
1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	522.974,51	522.974,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	18.202,31	18.202,31	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100.000,00	0,00	2.300.000,00
	Totale MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**541.176,82**	**541.176,82**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**2.300.000,00**
09	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**								
1	DIFESA DEL SUOLO	15.183,91	15.183,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	13.131,69	13.131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2020	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2020 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2021 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2020 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020
					2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
	Totale MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**28.315,60**	**28.315,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**								
2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	3.656.893,35	2.951.585,85	705.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	705.307,50
	Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**3.656.893,35**	**2.951.585,85**	**705.307,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**705.307,50**
11	**SOCCORSO CIVILE**								
1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**								
1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	306,63	306,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	661.625,21	661.625,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	642.024,64	642.024,64	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	20.417,25	20.417,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2020	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2020 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2021 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2020 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020
					2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
	Totale MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**1.324.373,73**	**1.324.373,73**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
13	**TUTELA DELLA SALUTE**								
7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	2.226,59	2.226,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	**2.226,59**	**2.226,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**								
1	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	19.648,86	19.648,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RICERCA E INNOVAZIONE	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**19.822,86**	**19.822,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**								
3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2020	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2020 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2021 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2020 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020
					2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
1	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE	**27.023.566,56**	**25.597.895,06**	**1.425.671,50**	**11.094.655,70**	**1.110.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**13.730.327,20**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2021	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2021 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2022 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2021 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021
					2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**								
1	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	29.364,00	29.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	187.950,00	187.950,00	0,00	187.950,00	0,00	0,00	0,00	187.950,00
5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	691.000,00	691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	9.566.654,90	9.566.654,90	0,00	9.566.654,90	0,00	0,00	0,00	9.566.654,90
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	230.050,80	230.050,80	0,00	230.050,80	0,00	0,00	0,00	230.050,80
	Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**10.705.019,70**	**10.705.019,70**	**0,00**	**9.984.655,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.984.655,70**
02	**GIUSTIZIA**								
1	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 02 - GIUSTIZIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2021	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2021 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2022 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2021 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021
					2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
03	**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**								
1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**								
1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**								
2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**								
1	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2021	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2021 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2022 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2021 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021
					2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
2	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**TURISMO**								
1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - TURISMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**								
1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	2.300.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	Totale MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**2.300.000,00**	**1.100.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
09	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**								
1	DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2021	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2021 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2022 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2021 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021
					2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
	Totale MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**								
2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	705.307,50	705.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**705.307,50**	**705.307,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**SOCCORSO CIVILE**								
1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**								
1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2021	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2021 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2022 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2021 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021
					2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
	Totale MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
13	**TUTELA DELLA SALUTE**								
7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**								
1	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**								
3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2021	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2021 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2022 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2021 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021
				2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
1 FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE	**13.730.327,20**	**12.520.327,20**	**1.210.000,00**	**9.984.655,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.194.655,70**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2022	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2022 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2023 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2022 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2022
					2023	2024	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**								
1	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	187.950,00	187.950,00	0,00	187.950,00	0,00	0,00	0,00	187.950,00
5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	9.566.654,90	9.566.654,90	0,00	9.566.654,90	0,00	0,00	0,00	9.566.654,90
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	230.050,80	230.050,80	0,00	230.050,80	0,00	0,00	0,00	230.050,80
	Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**9.984.655,70**	**9.984.655,70**	**0,00**	**9.984.655,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.984.655,70**
02	**GIUSTIZIA**								
1	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 02 - GIUSTIZIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2022	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2022 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2023 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2022 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2022
					2023	2024	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
03	**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**								
1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**								
1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**								
2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**								
1	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2022	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2022 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2023 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2022 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2022
					2023	2024	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
2	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**TURISMO**								
1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - TURISMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**								
1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1.200.000,00	1.100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Totale MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**1.200.000,00**	**1.100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
09	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**								
1	DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2022	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2022 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2023 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2022 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2022
					2023	2024	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
	Totale MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**								
2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**SOCCORSO CIVILE**								
1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**								
1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2022	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2022 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2023 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2022 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2022
					2023	2024	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
	Totale MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**TUTELA DELLA SALUTE**								
7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**								
1	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**								
3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2022	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2022 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2023 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2022 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2022
					2023	2024	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
1	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE	**11.194.655,70**	**11.094.655,70**	**100.000,00**	**9.984.655,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.084.655,70**

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	**Tipologia 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI**	**436.500.000,00**	**-**	**-**	**-**
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	-	-	-
	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI non accertati per cassa	**436.500.000,00**	**17.989.070,47**	**17.989.070,47**	**4,12**
1010400	**Tipologia 104 : COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030100	**Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI**	**132.346.322,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030200	**Tipologia 302 : FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1000000	**Totale TITOLO 1**	**568.846.322,25**	**17.989.070,47**	**17.989.070,47**	**3,16**
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	**Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**	**62.084.493,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010200	**Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010300	**Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE**	**867.110,00**	**82.507,52**	**82.507,52**	**9,52**
2010400	**Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**1.610.552,27**	**117.583,10**	**117.583,10**	**7,30**
2010500	**Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO**	**2.394.192,90**	**-**	**-**	**-**
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	2.113.617,90	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	**280.575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000000	**Totale TITOLO 2**	**67.001.348,30**	**200.090,62**	**200.090,62**	**0,30**
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	**Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI**	**76.072.932,27**	**6.505.957,08**	**6.505.957,08**	**8,55**

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
3020000	**Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI**	**47.913.600,00**	**24.790.148,50**	**24.790.148,50**	**51,74**
3030000	**Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI**	**990.200,00**	**1.520,71**	**1.520,71**	**0,15**
3040000	**Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE**	**8.080.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3050000	**Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI**	**35.280.573,04**	**342.205,49**	**342.205,49**	**0,97**
3000000	**Totale TITOLO 3**	**168.337.305,31**	**31.639.831,78**	**31.639.831,78**	**18,80**
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	**Tipologia 100 : TRIBUTI IN CONTO CAPITALE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4020000	**Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**	**133.553.829,79**	**-**	**-**	**-**
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da amministrazioni pubbliche	128.274.439,73	-	-	-
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da UE	2.074.194,75	-	-	-
	Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al netto dei contributi da PA e da UE	**3.205.195,31**	**13.232,57**	**13.232,57**	**0,41**
4030000	**Tipologia 300 : ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**	**0,00**	**-**	**-**	**-**
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da amministrazioni pubbliche	0,00	-	-	-
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da UE	0,00	-	-	-
	Tipologia 300:ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE al netto dei trasferimenti da PA e da UE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4040000	**Tipologia 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**	**11.055.423,71**	**28.773,09**	**28.773,09**	**0,26**
4050000	**Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**7.859.725,00**	**86.558,62**	**86.558,62**	**1,10**
4000000	**Totale TITOLO 4**	**152.468.978,50**	**128.564,28**	**128.564,28**	**0,08**
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	**Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
5020000	Tipologia 200 : RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	2.895.000,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300 : RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5000000	Totale TITOLO 5	82.895.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	1.039.548.954,36	49.957.557,15	49.957.557,15	4,81
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	887.079.975,86	49.828.992,87	49.828.992,87	5,62
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	152.468.978,50	128.564,28	128.564,28	0,08

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2021

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	**Tipologia 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI**	**436.345.000,00**	**-**	**-**	**-**
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	-	-	-
	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI non accertati per cassa	**436.345.000,00**	**22.054.070,47**	**22.054.070,47**	**5,05**
1010400	**Tipologia 104 : COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030100	**Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI**	**131.857.471,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030200	**Tipologia 302 : FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1000000	**Totale TITOLO 1**	**568.202.471,87**	**22.054.070,47**	**22.054.070,47**	**3,88**
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	**Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**	**45.463.815,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010200	**Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010300	**Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE**	**7.428.970,00**	**1.907,52**	**1.907,52**	**0,03**
2010400	**Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**1.059.000,00**	**87.141,50**	**87.141,50**	**8,23**
2010500	**Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO**	**861.120,55**	**-**	**-**	**-**
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	580.545,55	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	**280.575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000000	**Totale TITOLO 2**	**54.857.906,09**	**89.049,02**	**89.049,02**	**0,16**
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	**Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI**	**75.834.574,75**	**6.506.558,91**	**6.506.558,91**	**8,58**

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2021

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
3020000	**Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI**	**47.588.100,00**	**24.790.148,50**	**24.790.148,50**	**52,09**
3030000	**Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI**	**974.025,00**	**1.520,71**	**1.520,71**	**0,16**
3040000	**Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE**	**8.087.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3050000	**Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI**	**16.121.856,03**	**342.373,52**	**342.373,52**	**2,12**
3000000	**Totale TITOLO 3**	**148.605.555,78**	**31.640.601,64**	**31.640.601,64**	**21,29**
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	**Tipologia 100 : TRIBUTI IN CONTO CAPITALE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4020000	**Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**	**26.157.263,23**	**-**	**-**	**-**
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da amministrazioni pubbliche	20.440.819,71	-	-	-
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da UE	528.377,00	-	-	-
	Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al netto dei contributi da PA e da UE	**5.188.066,52**	**12.705,00**	**12.705,00**	**0,24**
4030000	**Tipologia 300 : ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**	**0,00**	**-**	**-**	**-**
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da amministrazioni pubbliche	0,00	-	-	-
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da UE	0,00	-	-	-
	Tipologia 300:ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE al netto dei trasferimenti da PA e da UE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4040000	**Tipologia 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**	**10.900.000,00**	**13.740,00**	**13.740,00**	**0,13**
4050000	**Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**7.660.000,00**	**47.700,00**	**47.700,00**	**0,62**
4000000	**Totale TITOLO 4**	**44.717.263,23**	**74.145,00**	**74.145,00**	**0,17**
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	**Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2021

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
5020000	Tipologia 200 : RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300 : RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5000000	Totale TITOLO 5	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	896.383.196,97	53.857.866,13	53.857.866,13	6,01
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	851.665.933,74	53.783.721,13	53.783.721,13	6,32
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	44.717.263,23	74.145,00	74.145,00	0,17

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2022

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	**Tipologia 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI**	**436.095.000,00**	**-**	**-**	**-**
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	-	-	-
	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI non accertati per cassa	**436.095.000,00**	**23.666.017,47**	**23.666.017,47**	**5,43**
1010400	**Tipologia 104 : COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030100	**Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI**	**131.368.609,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030200	**Tipologia 302 : FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1000000	**Totale TITOLO 1**	**567.463.609,69**	**23.666.017,47**	**23.666.017,47**	**4,17**
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	**Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**	**43.898.825,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010200	**Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010300	**Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE**	**1.488.570,00**	**2.116,53**	**2.116,53**	**0,14**
2010400	**Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**1.059.000,00**	**96.858,30**	**96.858,30**	**9,15**
2010500	**Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO**	**485.825,00**	**-**	**-**	**-**
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	205.250,00	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	**280.575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000000	**Totale TITOLO 2**	**46.977.220,21**	**98.974,83**	**98.974,83**	**0,21**
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	**Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI**	**75.781.484,58**	**7.056.507,42**	**7.056.507,42**	**9,31**

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2022

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
3020000	**Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI**	**47.426.850,00**	**27.451.330,00**	**27.451.330,00**	**57,88**
3030000	**Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI**	**949.900,00**	**1.682,82**	**1.682,82**	**0,18**
3040000	**Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE**	**10.087.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3050000	**Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI**	**16.198.139,94**	**380.346,16**	**380.346,16**	**2,35**
3000000	**Totale TITOLO 3**	**150.443.374,52**	**34.889.866,40**	**34.889.866,40**	**23,19**
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	**Tipologia 100 : TRIBUTI IN CONTO CAPITALE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4020000	**Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**	**21.979.583,91**	**-**	**-**	**-**
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da amministrazioni pubbliche	21.570.711,52	-	-	-
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da UE	93.075,87	-	-	-
	Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al netto dei contributi da PA e da UE	**315.796,52**	**1.285,00**	**1.285,00**	**0,41**
4030000	**Tipologia 300 : ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**	**0,00**	**-**	**-**	**-**
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da amministrazioni pubbliche	0,00	-	-	-
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da UE	0,00	-	-	-
	Tipologia 300:ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE al netto dei trasferimenti da PA e da UE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4040000	**Tipologia 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4050000	**Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**7.610.000,00**	**13.380,00**	**13.380,00**	**0,18**
4000000	**Totale TITOLO 4**	**31.389.583,91**	**14.665,00**	**14.665,00**	**0,05**
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	**Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2022

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
5020000	Tipologia 200 : RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300 : RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5000000	Totale TITOLO 5	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	876.273.788,33	58.669.523,70	58.669.523,70	6,70
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	844.884.204,42	58.654.858,70	58.654.858,70	6,94
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	31.389.583,91	14.665,00	14.665,00	0,05

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

LIMITI DI INDEBITAMENTO ENTI LOCALI

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	546.993.712,56	572.344.902,26	568.846.322,25
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	87.512.073,90	69.225.156,94	67.001.348,30
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	144.716.148,16	172.586.348,33	168.337.305,31
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		779.221.934,62	814.156.407,53	804.184.975,86
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale:	(+)	77.922.193,46	81.415.640,75	80.418.497,59
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2019	(-)	16.950.420,89	31.089.509,25	30.317.748,24
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	885.002,18	716.924,35	939.936,33
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	666.064,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		60.752.834,39	49.609.207,15	49.160.813,02
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2019	(+)	1.059.277.496,29	1.005.999.005,41	958.578.689,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	19.002.933,00	41.473.510,76	38.125.076,50
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		1.078.280.429,29	1.047.472.516,17	996.703.765,50
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		5.341.608,61	4.363.939,63	3.674.507,78
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		5.341.608,61	4.363.939,63	3.674.507,78
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		1.292.789,46	1.276.090,60	1.273.107,44

UTILIZZO DI CONTRIBUITI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE		**01**	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**						
0101	**Programma**	**01**	**ORGANI ISTITUZIONALI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**01**	**ORGANI ISTITUZIONALI**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
0103	**Programma**	**03**	**GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	382.406,28	previsione di competenza	435.880,84	545.756,80	447.545,55	72.250,00
					di cui già impegnato		231.316,80	116.333,55	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.089.822,47	928.163,08		
	Totale programma	**03**	**GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**	**382.406,28**	**previsione di competenza**	**435.880,84**	**545.756,80**	**447.545,55**	**72.250,00**
					di cui già impegnato		**231.316,80**	**116.333,55**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**1.089.822,47**	**928.163,08**		
0105	**Programma**	**05**	**GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**05**	**GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
0106	**Programma**	**06**	**UFFICIO TECNICO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	713,39	previsione di competenza	177.837,77	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	187.597,77	713,39		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**06**	**UFFICIO TECNICO**	**713,39**	**previsione di competenza**	**177.837,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**187.597,77**	**713,39**		
0108	**Programma**	**08**	**STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	4.643,46	previsione di competenza	8.000,00	45.312,41	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	8.000,00	49.955,87		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	1.471,26	previsione di competenza	11.147,84	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	12.292,58	1.471,26		
	Totale programma	**08**	**STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**	**6.114,72**	**previsione di competenza**	**19.147,84**	**45.312,41**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**20.292,58**	**51.427,13**		
0110	**Programma**	**10**	**RISORSE UMANE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	2.441,50	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.441,50	2.441,50		
	Totale programma	**10**	**RISORSE UMANE**	**2.441,50**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**2.441,50**	**2.441,50**		
0111	**Programma**	**11**	**ALTRI SERVIZI GENERALI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	157.632,66	previsione di competenza	182.938,25	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	194.301,59	157.632,66		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Totale programma 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	157.632,66	previsione di competenza	182.938,25	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	194.301,59	157.632,66		
Totale MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	549.308,55	previsione di competenza	815.804,70	591.069,21	447.545,55	72.250,00
			di cui già impegnato		231.316,80	116.333,55	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.494.455,91	1.140.377,76		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE		**03**	**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**						
0301	**Programma**	**01**	**POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**						
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	149.445,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	149.445,00		
	Totale programma	**01**	**POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**149.445,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**149.445,00**		
0302	**Programma**	**02**	**SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	891,32	previsione di competenza	28.905,90	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	77.987,96	891,32		
	Totale programma	**02**	**SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**	**891,32**	**previsione di competenza**	**28.905,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**77.987,96**	**891,32**		
	Totale MISSIONE 03		**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**	**891,32**	**previsione di competenza**	**28.905,90**	**149.445,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**77.987,96**	**150.336,32**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE 04		**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**						
0406	**Programma 06**	**SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**						
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.578,06	0,00		
	Totale programma 06	**SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**1.578,06**	**0,00**		
Totale MISSIONE 04		**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**1.578,06**	**0,00**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE		**05**	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**						
0502	**Programma**	**02**	**ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	106.018,34	previsione di competenza	1.307.820,04	604.262,71	75.000,00	75.000,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.354.478,70	710.281,05		
	Totale programma	**02**	**ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**	**106.018,34**	**previsione di competenza**	**1.307.820,04**	**604.262,71**	**75.000,00**	**75.000,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**1.354.478,70**	**710.281,05**		
	Totale MISSIONE 05		**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**	**106.018,34**	**previsione di competenza**	**1.307.820,04**	**604.262,71**	**75.000,00**	**75.000,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**1.354.478,70**	**710.281,05**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE 06		**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**						
0602	**Programma 02**	**GIOVANI**						
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma 02	**GIOVANI**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
Totale MISSIONE 06		**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE		**07**	**TURISMO**						
0701	**Programma**	**01**	**SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	24.388,07	previsione di competenza	125.000,00	120.672,00	50.000,00	50.000,00
					di cui già impegnato		5.762,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	160.903,85	145.060,07		
	Totale programma	**01**	**SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**	**24.388,07**	**previsione di competenza**	**125.000,00**	**120.672,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
					di cui già impegnato		**5.762,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**160.903,85**	**145.060,07**		
Totale MISSIONE 07			**TURISMO**	**24.388,07**	**previsione di competenza**	**125.000,00**	**120.672,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
					di cui già impegnato		**5.762,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**160.903,85**	**145.060,07**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE		**08**	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**						
0801	**Programma**	**01**	**URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	50.000,00	previsione di competenza	123.700,00	20.734,50	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	132.147,28	70.734,50		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	300.000,00	300.000,00	93.075,87
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	300.000,00		
	Totale programma	**01**	**URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**	**50.000,00**	**previsione di competenza**	**123.700,00**	**320.734,50**	**300.000,00**	**93.075,87**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**132.147,28**	**370.734,50**		
	Totale MISSIONE 08		**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**	**50.000,00**	**previsione di competenza**	**123.700,00**	**320.734,50**	**300.000,00**	**93.075,87**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**132.147,28**	**370.734,50**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE		**09**	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**						
0902	**Programma**	**02**	**TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	153.613,14	previsione di competenza	118.027,45	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	196.408,70	153.613,14		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	779.619,66	previsione di competenza	866.163,45	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	866.163,45	779.619,66		
	Totale programma	**02**	**TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**	**933.232,80**	**previsione di competenza**	**984.190,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**1.062.572,15**	**933.232,80**		
Totale MISSIONE 09			**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**	**933.232,80**	**previsione di competenza**	**984.190,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**1.062.572,15**	**933.232,80**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE		**10**	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**						
1002	**Programma**	**02**	**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	3.130,00	previsione di competenza	135.234,79	57.960,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	135.404,58	61.090,00		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	20.298,97	previsione di competenza	348.621,16	477.000,00	228.377,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	356.341,66	497.298,97		
	Totale programma	**02**	**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**	**23.428,97**	**previsione di competenza**	**483.855,95**	**534.960,00**	**228.377,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**491.746,24**	**558.388,97**		
1005	**Programma**	**05**	**VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI**						
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**05**	**VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
Totale MISSIONE 10			**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**	**23.428,97**	**previsione di competenza**	**483.855,95**	**534.960,00**	**228.377,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**491.746,24**	**558.388,97**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE		**11**	**SOCCORSO CIVILE**						
1101	**Programma**	**01**	**SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	51.874,15	previsione di competenza	74.050,05	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	93.134,90	51.874,15		
	Totale programma	**01**	**SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**	**51.874,15**	**previsione di competenza**	**74.050,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**93.134,90**	**51.874,15**		
	Totale MISSIONE 11		**SOCCORSO CIVILE**	**51.874,15**	**previsione di competenza**	**74.050,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**93.134,90**	**51.874,15**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE		**12**	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**						
1204	**Programma**	**04**	**INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**04**	**INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
1206	**Programma**	**06**	**INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	2.667,10	previsione di competenza	2.667,10	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	5.334,20	2.667,10		
	Totale programma	**06**	**INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**	**2.667,10**	**previsione di competenza**	**2.667,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**5.334,20**	**2.667,10**		
	Totale MISSIONE 12		**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**	**2.667,10**	**previsione di competenza**	**2.667,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**5.334,20**	**2.667,10**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE		**14**	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**						
1402	**Programma**	**02**	**COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	2.491,07	previsione di competenza	30.921,54	18.954,45	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	30.921,54	21.445,52		
	Totale programma	**02**	**COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**	**2.491,07**	**previsione di competenza**	**30.921,54**	**18.954,45**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**30.921,54**	**21.445,52**		
1403	**Programma**	**03**	**RICERCA E INNOVAZIONE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	510.700,10	previsione di competenza	1.783.002,27	1.080.540,03	288.575,00	288.575,00
					di cui già impegnato		10.776,15	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.794.706,27	1.591.240,13		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	846.437,50	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	846.437,50		
	Totale programma	**03**	**RICERCA E INNOVAZIONE**	**510.700,10**	**previsione di competenza**	**1.783.002,27**	**1.926.977,53**	**288.575,00**	**288.575,00**
					di cui già impegnato		**10.776,15**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**1.794.706,27**	**2.437.677,63**		
	Totale MISSIONE 14		**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**	**513.191,17**	**previsione di competenza**	**1.813.923,81**	**1.945.931,98**	**288.575,00**	**288.575,00**
					di cui già impegnato		**10.776,15**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**1.825.627,81**	**2.459.123,15**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE		**15**	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**						
1503	**Programma**	**03**	**SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**03**	**SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
Totale MISSIONE 15			**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE		**17**	**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**						
1701	**Programma**	**01**	**FONTI ENERGETICHE**						
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	814.286,08	previsione di competenza	1.311.800,59	301.312,25	0,00	0,00
					di cui già impegnato		120.656,25	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	98.089,22	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.230.884,22	1.115.598,33		
	Totale programma	**01**	**FONTI ENERGETICHE**	**814.286,08**	**previsione di competenza**	**1.311.800,59**	**301.312,25**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**120.656,25**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**98.089,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**1.230.884,22**	**1.115.598,33**		
Totale MISSIONE 17			**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**	**814.286,08**	**previsione di competenza**	**1.311.800,59**	**301.312,25**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**120.656,25**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**98.089,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**1.230.884,22**	**1.115.598,33**		
			TOTALE MISSIONI	**3.069.286,55**	**previsione di competenza**	**7.071.719,04**	**4.568.387,65**	**1.389.497,55**	**578.900,87**
					di cui già impegnato		**368.511,20**	**116.333,55**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**98.089,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**7.930.851,28**	**7.637.674,20**		

***rilevante ai fini IVA vedi P.E.G.**

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE		**01**	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**						
0106	**Programma**	**06**	**UFFICIO TECNICO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	17.735,43	previsione di competenza	59.335,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	127.910,56	37.735,43		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**06**	**UFFICIO TECNICO**	**17.735,43**	**previsione di competenza**	**59.335,36**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**127.910,56**	**37.735,43**		
	Totale MISSIONE 01		**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**	**17.735,43**	**previsione di competenza**	**59.335,36**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**127.910,56**	**37.735,43**		

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE		**07**	**TURISMO**						
0701	**Programma**	**01**	**SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**01**	**SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
	Totale MISSIONE 07		**TURISMO**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE		**09**	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**						
0902	**Programma**	**02**	**TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**02**	**TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
	Totale MISSIONE 09		**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE		**12**	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**						
1206	**Programma**	**06**	**INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**						
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**06**	**INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
Totale MISSIONE 12			**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
			TOTALE MISSIONI	**17.735,43**	**previsione di competenza**	**59.335,36**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**127.910,56**	**37.735,43**		

PARAMETRI COMUNI

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

COMUNE DI GENOVA Prov. GE

P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48,00%		NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22,00%		NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0,00%		NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilita' debiti finanziari) maggiore del 16,00%		NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell' 1,20%		NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell' 1,00%		NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%		NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacita' di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47,00%		NO

Gli enti locali che presentano almeno la meta' dei parametri deficitari (la condizione 'SI' identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente e' da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie		NO

CITTA' DI GENOVA

MORE THAN THIS

THE OCEAN RACE
GENOVA
THE GRAND FINALE
2021-22

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2020-2022

PROGETTO

CITTA' DI GENOVA

ASSESSORATO

AL BILANCIO E PATRIMONIO

Popolazione legale:

Censimento 9 ottobre 2011

Abitanti 586.180

Popolazione residente:

calcolata al 31 dicembre 2018
in base a risultanze
anagrafiche

Abitanti 578.000

Superficie: ha 24.029

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2022

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - SETTORE BILANCI

PROGETTO

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2020 - 2022

Allegato a bilancio di previsione 2020

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Missione / Programma: 1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO													
Centro Analitico (della spesa): 50 SERVIZI GENERALI													
Cr. 2020/423 A					ACQUISTO AUTOMEZZI								
Extra Tr.	E				Proprie	0		152 0 0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	U	2	2	1	1 MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	70491	50		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Centro Analitico (della spesa): 165 CONTABILITA' E FINANZA													
Cr. 2012/342 P					DEVOLUZIONE QUOTA MUTUO 15/2010 CONTRATTO CON BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO S.P.A. (B.I.I.S.) DA DESTINARE A INVESTIMENTI PRIORITARI PER L'AMMINISTRAZIONE.								
Extra Tr.	U	2	5	99	99 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	79996	165	165 0 0	1.062,39	0,00	0,00	0,00	1.062,39
Cr. 2016/398 P					ET E 2016 - INVESTIMENTI/INTERVENTI DIVERSI - EMENDATO - AL 25/10 - DISPONIBILE PER IMPEGNI EURO 197.121,25 (EURO 984,32 DOPO IMPE 2016/10961)								
Extra Tr.	U	2	5	99	99 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	79996	165	180 0 0	7.425,86	0,00	0,00	0,00	7.425,86
Cr. 2016/654 P					ET II VAR BILANCIO 2016-2018 (11 AVANZO LIBERO) - INVESTIMENTI								
Extra Tr.	U	2	5	99	99 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	79996	165	180 1 0	18.136,18	0,00	0,00	0,00	18.136,18
Cr. 2016/834 P					4° VAR BILANCIO 2016 - INTERVENTI DIVERSI								
Extra Tr.	U	2	5	99	99 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	79996	165	180 0 0	43.196,63	0,00	0,00	0,00	43.196,63
Cr. 2017/305 P					ET 2017 - AREE DI DEGRADO URBANO INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE - (AVANZO VINCOLATO)								
Extra Tr.	U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	70071	162	163 0 0	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00
Cr. 2017/454 P					ET E 2017 - I° VARIAZIONE BILANCIO 2017 -INVESTIMENTI DIVERSI (AVANZO LIBERO) - EMENDAMENTO 11 - 2° VARIAZIONE DI BILANCIO 2017 - RETTIFICA ALLA II° VAR.								
Extra Tr.	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79900	165	180 0 0	169.426,88	24.684,00	0,00	0,00	194.110,88
	U	2	5	2	1 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	279900	165		24.684,00	0,00	0,00	0,00	24.684,00
Cr. 2020/429 A					INVESTIMENTI DIVERSI								
Extra Tr.	E				Proprie	0		180 0 0	4.102.988,46	0,00	0,00	0,00	4.102.988,46
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79900	165		4.102.988,46	0,00	0,00	0,00	4.102.988,46
Cr. 2020/430 A					INVESTIMENTI DIVERSI								
Extra Tr.	E				Proprie	0		180 0 0	0,00	11.950.118,19	0,00	0,00	11.950.118,19
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79900	165		0,00	11.950.118,19	0,00	0,00	11.950.118,19
Cr. 2020/431 A					INVESTIMENTI DIVERSI								
Extra Tr.	E				Proprie	0		180 0 0	0,00	0,00	156.599,39	0,00	156.599,39
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79900	165		0,00	0,00	156.599,39	0,00	156.599,39
Cod. Lav: 20253													
Cr. 2018/4 P					ET E 2018 - INVESTIMENTI DIVERSI - VII VARIAZIONE - IX VARIAZIONE								
Extra Tr.	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79900	165	180 0 0	206.640,01	4.680,00	0,00	0,00	211.320,01
	U	2	5	2	1 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	279900	165		4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Totali Missione / Programma: 1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO												
				Quota finanziata da Entrate in anni precedenti				475.251,95	29.364,00	0,00	0,00	504.615,95
				Quota finanziata nell'Esercizio				4.202.988,46	11.950.118,19	156.599,39	0,00	16.309.706,04
				TOTALE				4.678.240,41	11.979.482,19	156.599,39	0,00	16.814.321,99

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale

Missione / Programma: 1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Centro Analitico (della spesa): 326 PATRIMONIO E DEMANIO

Cr. 2012/1934 P	REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DI IMPIANTI ANTINCENDIO A SERVIZIO DI ISTITUTI SCOLASTICI - QUOTA INCENTIVO EX ART.92 DLGS 163/2006												
Extra Tr.	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326	133 3 0	9.060,98	0,00	0,00	0,00	9.060,98
Cr. 2013/298 P	TR 2013 CRONO												
Extra Tr.	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326	176 2 0	2.352,60	0,00	0,00	0,00	2.352,60
Cr. 2013/326 P	TR 2013 CRONO												
Extra Tr.	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70563	326	176 3 0	5.793,00	0,00	0,00	0,00	5.793,00
Cr. 2013/353 P	ET 2013 CRONO												
Extra Tr.	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70563	326	189 0 0	1.254,02	0,00	0,00	0,00	1.254,02
Cr. 2015/321 P	ET 2015												
Extra Tr.	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70563	326	173 0 0	813,60	0,00	0,00	0,00	813,60
Cr. 2016/736 P	1°ADEGUAMENTO LLPP - EDIFICI CITTADINI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA												
Extra Tr.	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326	176 0 0	372,98	0,00	0,00	0,00	372,98
Cr. 2016/743 P	1°ADEGUAMENTO LLPP - MANUTENZIONI DIFFUSE BENI IMMOBILI SOTTO TUTELA												
Extra Tr.	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326	189 0 0	1.868,92	0,00	0,00	0,00	1.868,92
Cr. 2017/469 P	ET 2017 - EDIFICI SCIA I° ANNUALITA' - (AVANZO DA MUTUO)												
Extra Tr.	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326	133 0 0	3.809,56	0,00	0,00	0,00	3.809,56
Cr. 2020/4 A	VILLA SERRA												
Extra Tr.	E				Proprie	0		187 0 0	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
	U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	70573	326		74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
Cr. 2020/6 A	LAVORI - IMMOBILE VIA DEI MILLE												
Extra Tr.	E				Proprie	0		205 0 0	517,90	0,00	0,00	0,00	517,90
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		517,90	0,00	0,00	0,00	517,90
Cr. 2020/13 A	ET 2020 - EDILIZIA RES. L. 560/93 - ACCANTONAMENTI FONDI SU TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO												
Extra Tr.	E	0	0	0	0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12	2	187 0 0	7.492,10	0,00	0,00	0,00	7.492,10
	E	4	4	1	8 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	70007	326		43.138,41	0,00	0,00	0,00	43.138,41
	U	2	3	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	71106	326		50.630,51	0,00	0,00	0,00	50.630,51
Cr. 2020/77 A	IMMOBILE DI VIA BROCCHI - MANUTENZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA												
Extra Tr.	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73024	326	179 0 0	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Cr. 2020/78 A	EDILIZIA RESIDENZIALE - POLITICA INNOVATIVA ORGANICA DELLA CASA												
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73001	326	179 0 0	328.125,59	0,00	0,00	0,00	328.125,59
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70562	326		328.125,59	0,00	0,00	0,00	328.125,59

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Cr. 2020/336 A	IMMOBILI - SPESE CONDOMINIALI												
Extra Tr.	E				Proprie	0		187 0 0	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
Cr. 2020/337 A	IMMOBILI - SPESE CONDOMINIALI												
Extra Tr.	E				Proprie	0		187 0 0	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Cr. 2020/338 A	IMMOBILI - SPESE CONDOMINIALI												
Extra Tr.	E				Proprie	0		187 0 0	0,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
Cr. 2020/398 A	ACQUISIZ. BONARIE E/O ESPROPRI												
Extra Tr.	E	4	2	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	73006	326	187 0 0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70907	326		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Cr. 2020/399 A	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI												
Extra Tr.	E	4	4	1	8 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	70019	326	187 0 0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70900	326		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cr. 2020/400 A	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI												
Extra Tr.	E	4	4	1	8 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	70019	326	187 0 0	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70900	326		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Cr. 2020/401 A	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI												
Extra Tr.	E	4	4	1	8 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	70019	326	187 0 0	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70900	326		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Cr. 2020/402 A	PERMUTA AREE VIA BRUZZO												
Extra Tr.	E	4	4	2	1 CESSIONE DI TERRENI	72950	326	187 0 0	5.130,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70900	326		5.130,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00
Cr. 2020/403 A	PERMUTA AREE VIA BRUZZO												
Extra Tr.	E	4	4	2	1 CESSIONE DI TERRENI	72950	326	187 0 0	7.155,30	0,00	0,00	0,00	7.155,30
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70552	326		7.155,30	0,00	0,00	0,00	7.155,30
Cr. 2020/404 A	EDIFICI CIVICI - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE												
Extra Tr.	E	0	0	0	0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12	2	189 0 0	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70563	326		260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
Cr. 2020/405 A	EDIFICI CIVICI - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE												
Extra Tr.	E	0	0	0	0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12	2	189 0 0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	U	2	2	1	3 MOBILI E ARREDI	70561	326		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Cr. 2020/406 A	EDIFICI CIVICI - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE												
Extra Tr.	E	4	5	1	1 PERMESSI DI COSTRUIRE	73202	2220	189 0 0	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70563	326		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Cr. 2020/407 A	EDIFICI CIVICI - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ACQUISTI												
Extra Tr. E	4	5	1	1	PERMESSI DI COSTRUIRE	73202	2220	189 0 0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
U	2	2	1	3	MOBILI E ARREDI	70561	326		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Cr. 2020/408 A	EDIFICI CIVICI - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ACQUISTI												
Extra Tr. E	4	5	1	1	PERMESSI DI COSTRUIRE	73202	2220	189 0 0	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70563	326		0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Cr. 2020/409 A	EDIFICI CIVICI - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ACQUISTI												
Extra Tr. E	4	5	1	1	PERMESSI DI COSTRUIRE	73202	2220	189 0 0	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
U	2	2	1	3	MOBILI E ARREDI	70561	326		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Cr. 2020/410 A	EDIFICI CIVICI - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE -												
Extra Tr. E	4	5	1	1	PERMESSI DI COSTRUIRE	73202	2220	189 0 0	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70563	326		0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Cr. 2020/411 A	EDIFICI CIVICI - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ACQUISTI												
Extra Tr. E	4	5	1	1	PERMESSI DI COSTRUIRE	73202	2220	189 0 0	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
U	2	2	1	3	MOBILI E ARREDI	70561	326		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Cr. 2020/412 A	EDIFICI CIVICI - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE												
Extra Tr. E	4	5	4	99	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	73204	2220	189 0 0	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70563	326		112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
Cr. 2020/413 A	EDIFICI CIVICI - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE												
Extra Tr. E	4	5	4	99	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	73204	2220	189 0 0	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70563	326		0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
Cr. 2020/414 A	EDIFICI CIVICI - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE												
Extra Tr. E	4	5	4	99	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	73204	2220	189 0 0	0,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70563	326		0,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
Cr. 2020/435 A	MAGGIORI ONERI - SVILUPPO GENOVA												
Extra Tr. E					Proprie	0		204 0 0	76.899,45	0,00	0,00	0,00	76.899,45
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		76.899,45	0,00	0,00	0,00	76.899,45
Cr. 2020/436 A	MAGGIORI ONERI - SVILUPPO GENOVA												
Extra Tr. E					Proprie	0		205 0 0	45.249,80	0,00	0,00	0,00	45.249,80
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		45.249,80	0,00	0,00	0,00	45.249,80
Cod. Lav: 14456													
Cr. 2016/365 P	TR AVANZO M 93 - 2016 INTERVENTI PUNTUALI - RIQUALIF.SAMPIERDARENA PALAZZO DELLA FORTEZZA - 1°ADEGUAMENTO LLPP												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326	176 2 0	1.517,00	0,00	0,00	0,00	1.517,00
Cod. Lav: 15464													
Cr. 2017/113 P	TR M 2017 MANUTENZIONI DIFFUSE - BENI SOTTO TUTELA CULTURALE E AMBIENTALE												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326	176 2 0	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Cod. Lav: 15477													
Cr. 2020/188 A	INTERVENTI PUNTUALI - Nuova sede del Municipio 1 in Via SS. Giacomo e Filippo: ristrutturazione												
Triennale E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73024	326	205 0 0	0,00	1.387.000,00	0,00	0,00	1.387.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	1.387.000,00	0,00	0,00	1.387.000,00
Cr. 2020/360 A	INTERVENTI PUNTUALI - Nuova sede del Municipio 1 in Via SS. Giacomo e Filippo: ristrutturazione												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
Cod. Lav: 15926													
Cr. 2018/200 P	TR M 2018 EDILIZIA ABITATIVA RECUPERO IMMOBILI PATR.ABITATIVO PIAZZALE ADRIATICO CIVV 5-6 - IX VARIAZIONE MUTUO FLESSIBILE												
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	176 0 0	310.532,45	0,00	0,00	0,00	310.532,45
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		310.532,45	0,00	0,00	0,00	310.532,45
Cod. Lav: 15936													
Cr. 2020/213 A	INTERVENTI PUNTUALI - Autorimessa via Sbarbaro: manutenzione												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70563	326		0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Cod. Lav: 16849													
Cr. 2017/347 P	TR 2017 BANDO RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA PERIFERIE - CENTRO CIVICO BURANELLO E ARCATE FERROVIARIE - RIQUALIFICAZIONE												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326	176 3 0	19.401,42	0,00	0,00	0,00	19.401,42
Cod. Lav: 16850													
Cr. 2017/348 P	TR 2017 BANDO RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA PERIFERIE - AREA VEICOLI RIMOSSI A SAMPIERDARENA												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326	176 3 0	12.401,19	0,00	0,00	0,00	12.401,19
Cod. Lav: 16851													
Cr. 2017/345 P	TR 2017 BANDO RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA PERIFERIE - EX MAGAZZINI DEL SALE: RECUPERO IMMOBILE												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326	176 3 0	544.993,21	0,00	0,00	0,00	544.993,21
Cod. Lav: 17225													
Cr. 2019/579 P	ET 2019- V VARIAZIONE - IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA' - MANUTENZIONI DIFFUSE - COD. MOGE 2018-17225 - ACC. 2019/392 - 2020/74												
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	420.900,00	0,00	0,00	0,00	420.900,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		420.900,00	0,00	0,00	0,00	420.900,00
Cod. Lav: 17226													
Cr. 2019/710 P	TR DEVOLUZIONE - TR 2019 MANUTENZIONI DIFFUSE - EDIFICI DI CIVICA PROPRIETA' - IX VARIAZIONE												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326	189 0 0	580.000,00	586.350,00	0,00	0,00	1.166.350,00
U	2	5	2	1	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	270564	326		586.350,00	0,00	0,00	0,00	586.350,00
Cod. Lav: 17227													
Cr. 2018/112 P	TR M 2018 MANUTENZIONI DIFFUSE EDIFICI SOTTOPOSTI A TUTELA AMBIENTALE - IX VARIAZIONE - MUTUO FLESSIBILE												
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	585.480,00	0,00	0,00	0,00	585.480,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		585.480,00	0,00	0,00	0,00	585.480,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Cod. Lav: 17232													
Cr. 2018/478 P	TR - EMENDAMENTO - COD. MOGE 17232 - INFISSI INTERNI ED ESTERNI - AVANZO 15												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326	189 0 0	115.656,00	0,00	0,00	0,00	115.656,00
Cod. Lav: 17256													
Cr. 2020/187 A	INTERVENTI PUNTUALI - Palazzo Tursi-Albini: superamento barriere architettoniche per accessibilità Sala Rossa e Salone di Rappresentanza al piano nobile di Tursi												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00
Cod. Lav: 17257													
Cr. 2020/229 A	INTERVENTI PUNTUALI - Edificio sede Municipio 9, via Pinasco 7: rifacimento tetto												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
Cod. Lav: 17281													
Cr. 2018/122 P	TR M 2018 MANUTENZIONI DIFFUSE INFISSI - VII VARIAZIONE												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326	189 0 0	385.520,00	0,00	0,00	0,00	385.520,00
Cod. Lav: 17282													
Cr. 2019/713 P	TR DEVOLUZIONE - 2019 MANUTENZIONI DIFFUSE - RESTAURO DI INFISSI - IX VAR												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326	189 0 0	278.200,00	104.650,00	0,00	0,00	382.850,00
U	2	5	2	1	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	270564	326		104.650,00	0,00	0,00	0,00	104.650,00
Cod. Lav: 17294													
Cr. 2018/475 P	TR - EMENDAMENTO - COD. MOGE 17294 - INTERVENTI SCIA - AVANZO 15												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326	189 0 0	317.200,00	0,00	0,00	0,00	317.200,00
Cod. Lav: 17295													
Cr. 2018/116 P	TR M 2018 MANUTENZIONI DIFFUSE PREVENZIONE INCENDI SCIA - VII VARIAZIONE												
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	412.360,00	0,00	0,00	0,00	412.360,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		412.360,00	0,00	0,00	0,00	412.360,00
Cod. Lav: 17296													
Cr. 2019/63 P	TR 2019 MANUTENZIONI DIFFUSE - PREVENZIONE INCENDI SCIA - 3°ADEGUAMENTO TRIENNALE LLPP 2019-2021 - XV VARIAZIONE BILANCIO 2019-2021												
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	500.000,00	524.800,00	0,00	0,00	1.024.800,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		500.000,00	524.800,00	0,00	0,00	1.024.800,00
Cod. Lav: 17298													
Cr. 2018/120 P	TR M 2018 MANUTENZIONI DIFFUSE IMPIANTI TERMICI VII VARIAZIONE AVANZO 15 - IX VARIAZIONE - MUTUO FLESSIBILE												
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	247.580,00	0,00	0,00	0,00	247.580,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		247.580,00	0,00	0,00	0,00	247.580,00
Cod. Lav: 17300													
Cr. 2019/54 P	TR 2019 MANUTENZIONI DIFFUSE - IMPIANTI TERMICI - XV VARIAZIONE BILANCIO 2019-2021												
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	357.500,00	100.000,00	0,00	0,00	457.500,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		357.500,00	100.000,00	0,00	0,00	457.500,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Cod. Lav: 17311													
Cr. 2018/118 P	TR M 2018 MANUTENZIONI DIFFUSE CIVICO PATRIMONIO												
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	306.220,00	0,00	0,00	0,00	306.220,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		306.220,00	0,00	0,00	0,00	306.220,00
Cod. Lav: 17312													
Cr. 2020/35 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 2^ ann) 2020												
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Cod. Lav: 20049													
Cr. 2020/193 A	INTERVENTI PUNTUALI - Galleria Mazzini: risanamento delle strutture della copertura a volta												
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Cod. Lav: 20053													
Cr. 2020/226 A	INTERVENTI PUNTUALI - Camere mortuarie San Martino: manutenzione straordinaria												
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Cod. Lav: 20056													
Cr. 2020/186 A	INTERVENTI PUNTUALI - Galleria Mazzini: risanamento frontone accesso Largo Lanfranco, completamento sostituzione canali di gronda, restauro lampadari e risanamento ancoraggi dei grifoni												
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Cr. 2020/359 A	INTERVENTI PUNTUALI - Galleria Mazzini: risanamento frontone accesso Largo Lanfranco, completamento sostituzione canali di gronda, restauro lampadari e risanamento ancoraggi dei grifoni												
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Cod. Lav: 20067													
Cr. 2018/201 P	TR M 2018 EDILIZIA ABITATIVA RECUPERO ALLOGGI IN LUNGOPOLCEVERA E ALTRI - IX VARIAZIONE												
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	296.000,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		296.000,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00
Cod. Lav: 20081													
Cr. 2020/32 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 2^ ann) 2020												
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Cod. Lav: 20084													
Cr. 2020/29 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici (AQ - 1^ ann) 2020												
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Cod. Lav: 20086													
Cr. 2020/36 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 1^ ann) 2021												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Cod. Lav: 20088													
Cr. 2020/38 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 3^ ann di 3) 2020												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Cod. Lav: 20092													
Cr. 2020/42 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Interventi di restauro e manutenzione di beni immobili di civica proprietà sottoposti a Tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali (AQ - 1^ ann) 2020												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Cod. Lav: 20093													
Cr. 2020/112 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2020												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Cr. 2020/354 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2020												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Cod. Lav: 20174													
Cr. 2020/30 A	MANUTENZIONI DIFFUSE -Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici (AQ - 2^ ann) 2021												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Cod. Lav: 20175													
Cr. 2020/33 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 1^ ann) 2021												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Cod. Lav: 20177													
Cr. 2020/40 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 2^ ann di 3) 2021												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Cod. Lav: 20178													
Cr. 2020/43 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Interventi di restauro e manutenzione di beni immobili di civica proprietà sottoposti a Tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali (AQ - 2^ ann) 2021												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Cod. Lav: 20186													
Cr. 2020/113 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 3^ ann) 2021												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Cod. Lav: 20240													
Cr. 2020/222 A	INTERVENTI PUNTUALI - Villa Banfi, Via Nicoloso da Recco: restauro torretta e intervento sul muro di sostegno della scarpata												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Cod. Lav: 20246													
Cr. 2020/316 A	INTERVENTI PUNTUALI - Edificio istituzionale Via Poli: abbattimento barriere architettoniche												
Triennale E	0	0	0	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12	2	205 0 0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cod. Lav: 20250													
Cr. 2020/204 A	INTERVENTI PUNTUALI - Edificio sede del Municipio 2, Via Sampierdarena 34: ristrutturazione copertura e prospetto sud												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70563	326		0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Cod. Lav: 20251													
Cr. 2020/218 A	INTERVENTI PUNTUALI - Palazzo Fieschi, Via Sestri 34: manutenzione straordinaria - 1° lotto												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Cod. Lav: 20252													
Cr. 2020/224 A	INTERVENTI PUNTUALI - Villa Doria Centurione, Piazza Bonavino 7 a Pegli: rifacimento copertura torre												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Cod. Lav: 20257													
Cr. 2020/219 A	INTERVENTI PUNTUALI - Palazzo Fieschi, Via Sestri 34: manutenzione straordinaria - 2° lotto												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Cod. Lav: 20356													
Cr. 2020/233 A	INTERVENTI PUNTUALI - Edificio sede Municipio 9, piazza Nievo 1 - 2° lotto: consolidamento delle murature												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Cod. Lav: 20358													
Cr. 2020/214 A	INTERVENTI PUNTUALI - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SEDE PER I SERVIZI DI QUARTIERE NELL'AMBITO DEL 'BEGATO PROJECT': RECUPERO PORTICATO VIA MARITANO 98												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Cod. Lav: 20365													
Cr. 2020/205 A	INTERVENTI PUNTUALI - Centro Civico Buranello: rifacimento copertura												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Cr. 2020/363 A	INTERVENTI PUNTUALI - Centro Civico Buranello: rifacimento copertura												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Cod. Lav: 20384													
Cr. 2020/114 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2022												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Cod. Lav: 20392													
Cr. 2020/44 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Interventi di restauro e manutenzione di beni immobili di civica proprietà sottoposti a Tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali (AQ - 2^ ann) 2021												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Cod. Lav: 20393													
Cr. 2020/41 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 3^ ann di 3) 2022												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Cod. Lav: 20394													
Cr. 2020/39 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 1^ ann di 3) 2020												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Cod. Lav: 20395													
Cr. 2020/37 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 2^ ann) 2022												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Cod. Lav: 20396													
Cr. 2020/34 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 1^ ann) 2022												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Cod. Lav: 20397													
Cr. 2020/31 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - nterventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici (AQ - 3^ ann) 2022												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Cod. Lav: 20399													
Cr. 2020/201 A	INTERVENTI PUNTUALI - Villa Gruber De Mari di corso Solferino 29: rifacimento copertura												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Cr. 2020/362 A	INTERVENTI PUNTUALI - Villa Gruber De Mari di corso Solferino 29: rifacimento copertura												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Cod. Lav: 20400													
Cr. 2020/325 A	INTERVENTI PUNTUALI - PALAZZO VERDE (MAGAZZINI DELL'ABBONDANZA): MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 2° LOTTO: CABLAGGIO												
Triennale E	4	2	4	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	73033	162	270 0 0	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Totali Missione / Programma: 1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI													
					Quota finanziata da Entrate in anni precedenti				6.707.786,93	1.315.800,00	0,00	0,00	8.023.586,93
					Quota finanziata nell'Esercizio				2.525.208,55	8.699.500,00	8.867.500,00	0,00	20.092.208,55
					TOTALE				9.232.995,48	10.015.300,00	8.867.500,00	0,00	28.115.795,48

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

LV1 LV2 LV3 LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale

Missione / Programma: 1.6 UFFICIO TECNICO

Centro Analitico (della spesa): 153 UFFICIO TECNICO

Cr. 2015/281 P	ET E 2015												
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70578	153	270 0 0	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00
Cr. 2016/466 P	ET 2016 FONDO SPECIALE SPESE URGENTI (EMENDAMENTO)												
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70578	153	270 0 0	11.985,37	0,00	0,00	0,00	11.985,37
Cr. 2016/638 P	ET II VAR BILANCIO 2016-2018 (11 AVANZO LIBERO) - MANUTENZIONI DIFFUSE												
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70574	153	270 0 0	17.327,11	0,00	0,00	0,00	17.327,11
Cr. 2017/462 P	ET 2017 - I° VARIAZIONE BILANCIO 2017 - INTERVENTI DIFFUSI - (AVANZO LIBERO) 2° VARIAZIONE DI BILANCIO 2017												
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70574	153	270 0 0	113,11	0,00	0,00	0,00	113,11
Cr. 2020/348 A	SPESE URGENTI EDIMPREVEDIBILI - ACCORDI BONARI												
Extra Tr.	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	270 0 0	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70578	153		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Centro Analitico (della spesa): 166 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL POLO TURSINO

Cr. 2020/2 A	BUILDING MANAGER - LAVORI												
Extra Tr.	E					Proprie	0		186 0 0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73035	166		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Cr. 2020/395 A	BUILDING MANAGER ACQUISTI												
Extra Tr.	E					Proprie	0		186 0 0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	U	2	2	1	5	ATTREZZATURE	73036	166		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Cod. Lav: 20201														
Cr. 2020/146 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Polo Tursino: manutenzione (AQ - 2^ ann di 3) 2020												
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73035	166		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Cod. Lav: 20202														
Cr. 2020/147 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Polo Tursino: manutenzione (AQ - 3^ ann di 3) 2021												
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73035	166		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Cod. Lav: 20376														
Cr. 2020/148 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Polo Tursino: manutenzione (AQ - 1^ ann di 3) 2022												
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73035	166		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Centro Analitico (della spesa): 2188 PROGETTAZIONE													
Cr. 2020/397 A	PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE												
Extra Tr.	E				Proprie	0		188 0 0	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	U	2	2	3	5 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	70042	2188		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Centro Analitico (della spesa): 2220 GESTIONE DEL TERRITORIO													
Cr. 2020/45 A	IMMOBILI PER IL CULTO - TRASFERIMENTI A CONFESSIONI RELIGIOSE												
Extra Tr.	E	4	5	1	1 PERMESSI DI COSTRUIRE	73202	2220	118 0 0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	75016	2220		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Cr. 2020/47 A	IMMOBILI PER IL CULTO - TRASFERIMENTI A CONFESSIONI RELIGIOSE												
Extra Tr.	E	4	5	1	1 PERMESSI DI COSTRUIRE	73202	2220	118 0 0	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	75016	2220		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Cr. 2020/48 A	IMMOBILI PER IL CULTO - TRASFERIMENTI A CONFESSIONI RELIGIOSE												
Extra Tr.	E	4	5	1	1 PERMESSI DI COSTRUIRE	73202	2220	118 0 0	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	75016	2220		0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Centro Analitico (della spesa): 4701 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO EST													
Cr. 2018/52 P	ET 2018 - INTERVENTI MANUTENTIVI- CENTRO EST - IX VARIAZIONE MUTUO FLESSIBILE												
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	301 0 0	128.446,79	0,00	0,00	0,00	128.446,79
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79204	4701		128.446,79	0,00	0,00	0,00	128.446,79
Cr. 2020/84 A	ACQUISTO ATTREZZATURE - CENTRO EST												
Extra Tr.	E				Proprie	0		301 0 0	25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
	U	2	2	1	5 ATTREZZATURE	79501	4701		25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
Cr. 2020/85 A	INTERVENTI MANUTENTIVI- CENTRO EST												
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	301 0 0	281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79204	4701		281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00
Centro Analitico (della spesa): 4702 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO OVEST													
Cr. 2013/159 P	ET 2013												
Extra Tr.	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79214	4702	302 0 0	546,19	0,00	0,00	0,00	546,19
Cr. 2020/86 A	ACQUISTO ATTREZZATURE - CENTRO OVEST												
Extra Tr.	E				Proprie	0		302 0 0	25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
	U	2	2	1	5 ATTREZZATURE	79502	4702		25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
Cr. 2020/87 A	INTERVENTI MANUTENTIVI- CENTRO OVEST												
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	302 0 0	281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79214	4702		281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Centro Analitico (della spesa): 4703 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - BASSA VAL BISAGNO												
Cr. 2013/160 P	ET 2013											
Extra Tr. U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79224	4703	303 0 0	1.390,60	0,00	0,00	0,00	1.390,60
Cr. 2015/252 P	ET M 2015											
Extra Tr. U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79224	4703	303 0 0	808,81	0,00	0,00	0,00	808,81
Cr. 2016/285 P	ET M 2016 - INTERVENTI MANUTENTIVI- BASSA VAL BISAGNO - 1°ADEGUAMENTO LLPP											
Extra Tr. U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79224	4703	303 0 0	333,57	0,00	0,00	0,00	333,57
Cr. 2017/274 P	ET M 2017 - INTERVENTI MANUTENTIVI- BASSA VAL BISAGNO											
Extra Tr. U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79224	4703	303 0 0	368,43	0,00	0,00	0,00	368,43
Cr. 2020/88 A	ACQUISTO ATTREZZATURE - BASSA VAL BISAGNO											
Extra Tr. E				Proprie	0		303 0 0	25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
U	2	2	1	5 ATTREZZATURE	79503	4703		25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
Cr. 2020/89 A	INTERVENTI MANUTENTIVI- BASSA VAL BISAGNO											
Extra Tr. E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	303 0 0	281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79224	4703		281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00
Centro Analitico (della spesa): 4704 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIA VAL BISAGNO												
Cr. 2015/254 P	ET M 2015											
Extra Tr. U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79234	4704	304 0 0	385,36	0,00	0,00	0,00	385,36
Cr. 2017/610 P	I° VARIAZIONE BILANCIO 2017 - REISCRIZIONE MUTUO											
Extra Tr. U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79234	4704	304 0 0	138,47	0,00	0,00	0,00	138,47
Cr. 2018/402 P	ET 2018 - INTERVENTI MANUTENTIVI - MEDIA VAL BISAGNO - VII VARIAZIONE - IX VARIAZIONE - MUTUO FLESSIBILE											
Extra Tr. E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	304 0 0	212.975,10	0,00	0,00	0,00	212.975,10
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79234	4704		212.975,10	0,00	0,00	0,00	212.975,10
Cr. 2020/90 A	ACQUISTO ATTREZZATURE - MEDIA VAL BISAGNO											
Extra Tr. E				Proprie	0		304 0 0	25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
U	2	2	1	5 ATTREZZATURE	79504	4704		25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
Cr. 2020/91 A	INTERVENTI MANUTENTIVI - MEDIA VAL BISAGNO											
Extra Tr. E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	304 0 0	281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79234	4704		281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Centro Analitico (della spesa): 4705 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - VAL POLCEVERA													
Cr. 2020/92 A					ACQUISTO ATTREZZATURE - VALPOLCEVERA								
Extra Tr.	E				Proprie	0		305 0 0	25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
	U	2	2	1	5 ATTREZZATURE	79505	4705		25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
Cr. 2020/93 A					INTERVENTI MANUTENTIVI - VALPOLCEVERA								
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	305 0 0	281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79244	4705		281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00
Centro Analitico (della spesa): 4706 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO PONENTE													
Cr. 2012/1975 P					RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMMOBILE DI CIVICA PROPRIETA' DENOMINATO PALAZZO PESSAGNO (EX PRETURA) VIA SESTRI 7 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E I STRALCIO LAVORI -QUOTA SOMME A DISPOSIZIONE								
Extra Tr.	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79254	4706	170 6 0	1.536,23	0,00	0,00	0,00	1.536,23
Cr. 2012/1978 P					INCENTIVO ART. 92 D.LGS. 163/2006 - RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMMOBILE DI CIVICA PROPRIETA' DENOMINATO PALAZZO PESSAGNO (EX PRETURA) VIA SESTRI 7 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E I STRALCIO LAVORI								
Extra Tr.	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79254	4706	170 6 0	3.174,21	0,00	0,00	0,00	3.174,21
Cr. 2016/758 P					3 VARIAZIONE AL BILANCIO 2016-2018 - RESTAURO CONSERVATIVO PALAZZO PESSAGNO (AVANZO VINCOLATO MUTUO COMUNE)								
Extra Tr.	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79254	4706	176 1 0	1.072,62	0,00	0,00	0,00	1.072,62
Cr. 2020/94 A					ACQUISTO ATTREZZATURE - MEDIO PONENTE								
Extra Tr.	E				Proprie	0		306 0 0	25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
	U	2	2	1	5 ATTREZZATURE	79506	4706		25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
Cr. 2020/95 A					INTERVENTI MANUTENTIVI- MEDIO PONENTE								
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	306 0 0	281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79254	4706		281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00
Centro Analitico (della spesa): 4707 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - PONENTE													
Cr. 2013/164 P					ET 2013								
Extra Tr.	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79264	4707	307 0 0	2.179,62	0,00	0,00	0,00	2.179,62
Cr. 2020/96 A					ACQUISTO ATTREZZATURE - PONENTE								
Extra Tr.	E				Proprie	0		307 0 0	25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
	U	2	2	1	5 ATTREZZATURE	79507	4707		25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
Cr. 2020/97 A					INTERVENTI MANUTENTIVI- PONENTE								
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	307 0 0	281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79264	4707		281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Centro Analitico (della spesa): 4708 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO LEVANTE													
Cr. 2017/288 P	ET M 2017 - INTERVENTI MANUTENTIVI- MEDIO LEVANTE												
Extra Tr.	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79274	4708	308 0 0	68.387,10	0,00	0,00	0,00	68.387,10
Cr. 2018/64 P	ET 2018 - INTERVENTI MANUTENTIVI- MEDIO LEVANTE												
Extra Tr.	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79274	4708	308 0 0	97.903,23	0,00	0,00	0,00	97.903,23
Cr. 2020/98 A	ACQUISTO ATTREZZATURE - MEDIO LEVANTE												
Extra Tr.	E				Proprie	0		308 0 0	25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
	U	2	2	1	5 ATTREZZATURE	79508	4708		25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
Cr. 2020/99 A	INTERVENTI MANUTENTIVI- MEDIO LEVANTE												
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	308 0 0	281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79274	4708		281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00
Centro Analitico (della spesa): 4709 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - LEVANTE													
Cr. 2016/343 P	ET M 2016 - INTERVENTI DIFFUSI- LEVANTE												
Extra Tr.	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79284	4709	173 0 0	139,60	0,00	0,00	0,00	139,60
Cr. 2020/100 A	ACQUISTO ATTREZZATURE - LEVANTE												
Extra Tr.	E				Proprie	0		309 0 0	25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
	U	2	2	1	5 ATTREZZATURE	79509	4709		25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
Cr. 2020/101 A	INTERVENTI MANUTENTIVI- LEVANTE												
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	309 0 0	281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79284	4709		281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00
Totali Missione / Programma: 1.6 UFFICIO TECNICO													
					Quota finanziata da Entrate in anni precedenti				550.036,52	0,00	0,00	0,00	550.036,52
					Quota finanziata nell'Esercizio				4.238.045,00	215.000,00	235.000,00	0,00	4.688.045,00
					TOTALE				4.788.081,52	215.000,00	235.000,00	0,00	5.238.081,52

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Missione / Programma: 1.7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE													
Centro Analitico (della spesa): 200 SERVIZI CIVICI													
Cod. Lav: 15487													
Cr. 2020/225 A	INTERVENTI PUNTUALI - Corso Torino 11: interventi per trasferimento uffici Municipio 8 e adeguamento norme prevenzione incendi edificio												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70704	200		0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Totali Missione / Programma: 1.7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE													
					Quota finanziata da Entrate in anni precedenti								
					Quota finanziata nell'Esercizio				0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
					TOTALE				0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Missione / Programma: 1.8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI													
Centro Analitico (della spesa): 95 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI													
Cr. 2018/46 P	ET 2020 - PON AGENDA DIGITALE												
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73032	162	126 0 0	1.011.623,20	0,00	0,00	0,00	1.011.623,20
	U	2	2	3	2 SOFTWARE	70063	95		1.011.623,20	0,00	0,00	0,00	1.011.623,20
Cr. 2020/14 A	PROGETTO PON METRO - AGENDA DIGITALE												
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73032	162	126 0 0	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
	U	2	2	3	2 SOFTWARE	70063	95		3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
Cr. 2020/15 A	PROGETTO PON METRO - AGENDA DIGITALE												
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73032	162	126 0 0	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	U	2	2	3	2 SOFTWARE	70063	95		0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Cr. 2020/16 A	PROGETTO PON METRO - AGENDA DIGITALE												
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73032	162	126 0 0	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
	U	2	2	3	2 SOFTWARE	70063	95		0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
Cr. 2020/327 A	PALAZZO VERDE - ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE												
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73031	162	126 0 0	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	U	2	2	1	7 HARDWARE	70151	95		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	U	2	2	3	2 SOFTWARE	70158	95		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Cr. 2020/349 A	PON-METRO - RIVISTA DIGITALIZZATA "GENOVA"												
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73032	162	126 0 0	42.163,20	0,00	0,00	0,00	42.163,20
	U	2	2	3	2 SOFTWARE	70063	95		42.163,20	0,00	0,00	0,00	42.163,20

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Centro Analitico (della spesa): 250 SERVIZIO STATISTICO													
Cr. 2020/17 A					SERVIZIO STATISTICA - ACQUISTO HARDWARE								
Extra Tr. E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73115	250	186 0 0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
U	2	2	1	7	HARDWARE	70710	250		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Cr. 2020/18 A					SERVIZIO STATISTICA - ACQUISTO HARDWARE								
Extra Tr. E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73115	250	186 0 0	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
U	2	2	1	7	HARDWARE	70710	250		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Cr. 2020/19 A					SERVIZIO STATISTICA - ACQUISTO HARDWARE								
Extra Tr. E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73115	250	186 0 0	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
U	2	2	1	7	HARDWARE	70710	250		0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Cr. 2020/20 A					SERVIZIO STATISTICA - ACQUISTO SOFTWARE								
Extra Tr. E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73115	250	186 0 0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
U	2	2	3	2	SOFTWARE	70712	250		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Cr. 2020/21 A					SERVIZIO STATISTICA - ACQUISTO SOFTWARE								
Extra Tr. E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73115	250	186 0 0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
U	2	2	3	2	SOFTWARE	70712	250		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Cr. 2020/22 A					SERVIZIO STATISTICA - ACQUISTO SOFTWARE								
Extra Tr. E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73115	250	186 0 0	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
U	2	2	3	2	SOFTWARE	70712	250		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Totali Missione / Programma: 1.8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI													
					Quota finanziata da Entrate in anni precedenti				1.011.623,20	0,00	0,00	0,00	1.011.623,20
					Quota finanziata nell'Esercizio				3.967.163,20	925.000,00	875.000,00	0,00	5.767.163,20
					TOTALE				4.978.786,40	925.000,00	875.000,00	0,00	6.778.786,40

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Missione / Programma: 3.1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA													
Centro Analitico (della spesa): 800 SERVIZI DI VIGILANZA URBANA													
Cr. 2019/561 P	ET 2019 - V VARIAZIONE - POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO ATTREZZATURE - IX VARIAZIONE												
Extra Tr. E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73902	800	117 0 0	128.032,60	0,00	0,00	0,00	128.032,60
U	2	2	1	5	ATTREZZATURE	72009	800		128.032,60	0,00	0,00	0,00	128.032,60
Cr. 2020/1 A	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA NELLE SEDI DELLA POLIZIA MUNICIPALE												
Extra Tr. E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73902	800	117 0 0	107.267,40	0,00	0,00	0,00	107.267,40
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72004	800		107.267,40	0,00	0,00	0,00	107.267,40
Cr. 2020/3 A	ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE												
Extra Tr. E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73901	800	117 0 0	83.809,00	0,00	0,00	0,00	83.809,00
U	2	2	1	5	ATTREZZATURE	72009	800		83.809,00	0,00	0,00	0,00	83.809,00
Cr. 2020/10 A	POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO ATTREZZATURE												
Extra Tr. E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73902	800	117 0 0	128.032,60	0,00	0,00	0,00	128.032,60
U	2	2	1	5	ATTREZZATURE	72009	800		128.032,60	0,00	0,00	0,00	128.032,60
Cr. 2020/254 A	PROGETTO LOSE - ACQUISTO ATTREZZATURE - INTERVENTI VARI												
Extra Tr. E	4	2	5	99	ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	73903	800	117 0 0	149.445,00	0,00	0,00	0,00	149.445,00
U	2	2	1	5	ATTREZZATURE	72011	800		149.445,00	0,00	0,00	0,00	149.445,00
Totali Missione / Programma: 3.1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA													
					Quota finanziata da Entrate in anni precedenti				128.032,60	0,00	0,00	0,00	128.032,60
					Quota finanziata nell'Esercizio				468.554,00	0,00	0,00	0,00	468.554,00
					TOTALE				596.586,60	0,00	0,00	0,00	596.586,60

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Missione / Programma: 3.2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA													
Centro Analitico (della spesa): 150 CITTA' SICURA													
Cod. Lav: 20343													
Cr. 2020/197 A	INTERVENTI PUNTUALI - Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni (art.35-quater DL 4/10/2018 n 113, convertito, con modificazioni, nella L. 1/12/2018 n 132): Messa in sicurezza e riqualificazione ur bana												
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70557	2191	204 0 0	229.900,00	0,00	0,00	0,00	229.900,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70485	150		229.900,00	0,00	0,00	0,00	229.900,00
Cod. Lav: 20344													
Cr. 2020/198 A	INTERVENTI PUNTUALI - Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni (art.35-quater DL 4/10/2018 n 113, convertito, con modificazioni, nella L. 1/12/2018 n 132): Messa in sicurezza e riqualificazione ur bana												
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70557	2191	205 0 0	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70485	150		277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00
Totali Missione / Programma: 3.2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA													
					Quota finanziata da Entrate in anni precedenti				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Quota finanziata nell'Esercizio				506.900,00	0,00	0,00	0,00	506.900,00
					TOTALE				506.900,00	0,00	0,00	0,00	506.900,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Missione / Programma: 4.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA													
Centro Analitico (della spesa): 1100 SCUOLE DELL'INFANZIA													
Cr. 2015/235 P TR M 2015													
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72504	1100	176 1 0	2.009,60	0,00	0,00	0,00	2.009,60
Cod. Lav: 15471													
Cr. 2020/164 A MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Edificio scolastico Cà di Ventura, Via San Felice 19: manutenzione e messa in sicurezza													
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73132	1100	205 0 0	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72504	1100		0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
Cod. Lav: 20070													
Cr. 2020/182 A MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Scuola infanzia Gnecco Massa, Via Antica Romana di Quinto 130: rifacimento tetto e prospetti													
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72507	1100		0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
Cod. Lav: 20206													
Cr. 2020/157 A MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Ex asilo Viale C.Bracelli: demolizione e ricostruzione													
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73132	1100	205 0 0	0,00	0,00	3.444.370,87	0,00	3.444.370,87
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72502	1100		0,00	0,00	3.444.370,87	0,00	3.444.370,87
Cod. Lav: 20220													
Cr. 2020/159 A MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Plesso scolastico Montale-Eolo, Via Fea 81-83: abbattimento barriere architettoniche mediante riattivazione impianto ascensore													
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72504	1100		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Cod. Lav: 20367													
Cr. 2020/152 A MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Scuola materna San Luigi, Salita Carbonara 65: installazione ascensore per abbattimento barriere architettoniche e sostituzione infissi													
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72504	1100		0,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00
Totali Missione / Programma: 4.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA													
					Quota finanziata da Entrate in anni precedenti				2.009,60	0,00	0,00	0,00	2.009,60
					Quota finanziata nell'Esercizio				0,00	632.000,00	5.324.370,87	0,00	5.956.370,87
					TOTALE				2.009,60	632.000,00	5.324.370,87	0,00	5.958.380,47

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale

Missione / Programma: 4.2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Centro Analitico (della spesa): 1150 SCUOLA PRIMARIA

Cod. Lav: 15558

Cr. 2016/372 P TR AVANZO M 93 - 2016 INTERVENTI PUNTUALI - SCUOLA PAPA GIOVANNI XXIII SERRAMENTI - 1°ADEGUAMENTO LLPP

Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150	133 0 0	9.838,22	0,00	0,00	0,00	9.838,22

Cod. Lav: 15925

Cr. 2016/101 P TR M 2016 EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA FONTANAROSSA - 1°ADEGUAMENTO LLPP

Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150	133 0 0	3.079,34	0,00	0,00	0,00	3.079,34

Cod. Lav: 15939

Cr. 2020/173 A MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Scuola Thouar, Via Airaghi 9: rifacimento cornicioni e prospetti

Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Cod. Lav: 17266

Cr. 2018/160 P TR M 2018 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COPERTURA BRIGNOLE SALE

Extra Tr.	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	176 2 0	47.750,00	0,00	0,00	0,00	47.750,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150		47.750,00	0,00	0,00	0,00	47.750,00

Cod. Lav: 17269

Cr. 2020/180 A MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Scuola elementare Fermi, Piazza Duca degli Abruzzi 6/A: sostituzione serramenti e modifica pluviali

Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

Cod. Lav: 20068

Cr. 2020/184 A MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Scuola elementare Fabrizi, Via Fabrizi 49: realizzazione refettorio

Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72652	1150		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

Cod. Lav: 20069

Cr. 2020/183 A MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Scuola elementare Da Verrazzano, Via Gianelli 49: sostituzione serramenti

Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Cod. Lav: 20071

Cr. 2020/153 A MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Scuola Taviani, Corso Martinetti 77: eliminazione criticità

Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

Cod. Lav: 20073

Cr. 2020/175 A MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE N. SAURO, VIA MEDAGLIE D'ORO DI LUNGA NAVIGAZIONE 2: IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE

Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

		LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Cod. Lav: 20076														
Cr. 2020/176 A	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Scuola Richeri, Via Liri 9: impermeabilizzazione copertura piana compreso muretto perimetrale e cornicione													
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Cod. Lav: 20077														
Cr. 2020/150 A	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Scuola Embriaco, Via Santa Maria in Via Lata 12: eliminazione criticità													
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
Cod. Lav: 20152														
Cr. 2020/230 A	INTERVENTI PUNTUALI - Adeguamento strutture di separazione dei locali municipali posti in Piazza Duca degli Abruzzi 6 dalla scuola elementare Fermi													
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
Cod. Lav: 20205														
Cr. 2020/174 A	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Scuola De Amicis (ora in Villa Duchessa di Galliera): nuove sede in Vico Limisso, Capannone B dell'ex Cantiere Navale di Voltri													
Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73104	1150	205 0 0	0,00	0,00	1.826.360,00	0,00	1.826.360,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	0,00	1.826.360,00	0,00	1.826.360,00
Cod. Lav: 20208														
Cr. 2020/165 A	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Scuola Montesignano, Via Terpi 50: consolidamento strutturale													
Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73104	1150	205 0 0	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
Cod. Lav: 20216														
Cr. 2020/177 A	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Scuola primaria G.Govi e infanzia Cavallotti, Via Cavallotti 10-12: manutenzione straordinaria coperture piane, intercapedini, recinzione e alberature													
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Cod. Lav: 20217														
Cr. 2020/178 A	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Scuola Piazza Remondini 2: manutenzione straordinaria per messa in sicurezza e recupero funzionale dei serramenti originali dell'edificio storico													
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72652	1150		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Cod. Lav: 20218														
Cr. 2020/185 A	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Scuola Salita Superiore della Noce 78: manutenzione straordinaria per messa in sicurezza scalinata esterna, intercapedini, camminamenti interrati, bonifica amianto vano serbatoi													
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
Cod. Lav: 20219														
Cr. 2020/158 A	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Scuola elementare Marconi, Piazza Martinez 2: sostituzione infissi													
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Cod. Lav: 20222													
Cr. 2020/161 A	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Plesso scolastico Ball, Salita Costa dei Ratti 6: rifacimento completo copertura piana												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Cod. Lav: 20223													
Cr. 2020/162 A	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Plesso scolastico Borsi, Via F.lli Cervi 1: sostituzione infissi												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Cod. Lav: 5050													
Cr. 2020/179 A	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Scuola elementare Giustiniani, Via Bottini 43: manutenzione straordinaria												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Cr. 2020/357 A	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Scuola elementare Giustiniani, Via Bottini 43: manutenzione straordinaria												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Centro Analitico (della spesa): 1200 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO													
Cr. 2014/350 P	TR 1^ VAR PROGRAMMA TRIENNALE 2014-2016												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72824	1200	270 0 0	7.263,12	0,00	0,00	0,00	7.263,12
Cod. Lav: 15934													
Cr. 2020/151 A	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Edificio scolastico Don Milani-Colombo, Salita Carbonara 51: manutenzione straordinaria												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72824	1200		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Cr. 2020/356 A	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Edificio scolastico Don Milani-Colombo, Salita Carbonara 51: manutenzione straordinaria												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72824	1200		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Cod. Lav: 17268													
Cr. 2020/181 A	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Scuola media De Toni, Via Era 1: rifacimento impermeabilizzazione coperture												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72824	1200		0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
Cod. Lav: 20072													
Cr. 2020/172 A	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Villa Parodi-Scuola Dante Alighieri, Via Vado 39: rifacimento copertura in abbaini												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72824	1200		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Cod. Lav: 20209													
Cr. 2020/155 A	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Scuola media Monastero, Piazza Monastero 6: consolidamento strutturale												
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73107	1200	205 0 0	0,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72824	1200		0,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
Cod. Lav: 20225													
Cr. 2020/167 A	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Istituto comprensivo Pontedecimo - plesso media Don Orengo: manutenzione straordinaria												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72824	1200		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Cod. Lav: 20366													
Cr. 2020/156 A	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Scuola media Monastero, Piazza Monastero 6: recupero volta del salone												
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73107	1200	205 0 0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72824	1200		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Totali Missione / Programma: 4.2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA													
					Quota finanziata da Entrate in anni precedenti				67.930,68	0,00	0,00	0,00	67.930,68
					Quota finanziata nell'Esercizio				200.000,00	2.150.000,00	6.792.360,00	0,00	9.142.360,00
					TOTALE				267.930,68	2.150.000,00	6.792.360,00	0,00	9.210.290,68

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale

Missione / Programma: 4.6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Centro Analitico (della spesa): 1350 SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO

Cr. 2013/258 P	TR 2013 CRONO												
Extra Tr.	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73074	1350	176 0 0	625,60	0,00	0,00	0,00	625,60
Cr. 2013/299 P	TR 2013 CRONO												
Extra Tr.	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73074	1350	176 2 0	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
Cr. 2015/524 P	I VARIAZIONE TRIENNALE 2015-2017												
Extra Tr.	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73074	1350	270 1 0	1.748,86	0,00	0,00	0,00	1.748,86
Cr. 2018/622 P	ET 2018 - II° VARIAZIONE 2018 - CARPENTERIE METALLICHE - AVANZO 12												
Extra Tr.	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73074	1350	189 0 0	2.175,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00
Cod. Lav: 13977													
Cr. 2018/186 P	TR M 2018 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI CRITICITA' SCUOLA VIA TEGLIA - 1°ADEGUAMENTO TRIENNALE 2018 - VII VARIAZIONE												
Extra Tr.	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73074	1350	176 0 0	8.433,38	0,00	0,00	0,00	8.433,38
Cod. Lav: 14196													
Cr. 2016/370 P	TR AVANZO M 92 - 2016 INTERVENTI PUNTUALI - SCUOLE BARRILI PAGANINI EX NAUTICO												
Extra Tr.	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73074	1350	133 5 0	7.524,00	0,00	0,00	0,00	7.524,00
Cod. Lav: 15469													
Cr. 2019/144 P	TR 2019 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA PIAZZA DEL MONASTERO MANUTENZIONE - XV VARIAZIONE BILANCIO 2019-2021												
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	176 0 0	142.327,60	248.490,00	0,00	0,00	390.817,60
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73074	1350		142.327,60	248.490,00	0,00	0,00	390.817,60
Cod. Lav: 15493													
Cr. 2018/157 P	TR M 2018 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI EX IST. DORIA NUOVA SCUOLA - VII VARIAZIONE AVANZO 15												
Extra Tr.	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73074	1350	176 2 0	9.162,47	0,00	0,00	0,00	9.162,47
Cod. Lav: 17272													
Cr. 2018/156 P	TR M 2018 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI RIPRISTINO CONTROSOFFITTI - EMENDAMENTO COD. MOGE 17272 - 1°ADEGUAMENTO TRIENNALE 2018 2°ADEG. VIII VAR												
Extra Tr.	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73074	1350	189 0 0	3.971,15	0,00	0,00	0,00	3.971,15
Cod. Lav: 20180													
Cr. 2019/72 P	TR 2019 MANUTENZIONI DIFFUSE - IMPIANTISTICA EDIFICI SCOLASTICI - XV VARIAZIONE BILANCIO 2019-2021												
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	386.760,00	87.840,00	0,00	0,00	474.600,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73074	1350		386.760,00	87.840,00	0,00	0,00	474.600,00
Cod. Lav: 20181													
Cr. 2020/103 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie all'interno di edifici scolastici (AQ - 2^ ann di 3) 2020												
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73074	1350		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Cod. Lav: 20182													
Cr. 2020/104 A	MANUTENZIONI DIFFUSE -Interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie all'interno di edifici scolastici (AQ - 3^ ann di 3) 2021												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350		0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Cod. Lav: 20207													
Cr. 2020/154 A	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Scuola San Francesco da Paola, Via San Marino 219-221: manutenzione												
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73015	1350	204 0 0	0,00	0,00	2.263.680,00	0,00	2.263.680,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350		0,00	0,00	2.263.680,00	0,00	2.263.680,00
Cod. Lav: 20221													
Cr. 2020/160 A	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Istituto comprensivo Marassi, Piazza G. Ferraris 4: rifacimento completo terrazzi di copertura												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350		0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Cod. Lav: 20224													
Cr. 2020/163 A	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Istituto comprensivo San Fruttuoso, Via Berghini 1: sostituzione serramenti												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Cod. Lav: 20226													
Cr. 2020/168 A	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Istituto comprensivo Teglia - plesso CIGE Elsa Morante e Tosca Bercilli: manutenzione straordinaria												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Cod. Lav: 20228													
Cr. 2020/169 A	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Istituto comprensivo Rivarolo - plesso De Amicis e Foscolo: manutenzione straordinaria												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Cod. Lav: 20229													
Cr. 2020/170 A	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Istituto comprensivo Certosa - plesso Ariosto: manutenzione straordinaria												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Cod. Lav: 20230													
Cr. 2020/171 A	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Istituto comprensivo Borzoli - plesso 2 giugno e Caffaro: manutenzione straordinaria												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Cod. Lav: 20303													
Cr. 2020/314 A	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Scuola primaria e secondaria Rolando, via Rolando 12: inserimento elevatore e miglioramento accessibilità												
Triennale E	0	0	0	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12	2	205 0 0	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350		280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Cod. Lav: 20304													
Cr. 2020/315 A	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Scuola primaria C. Palli e media B. Strozzi, via Vecchi 11: inserimento elevatore e miglioramento accessibilità												
Triennale E	0	0	0	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12	2	205 0 0	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350		190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Cod. Lav: 20368													
Cr. 2020/149 A	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Interventi diffusi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	270 0 0	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350		0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Cod. Lav: 20390													
Cr. 2020/105 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie all'interno di edifici scolastici (AQ - 1^ ann di 3) 2022												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350		0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Cod. Lav: 20477													
Cr. 2020/358 A	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Edificio scolastico elementare H.C. Andersen, primaria Mimosa, media Lucarno, Via Mogadiscio 67: efficientamento energetico (Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020)												
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73015	1350	270 0 0	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Totali Missione / Programma: 4.6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE													
					Quota finanziata da Entrate in anni precedenti				567.978,06	336.330,00	0,00	0,00	904.308,06
					Quota finanziata nell'Esercizio				720.000,00	3.700.000,00	3.793.680,00	0,00	8.213.680,00
					TOTALE				1.287.978,06	4.036.330,00	3.793.680,00	0,00	9.117.988,06

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Missione / Programma: 5.2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE													
Centro Analitico (della spesa): 1500 MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI													
Cod. Lav: 15482													
Cr. 2020/320 A	PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - Museo di Sant'Agostino: interventi di prevenzione incendi e messa in sicurezza												
Triennale E	0	0	0	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12	2	205 0 0	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73403	1500		375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
Cod. Lav: 15929													
Cr. 2020/189 A	INTERVENTI PUNTUALI - Castello d'Albertis: eliminazione infiltrazioni												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73404	1500		0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Cod. Lav: 17461													
Cr. 2018/208 P	TR M 2018 INTERVENTI PUNTUALI COPERTURE VILLA GRIMALDI DORIA S'ANGRI - IX VARIAZIONE MUTUO FLESSIBILE												
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	176 2 0	307.604,86	0,00	0,00	0,00	307.604,86
U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73404	1500		307.604,86	0,00	0,00	0,00	307.604,86
Cr. 2019/882 P	TR M 2019 INTERVENTI PUNTUALI COPERTURE VILLA GRIMALDI DORIA S'ANGRI - IX VARIAZIONE MUTUO FLESSIBILE - XVI VARIAZIONE BILANCIO 2019-2021												
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	176 0 0	249,01	0,00	0,00	0,00	249,01
U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73404	1500		249,01	0,00	0,00	0,00	249,01
Cod. Lav: 20110													
Cr. 2019/50 P	TR 2020 PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - EMENDAMENTO - COMMENDA S. GIOVANNI DI PRE'												
Extra Tr. E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73350	2560	176 0 0	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73404	1500		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Cod. Lav: 20115													
Cr. 2019/47 P	TR 2020 PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA: FORTE BEGATO INTERVENTI MANUTENTIVI DIFFUSI E MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA'												
Extra Tr. E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73350	2560	176 0 0	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73404	1500		990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
Cod. Lav: 20335													
Cr. 2020/199 A	INTERVENTI PUNTUALI - Loggia dei Banchi (Mercanzia): realizzazione del Museo della Città di Genova - Genoa City Museum												
Triennale E	4	2	4	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	73033	162	270 0 0	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73404	1500		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Cod. Lav: 20473													
Cr. 2020/350 A	INTERVENTI PUNTUALI - Museo di archeologia ligure, Viale Durazzo Pallavicini: messa a norma impianti												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73404	1500		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Centro Analitico (della spesa): 1540 PALAZZO DUCALE													
Cr. 2018/806 P	ET 2018 - IX VARIAZIONE DI BILANCIO - TEATRINO PALAZZO DUCALE												
Extra Tr. E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73060	1540	197 0 0	55.650,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00
U	2	3	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	73441	1540		55.650,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00
Centro Analitico (della spesa): 1651 TEATRI													
Cod. Lav: 20052													
Cr. 2020/190 A	INTERVENTI PUNTUALI - Teatro Altrove, Piazzetta Cambiaso 1: adeguamento prevenzione incendi												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	70014	1651		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Cod. Lav: 20058													
Cr. 2020/191 A	INTERVENTI PUNTUALI - Teatro della Tosse: manutenzione copertura												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	70014	1651		0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Cod. Lav: 20241													
Cr. 2020/194 A	INTERVENTI PUNTUALI - Teatro Carlo Felice: manutenzione straordinaria edile ed impiantistica ANNO 2020-2021												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	270 0 0	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	70014	1651		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Cr. 2020/195 A	INTERVENTI PUNTUALI - Teatro Carlo Felice: manutenzione straordinaria edile ed impiantistica ANNO 2020-2021												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	270 0 0	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	70014	1651		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Totali Missione / Programma: 5.2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE													
					Quota finanziata da Entrate in anni precedenti				3.153.503,87	0,00	0,00	0,00	3.153.503,87
					Quota finanziata nell'Esercizio				1.100.375,00	750.000,00	885.000,00	0,00	2.735.375,00
					TOTALE				4.253.878,87	750.000,00	885.000,00	0,00	5.888.878,87

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Missione / Programma: 6.1 SPORT E TEMPO LIBERO												
Centro Analitico (della spesa): 2840 PISCINE COMUNALI												
Cod. Lav: 14796												
Cr. 2016/57 P	TR M 2016 INTERVENTI PUNTUALI PISCINA MAMELI											
Extra Tr. U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76324	2840	176 1 0	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00
Cod. Lav: 17246												
Cr. 2017/230 P	TR 2018 PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - PISCINA DI VOLTRI N.MAMELI MANUT. STRAORDINARIA II LOTTO 2° VARIAZIONE DI BILANCIO 2017											
Extra Tr. U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76324	2840	176 2 0	57.825,00	0,00	0,00	0,00	57.825,00

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Centro Analitico (della spesa): 2850 IMPIANTI SPORTIVI													
Cr. 2019/716 P	ET - IX VARIAZIONE - IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - CAMPI DI CALCIO SOSTITUZIONE MANTO ERBOSO												
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	195 0 0	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
U	2	3	2	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	76390	2850		650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Cr. 2020/11 A	INTERVENTI CAMPO VIA DELL'ACCIAIO - FONDI SPORT E SALUTE												
Extra Tr. E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	74006	2850	195 0 0	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
U	2	3	2	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	76390	2850		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Cod. Lav: 15196													
Cr. 2020/223 A	INTERVENTI PUNTUALI - Piscina Nico Sapio, Via dei Reggio 1B: manutenzione straordinaria												
Triennale E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	74016	2850	204 0 0	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	76353	2850		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Cr. 2020/364 A	INTERVENTI PUNTUALI - Piscina Nico Sapio, Via dei Reggio 1B: manutenzione straordinaria												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	76353	2850		0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Cod. Lav: 17238													
Cr. 2017/244 P	TR 2018 PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - POLO SPORTIVO FASCIA RISPETTO PRA' MANUTENZIONE COPERTURA PISCINA E MANTO CAMPO DI CALCIO 2° VARIAZIONE DI BILANCIO 2017												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	76353	2850	176 0 0	313,08	0,00	0,00	0,00	313,08
Cod. Lav: 20004													
Cr. 2018/494 P	TR E - EMENDAMENTO COD. MOGE 20004 VEDI ANCHE CRONO 287 - FASCIA DI R. PRA' (CORRELATO PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA:)												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	76353	2850	189 0 0	6.596,11	0,00	0,00	0,00	6.596,11
Cod. Lav: 20210													
Cr. 2020/166 A	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Ex Istituto Doria, Via Struppa: realizzazione nuovo edificio adibito a palestra e servizi												
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	74006	2850	204 0 0	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	76354	2850		0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Cod. Lav: 20359													
Cr. 2020/220 A	INTERVENTI PUNTUALI - Campo sportivo Italo Ferrando, Corso Perrone 1111W: manutenzione straordinaria												
Triennale E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	74000	2850	195 0 0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	76354	2850		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Cod. Lav: 20360													
Cr. 2020/206 A	INTERVENTI PUNTUALI - Campo sportivo Mauro Morgavi, Salita G.B. Millelire 4: manutenzione straordinaria												
Triennale E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	74000	2850	195 0 0	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
E	4	2	2	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	74010	2850		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	76354	2850		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Cod. Lav: 20361													
Cr. 2020/221 A	INTERVENTI PUNTUALI - Campo sportivo G. Piccardo, Via Borzoli 59: manutenzione straordinaria												
Triennale E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	74000	2850	195 0 0	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
E	4	2	2	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	74010	2850		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	76353	2850		650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Cod. Lav: 20372													
Cr. 2020/142 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Interventi di prevenzione incendi SCIA su impianti sportivi (AQ - 3^ ann di 3) 2022												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	76354	2850		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Cod. Lav: 20373													
Cr. 2020/141 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Interventi di prevenzione incendi SCIA su impianti sportivi (AQ - 2^ ann di 3) 2021												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	76354	2850		0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Cod. Lav: 20374													
Cr. 2020/140 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Interventi di prevenzione incendi SCIA su impianti sportivi (AQ - 1^ ann di 3) 2020												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	188 0 0	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	76354	2850		0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Cod. Lav: 20406													
Cr. 2020/312 A	INTERVENTI PUNTUALI - Impianto sportivo Via Cagliari 1: manutenzione straordinaria												
Triennale E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	74016	2850	195 0 0	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	76354	2850		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Cod. Lav: 20407													
Cr. 2020/313 A	INTERVENTI PUNTUALI - Impianto polisportivo Ca' de Rissi, Via di Pino 35: manutenzione straordinaria												
Triennale E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	74016	2850	195 0 0	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	76354	2850		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Totali Missione / Programma: 6.1 SPORT E TEMPO LIBERO													
					Quota finanziata da Entrate in anni precedenti				714.880,19	0,00	0,00	0,00	714.880,19
					Quota finanziata nell'Esercizio				7.925.000,00	1.200.000,00	4.440.000,00	0,00	13.565.000,00
					TOTALE				8.639.880,19	1.200.000,00	4.440.000,00	0,00	14.279.880,19

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Missione / Programma: 8.1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO													
Centro Analitico (della spesa): 2193 URBAN LAB													
Cr. 2020/8 A	PROGETTO EUROPEO UNALAB - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CASERMA GAVOGLIO												
Extra Tr.	E	4	2	5	99 ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	73807	2193	193 0 0	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73807	2193		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Cr. 2020/9 A	PROGETTO EUROPEO UNALAB - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CASERMA GAVOGLIO												
Extra Tr.	E	4	2	5	99 ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	73807	2193	193 0 0	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73807	2193		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Cr. 2020/353 A	PROGETTO EUROPEO UNALAB - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CASERMA GAVOGLIO												
Extra Tr.	E	4	2	5	99 ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	73807	2193	193 0 0	0,00	0,00	93.075,87	0,00	93.075,87
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73807	2193		0,00	0,00	93.075,87	0,00	93.075,87

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale

Centro Analitico (della spesa): 2560 PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

Cr. 2012/750 P	CONTRATTO DI QUARTIERE II - ZONA GHETTO - INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBL SOVVENZIONATA - CASA DELLA GIOVANE - RESIDENZA SPECIALISTICA SOCIALE												
Extra Tr.	U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	75066	2560	156 0 0	8.884,77	0,00	0,00	0,00	8.884,77
Cr. 2012/752 P	CONTRATTO DI QUARTIERE II - ZONA GHETTO - INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBL SOVVENZIONATA - PUO ZONA TRA VICO CROCE BIANCA, VICO ADORNO, VICO SUP.S.SABINA, VICO CAVIGLIERE.												
Extra Tr.	U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	75066	2560	156 0 0	9.577,61	0,00	0,00	0,00	9.577,61
Cr. 2012/854 P	IMPEGNO DEL CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO AL POR ASSE 3 SVILUPPO URBANA PRA' MARINA - INTERVENTO 2 PIAZZA DEL MERCATO A KM 0												
Extra Tr.	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74001	2560	156 0 0	63.125,00	0,00	0,00	0,00	63.125,00
Cr. 2012/1005 P	APPROVAZ STIPULAZIONE CONVENZIONE PER ATTUAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI COMPRESI NEL CONTRATTO DI QUARTIERE II DEL GHETTO - QUOTA PER ATTIVIT¿ SPERIMENTALI CONNESSE A INTERVENTO 2												
Extra Tr.	U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	75066	2560	156 0 0	7.815,02	0,00	0,00	0,00	7.815,02
Cr. 2012/1011 P	APPROVAZ STIPULAZIONE CONVENZIONE PER ATTUAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI COMPRESI NEL CONTRATTO DI QUARTIERE II DEL GHETTO - QUOTA PER ATTIVIT¿ SPERIMENTALI CONNESSE A INTERVENTO 3												
Extra Tr.	U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	75066	2560	156 0 0	1.290,01	0,00	0,00	0,00	1.290,01
Cr. 2012/1147 P	APPROVAZIONE DELLA STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE CON RIGENOVA SRL PER L'ATTUAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI COMPRESI NEL CONTRATTO DI QUARTIERE II DEL GHETTO NEL CENTRO STORICO GENOVESE												
Extra Tr.	U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	75066	2560	156 0 0	3.510,01	0,00	0,00	0,00	3.510,01
Cr. 2012/1156 P	CONTRATTO DI QUARTIERE II - ZONA GHETTO - INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA - RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE EDIFICI PRIVATI.												
Extra Tr.	U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	75066	2560	156 0 0	218.648,97	0,00	0,00	0,00	218.648,97
Cr. 2012/1158 P	CONTRATTO DI QUARTIERE II - ZONA GHETTO - PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE - LA CASA DI QUARTIERE.												
Extra Tr.	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74002	2560	156 0 0	9.996,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
Cr. 2012/1318 P	POR LIGURIA - FESR 2007/2013 - ASSE 4 - AZIONE 4.1. IMPEGNO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL'ACQUEDOTTO STORICO												
Extra Tr.	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74002	2560	156 0 0	1.960,89	0,00	0,00	0,00	1.960,89
Cr. 2012/1471 P	CONTRATTO DI QUARTIERE GHETTO II ZONA-RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DA PARTE DEI SIGNORI BOSELLI SILVIO MAURIZIO E SALVAREZZA RICCARDO												
Extra Tr.	U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	75066	2560	156 4 0	1.807,96	0,00	0,00	0,00	1.807,96
Cr. 2012/1492 P	POR LIGURIA FESR 2007/2013 - ASSE 3 SVILUPPO URBANO - PROGETTO INTEGRATO MOLASSANA IMPEGNO PER INTERVENTO 5 ACQUEDOTTO STORICO												
Extra Tr.	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74002	2560	156 0 0	11,45	0,00	0,00	0,00	11,45
Cr. 2013/137 P	ET 2013												
Extra Tr.	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74999	2560	184 0 0	11.063,67	0,00	0,00	0,00	11.063,67
Cr. 2014/272 P	TR M 2014												
Extra Tr.	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74002	2560	176 1 0	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
Cr. 2014/274 P	TR M 2014												
Extra Tr.	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75064	2560	270 0 0	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
Cr. 2016/544 P	ET II VAR BILANCIO 2016-2018 - CDQ MOLASSANA VIA SERTOLI 7												
Extra Tr.	U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	75066	2560	184 1 0	2.716,02	0,00	0,00	0,00	2.716,02

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

		LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Cr. 2020/58 A	PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA- ASSISTENZA TECNICA													
Extra Tr.	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73350	2560	270 0 0	59.140,12	0,00	0,00	0,00	59.140,12
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	74008	2560		59.140,12	0,00	0,00	0,00	59.140,12
Cr. 2020/59 A	PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA- ASSISTENZA TECNICA													
Extra Tr.	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73350	2560	270 0 0	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	74008	2560		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Cr. 2020/417 A	COLOMBIANE - RESTITUZIONE ULTIMA TRANCHE													
Extra Tr.	E					Proprie	0		270 0 0	51.599,76	0,00	0,00	0,00	51.599,76
	U	2	5	4	1	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME	75069	2560		51.599,76	0,00	0,00	0,00	51.599,76
Cod. Lav: 17080														
Cr. 2017/340 P	TR 2018 PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - BLUPRINT-RECUPERO WATERFRONT: DEMOLIZIONE EX NIRA E PREDISPOSIZIONE CANALE NAVIGABILE 2° VARIAZIONE DI BILANCIO 2017													
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	74002	2560	184 2 0	32.912,95	0,00	0,00	0,00	32.912,95
Cod. Lav: 17242														
Cr. 2017/341 P	TR 2018 PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - BLUPRINT-RECUPERO WATERFRONT: OPERE PROPEDEUTICHE - EMENDAMENTO 11 2° VARIAZIONE DI BILANCIO 2017													
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	74002	2560	188 0 0	60.326,03	0,00	0,00	0,00	60.326,03
Cr. 2017/501 P	TR 2017 PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - BLUPRINT-RECUPERO WATERFRONT: OPERE PROPEDEUTICHE 2° VARIAZIONE DI BILANCIO 2017													
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	74002	2560	184 2 0	36.303,15	0,00	0,00	0,00	36.303,15
Cod. Lav: 20057														
Cr. 2018/390 P	TR M 2018 INTERVENTI PUNTUALI DARSENA OPERE DI COMPLETAMENTO DEL MERCATO ITTICO - EMENDAMENTO COD. MOGE 20057 - CAMBIO FIN AVANZO 15													
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	74002	2560	176 0 0	1.725,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
Cod. Lav: 20248														
Cr. 2020/232 A	INTERVENTI PUNTUALI - Via D. Somma, tratto da Corso Europa a Via Lucchi: rifacimento marciapiedi													
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75064	2560		0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Totali Missione / Programma: 8.1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO														
						Quota finanziata da Entrate in anni precedenti				522.974,51	0,00	0,00	0,00	522.974,51
						Quota finanziata nell'Esercizio				410.739,88	340.000,00	343.075,87	0,00	1.093.815,75
						TOTALE				933.714,39	340.000,00	343.075,87	0,00	1.616.790,26

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Missione / Programma: 8.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE													
Centro Analitico (della spesa): 2010 INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA													
Cr. 2018/43 P	ET 2018 - IMMOBILI - VII VARIAZIONE - IX VARIAZIONE												
Extra Tr.	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	179 0 0	2.077.440,00	0,00	0,00	0,00	2.077.440,00
	U	2	3	3	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	74068	2010		2.077.440,00	0,00	0,00	0,00	2.077.440,00
Cr. 2018/417 P	ET 2018 - URBANIZZAZIONI PDZ DIVERSI - IX VARIAZIONE AL BILANCIO												
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	74063	2010	179 0 0	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
Cr. 2019/883 P	ET 2019 BEGATO PROJECT 2 DEMOLIZIONE 1 - XVI VARIAZIONE BILANCIO 2019-2021												
Extra Tr.	E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73500	153	179 0 0	7.110.394,00	0,00	0,00	0,00	7.110.394,00
	U	2	3	3	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	74068	2010		7.110.394,00	0,00	0,00	0,00	7.110.394,00
Cr. 2020/71 A	IMMOBILI - EDILIZIA RESIDENZIALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA												
Extra Tr.	E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73043	2010	179 0 0	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165		4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
	U	2	3	3	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	74068	2010		5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	7.100.000,00
	U	2	5	2	1	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	274068	2010		2.100.000,00	1.100.000,00	100.000,00	0,00	3.300.000,00
Cr. 2020/75 A	URBANIZZAZIONI DIVERSE - PIANI DI ZONA DIVERSI												
Extra Tr.	E	4	4	2	1	CESSIONE DI TERRENI	72951	2010	179 0 0	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	E	4	5	4	99	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	73203	2010		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	74063	2010		580.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	780.000,00
	U	2	5	2	1	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	274063	2010		200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Cr. 2020/76 A	URBANIZZAZIONI DIVERSE - PIANI DI ZONA DIVERSI												
Extra Tr.	E	4	4	2	1	CESSIONE DI TERRENI	72951	2010	179 0 0	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	E	4	5	4	99	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	73203	2010		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	74063	2010		0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Cr. 2020/420 A	URBANIZZAZIONI DIVERSE - P.D.Z. DIVERSI												
Extra Tr.	E	0	0	0	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12	2	179 0 0	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	74063	2010		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Cod. Lav: 17304													
Cr. 2017/143 P	TR M 2017 MANUTENZIONI DIFFUSE - ALLOGGI OGGETTO DI PROCEDURE DI SGOMBERO O OCCCUP.ABUSIVE												
Extra Tr.	U	2	2	3	5	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	74061	2010	176 3 0	1.402,31	0,00	0,00	0,00	1.402,31
Cod. Lav: 20079													
Cr. 2020/109 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Manut straord alloggi oggetto di procedure di sgombero o occupazioni abusive (AQ - 1^ ann) 2020												
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	74063	2010		0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Cod. Lav: 20184													
Cr. 2020/110 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Manut straord alloggi oggetto di procedure di sgombero o occupazioni abusive (AQ - 2^ ann) 2021												
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74063	2010		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Cod. Lav: 20385													
Cr. 2020/111 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Manut straord alloggi oggetto di procedure di sgombero o occupazioni abusive (AQ - 2^ ann) 2022												
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74063	2010		0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Totali Missione / Programma: 8.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE													
					Quota finanziata da Entrate in anni precedenti				9.206.036,31	0,00	0,00	0,00	9.206.036,31
					Quota finanziata nell'Esercizio				8.880.000,00	3.650.000,00	1.530.000,00	100.000,00	14.160.000,00
					TOTALE				18.086.036,31	3.650.000,00	1.530.000,00	100.000,00	23.366.036,31

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Missione / Programma: 9.1 DIFESA DEL SUOLO													
Centro Analitico (della spesa): 2223 IDROGEOLOGICO													
Cr. 2020/7 A					SOMME URGENZE								
Extra Tr.	E				Proprie	0		270 0 0	2.685.591,19	0,00	0,00	0,00	2.685.591,19
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		2.685.591,19	0,00	0,00	0,00	2.685.591,19
Cr. 2020/259 A					PROGETTAZIONI E SONDAGGI								
Extra Tr.	E	4	2	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	72997	2223	183 0 0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	U	2	2	3	5 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	75785	2223		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Cr. 2020/260 A					AREA VASTA COLLETTORE BARABINO								
Extra Tr.	E	4	2	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	72997	2223	183 0 0	58.592,00	0,00	0,00	0,00	58.592,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75752	2223		58.592,00	0,00	0,00	0,00	58.592,00
Cr. 2020/333 A					ASTER 2020 - PULIZIA DEI RIVI - CAPTAZIONE ACQUE (CADITOIE)								
Extra Tr.	E				Proprie	0		183 0 0	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Cr. 2020/334 A					ASTER 2021 - PULIZIA DEI RIVI - CAPTAZIONE ACQUE (CADITOIE)								
Extra Tr.	E				Proprie	0		183 0 0	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Cr. 2020/335 A					ASTER 2022 - PULIZIA DEI RIVI - CAPTAZIONE ACQUE (CADITOIE)								
Extra Tr.	E				Proprie	0		183 0 0	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Cr. 2020/352 A					NODO VIARIO BOLZANETO - PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA AREA DENOMINATA PENISOLA								
Extra Tr.	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	72991	2223	183 0 0	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Cod. Lav: 12405													
Cr. 2020/246 A	MESSA IN SICUREZZA TORRENTI - Messa in sicurezza del tratto terminale del torrente Secca (Dentino)												
Triennale E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	72991	2223	183 0 0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cr. 2020/247 A	MESSA IN SICUREZZA TORRENTI - Messa in sicurezza del tratto terminale del torrente Secca (Dentino)												
Triennale E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	72993	2223	183 0 0	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
E	4	2	3	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	72997	2223		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Cr. 2020/384 A	MESSA IN SICUREZZA TORRENTI - Messa in sicurezza del tratto terminale del torrente Secca (Dentino)												
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	72990	2223	183 0 0	0,00	0,00	4.072.400,00	0,00	4.072.400,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	0,00	4.072.400,00	0,00	4.072.400,00
Cod. Lav: 15004													
Cr. 2014/395 P	VIII VARIAZIONE - SOMME URGENZE 3												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223	270 1 0	13,03	0,00	0,00	0,00	13,03
Cod. Lav: 15514													
Cr. 2020/248 A	MESSA IN SICUREZZA TORRENTI - Rio Fulle: adeguamento idraulico												
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	72990	2223	183 0 0	0,00	0,00	2.358.900,65	0,00	2.358.900,65
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	0,00	2.358.900,65	0,00	2.358.900,65
Cod. Lav: 15921													
Cr. 2018/105 P	TR E 2018 ASTER RIVI - EMENDAMENTO COD. MOGE 15921 -MODIFICA FONTE DI FINANZIAMENTO AVANZO 20 VINCOLATO CREDITO IVA												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223	183 0 0	4.027,05	0,00	0,00	0,00	4.027,05
Cod. Lav: 16304													
Cr. 2020/249 A	MESSA IN SICUREZZA TORRENTI - Rio di Po a Morego: adeguamento idraulico												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	183 0 0	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
Cod. Lav: 16464													
Cr. 2020/319 A	INTERVENTI PUNTUALI - Capolungo: interventi a seguito Ordinanza Tribunale GE 246/2015 per evento franoso gennaio 2014												
Triennale E	0	0	0	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12	2	183 0 0	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Cod. Lav: 17239													
Cr. 2019/325 P	TR 2020 PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA: TORRENTE CHIARAVAGNA RIASSETTO IDRAULICO TRATTO TERMINALE												
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73350	2560	183 0 0	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223		6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00
Cr. 2020/322 A	PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - Torrente Chiaravagna: riassetto idraulico tratto terminale												
Triennale E	0	0	0	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12	2	183 1 0	123.591,01	0,00	0,00	0,00	123.591,01
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75753	2223		123.591,01	0,00	0,00	0,00	123.591,01

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Cod. Lav: 17240													
Cr. 2019/327 P	TR 2020 PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA: RIO VERNAZZA E TORRENTE STURLA MESSA IN SICUREZZA VIA DELLE CASETTE												
Extra Tr. E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73350	2560	183 0 0	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Cod. Lav: 20020													
Cr. 2020/251 A	MESSA IN SICUREZZA TORRENTI - Torrente Varenna: opere idrauliche e strutturali di arginatura in località San Carlo di Cese - 2° lotto												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	183 0 0	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223		900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Cr. 2020/386 A	MESSA IN SICUREZZA TORRENTI - Torrente Varenna: opere idrauliche e strutturali di arginatura in località San Carlo di Cese - 2° lotto												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	183 0 0	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Cod. Lav: 20027													
Cr. 2020/244 A	MESSA IN SICUREZZA TORRENTI - Rio Gaxi: sistemazione idrogeologica - 2° lotto												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	188 0 0	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Cr. 2020/369 A	MESSA IN SICUREZZA TORRENTI - Rio Gaxi: sistemazione idrogeologica - 2° lotto												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	188 0 0	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Cod. Lav: 20028													
Cr. 2020/242 A	MESSA IN SICUREZZA TORRENTI - Riassetto idrogeologico e consolidamento della strada tra S. Eusebio e Bavari, Via Montelungo-Via Serino, nel bacino del Torrente Bisagno - 2° lotto												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	188 0 0	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Cr. 2020/367 A	MESSA IN SICUREZZA TORRENTI - Riassetto idrogeologico e consolidamento della strada tra S. Eusebio e Bavari, Via Montelungo-Via Serino, nel bacino del Torrente Bisagno - 2° lotto												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	188 0 0	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Cod. Lav: 20029													
Cr. 2019/334 P	TR 2021 MESSA IN SICUREZZA TORRENTI - RIOMAGGIORE MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA - 3°ADEGUAMENTO TRIENNALE LLPP 2019-2021 - XVI VARIAZIONE BILANCIO 2019-2021												
Extra Tr. E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	72991	2223	188 0 0	325.000,00	25.000,00	0,00	0,00	350.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223		325.000,00	25.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Cod. Lav: 20030													
Cr. 2020/240 A	MESSA IN SICUREZZA TORRENTI -Via Gildo Pensiero: argine destro a monte del ponte												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Cod. Lav: 20032													
Cr. 2020/245 A	MESSA IN SICUREZZA TORRENTI - POR FESR LIGURIA (2014-2020) ASSE 6 - ASSE CITTA - Rio Rosata: adeguamento idraulico e idrogeologico												
Triennale	E				Proprie	0		183 0 0	22.840,00	0,00	0,00	0,00	22.840,00
	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	72991	2223		681.365,21	0,00	0,00	0,00	681.365,21
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		704.205,21	0,00	0,00	0,00	704.205,21
Cr. 2020/371 A	MESSA IN SICUREZZA TORRENTI - POR FESR LIGURIA (2014-2020) ASSE 6 - ASSE CITTA - Rio Rosata: adeguamento idraulico e idrogeologico												
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	183 0 0	0,00	367.160,00	0,00	0,00	367.160,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	367.160,00	0,00	0,00	367.160,00
Cod. Lav: 20033													
Cr. 2020/241 A	MESSA IN SICUREZZA TORRENTI - POR FESR LIGURIA (2014-2020) ASSE 6 - ASSE CITTA - Rivi Veilino e Sant'Antonino: adeguamento idraulico												
Triennale	E				Proprie	0		183 0 0	62.214,11	0,00	0,00	0,00	62.214,11
	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	72991	2223		2.385.502,81	0,00	0,00	0,00	2.385.502,81
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		2.447.716,92	0,00	0,00	0,00	2.447.716,92
Cr. 2020/370 A	MESSA IN SICUREZZA TORRENTI - POR FESR LIGURIA (2014-2020) ASSE 6 - ASSE CITTA - Rivi Veilino e Sant'Antonino: adeguamento idraulico												
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	183 0 0	0,00	1.276.536,00	0,00	0,00	1.276.536,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	1.276.536,00	0,00	0,00	1.276.536,00
Cod. Lav: 20080													
Cr. 2020/123 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ - 1^ ann di 3) 2020												
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	183 0 0	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Cod. Lav: 20085													
Cr. 2020/126 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 1^ ann di 3) 2020												
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	183 0 0	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Cod. Lav: 20109													
Cr. 2020/243 A	MESSA IN SICUREZZA TORRENTI - Realizzazione della viabilità sostitutiva dell'esistente guado carrabile sul torrente Veilino												
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	183 0 0	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	0,00	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
Cod. Lav: 20191													
Cr. 2020/124 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ - 2^ ann di 3) 2021												
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	183 0 0	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Cod. Lav: 20192													
Cr. 2020/127 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 2^ ann di 3) 2021												
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	183 0 0	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Cod. Lav: 20379													
Cr. 2020/128 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 3^ ann di 3) 2022												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	183 0 0	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Cod. Lav: 20380													
Cr. 2020/125 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ - 3^ ann di 3) 2022												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	183 0 0	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Cod. Lav: 20474													
Cr. 2020/351 A	MESSA IN SICUREZZA TORRENTI - Ricostruzione passerella pedonale sul Rio Ciliegia affluente in sponda sinistra del Rio Trasta a Genova Bolzaneto												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	188 0 0	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Cr. 2020/388 A	MESSA IN SICUREZZA TORRENTI - Ricostruzione passerella pedonale sul Rio Ciliegia affluente in sponda sinistra del Rio Trasta a Genova Bolzaneto												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	188 0 0	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Cod. Lav: 2603													
Cr. 2016/377 P	TR AVANZO LIBERO - AVANZO 45 - 2016 SICUREZZA TORRENTI - TORRENTE POLCEVERA SICUREZZA LOCALITA' CESINO												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223	176 1 0	11.143,83	0,00	0,00	0,00	11.143,83
Totali Missione / Programma: 9.1 DIFESA DEL SUOLO													
					Quota finanziata da Entrate in anni precedenti				11.590.183,91	25.000,00	0,00	0,00	11.615.183,91
					Quota finanziata nell'Esercizio				10.662.696,33	6.823.696,00	13.081.300,65	0,00	30.567.692,98
					TOTALE				22.252.880,24	6.848.696,00	13.081.300,65	0,00	42.182.876,89

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Missione / Programma: 9.2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE													
Centro Analitico (della spesa): 2210 TUTELA AMBIENTE													
Cod. Lav: 20194													
Cr. 2019/104 P	TR 2019 MANUTENZIONI DIFFUSE - VALLATE GENOVESI - XV VARIAZIONE BILANCIO 2019-2021												
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	265.600,00	100.400,00	0,00	0,00	366.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75044	2210		265.600,00	100.400,00	0,00	0,00	366.000,00
Cod. Lav: 20195													
Cr. 2020/132 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Manutenzioni diffuse nelle vallate genovesi (AQ - 2^ ann) 2020												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75044	2210		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Cod. Lav: 20196													
Cr. 2020/133 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Manutenzioni diffuse nelle vallate genovesi (AQ - 1^ ann) 2021												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75044	2210		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Centro Analitico (della spesa): 2800 VERDE													
Cr. 2012/347 P	POR LIGURIA - FESR 2007/2013 - ASSE 4 AZIONE 4.1. IMPEGNO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER PARCO DI VILLETTA DINEGRO I LOTTO												
Extra Tr.	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76254	2800	156 0 0	599,04	0,00	0,00	0,00	599,04
Cr. 2012/1321 P	POR LIGURIA - FESR 2007/2013 - ASSE 4 AZIONE 4.1. IMPEGNO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER RESTAURO LAGHETTO ALESSIANO PARCO VILLA DORIA												
Extra Tr.	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76254	2800	156 0 0	151,20	0,00	0,00	0,00	151,20
Cr. 2015/255 P	TR E 2015												
Extra Tr.	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76254	2800	173 0 0	863,45	0,00	0,00	0,00	863,45
Cr. 2020/339 A	ASTER 2020 - VERDE												
Extra Tr.	E				Proprie	0		189 0 0	2.407.019,00	0,00	0,00	0,00	2.407.019,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76254	2800		2.407.019,00	0,00	0,00	0,00	2.407.019,00
Cr. 2020/340 A	ASTER 2021 - VERDE												
Extra Tr.	E				Proprie	0		189 0 0	0,00	2.407.019,00	0,00	0,00	2.407.019,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76254	2800		0,00	2.407.019,00	0,00	0,00	2.407.019,00
Cr. 2020/341 A	ASTER 2022 - VERDE												
Extra Tr.	E				Proprie	0		189 0 0	0,00	0,00	2.407.019,00	0,00	2.407.019,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76254	2800		0,00	0,00	2.407.019,00	0,00	2.407.019,00
Cod. Lav: 17244													
Cr. 2019/330 P	TR 2020 PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA: VILLA DURAZZO PALLAVICINI RECUPERO GIARDINO												
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73350	2560	176 0 0	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76254	2800		470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
Cod. Lav: 17259													
Cr. 2020/212 A	INTERVENTI PUNTUALI - Giardini Mencaraglia: demolizione edificio ex scuola e riqualificazione area												
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73052	2800	204 0 0	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76253	2800		0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Cod. Lav: 20100													
Cr. 2018/104 P	TR E M 2018 ASTER VERDE - EMENDAMENTO COD. MOGE 20100 - 1°ADEGUAMENTO TRIENNALE 2018 E12 AVANZO												
Extra Tr.	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76254	2800	189 0 0	11.518,00	0,00	0,00	0,00	11.518,00
Cod. Lav: 20249													
Cr. 2020/228 A	INTERVENTI PUNTUALI - Parco di Villa Gambaro: riqualificazione con sostituzione area giochi, realizzazione aree cani, revisione e ripristino dei camminamenti e dei grotteschi e delle scarpate												
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76253	2800		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Cod. Lav: 20357													
Cr. 2020/255 A	INTERVENTI PUNTUALI - Parchi di Nervi: restauro e valorizzazione - 2^-3^-4^ annualità												
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	72.831,00	0,00	0,00	0,00	72.831,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76254	2800		72.831,00	0,00	0,00	0,00	72.831,00
Cr. 2020/256 A	INTERVENTI PUNTUALI - Parchi di Nervi: restauro e valorizzazione - 2^-3^-4^ annualità												
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76254	2800		0,00	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
Cr. 2020/257 A	INTERVENTI PUNTUALI - Parchi di Nervi: restauro e valorizzazione - 2^-3^-4^ annualità												
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	144.776,50	0,00	144.776,50
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76254	2800		0,00	0,00	144.776,50	0,00	144.776,50
Cod. Lav: 20363													
Cr. 2020/317 A	INTERVENTI PUNTUALI - Parco del Ponte in Valpolcevera: realizzazione												
Triennale	E	4	2	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	73804	2193	204 0 0	382.968,39	0,00	0,00	0,00	382.968,39
	E	4	2	4	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	73033	162		125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76252	2800		507.968,39	0,00	0,00	0,00	507.968,39
Cr. 2020/318 A	INTERVENTI PUNTUALI - Parco del Ponte in Valpolcevera: realizzazione												
Triennale	E	4	2	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	73804	2193	204 0 0	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76252	2800		0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Cod. Lav: 20369													
Cr. 2020/145 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Riqualificazione e realizzazione nuove di aree gioco (AQ 1^ Ann 2022)												
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76253	2800		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Cod. Lav: 20370													
Cr. 2020/144 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Riqualificazione e realizzazione nuove di aree gioco (AQ 2^ Ann 2021)												
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76253	2800		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Cod. Lav: 20371													
Cr. 2020/143 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Riqualificazione e realizzazione nuove di aree gioco (AQ 1^ Ann 2020)												
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76253	2800		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Totali Missione / Programma: 9.2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE													
					Quota finanziata da Entrate in anni precedenti				748.731,69	100.400,00	0,00	0,00	849.131,69
					Quota finanziata nell'Esercizio				2.987.818,39	5.691.019,00	2.916.795,50	0,00	11.595.632,89
					TOTALE				3.736.550,08	5.791.419,00	2.916.795,50	0,00	12.444.764,58

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Missione / Programma: 9.3 RIFIUTI													
Centro Analitico (della spesa): 2610 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI													
Cr. 2020/331 A	CONTRIBUTO AMIU												
Extra Tr.	E				Proprie	0		151 0 0	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	U	2	3	3	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	75907	2610		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Totali Missione / Programma: 9.3 RIFIUTI													
					Quota finanziata da Entrate in anni precedenti				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Quota finanziata nell'Esercizio				5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
					TOTALE				5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Missione / Programma: 10.2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE													
Centro Analitico (della spesa): 3450 PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI													
Cr. 2020/49 A	PROGRAMMI RADICALI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE- PROGETTO PRINCE												
Extra Tr. E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73160	3450	125 0 0	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73160	3450		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Cr. 2020/50 A	PROGRAMMI RADICALI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE- PROGETTO PRINCE												
Extra Tr. E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73160	3450	125 0 0	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73160	3450		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Cr. 2020/52 A	PROGETTO EUROPEO INTERREG - PROGETTO DEMO-EC												
Extra Tr. E	4	2	5	99	ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	73163	3450	125 0 0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
U	2	2	3	5	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	73169	3450		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Cr. 2020/53 A	PROGETTO EUROPEO INTERREG - PROGETTO DEMO-EC												
Extra Tr. E	4	2	5	99	ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	73163	3450	125 0 0	0,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
U	2	2	3	5	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	73169	3450		0,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
Cr. 2020/54 A	PROGRAMMA EUROPEO CEF - PROGETTO INGE - ERZELLI												
Extra Tr. E	4	2	5	99	ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	73163	3450	125 0 0	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
U	2	2	3	5	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	73169	3450		210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Cr. 2020/55 A	PROGRAMMA EUROPEO CEF - PROGETTO INGE - ERZELLI												
Extra Tr. E	4	2	5	99	ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	73163	3450	125 0 0	0,00	210.577,00	0,00	0,00	210.577,00
U	2	2	3	5	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	73169	3450		0,00	210.577,00	0,00	0,00	210.577,00
Cr. 2020/56 A	PROGETTO MOBIMART - PANNELLI MESAGGISTICA												
Extra Tr. E	4	2	5	99	ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	73163	3450	125 0 0	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
U	2	2	1	4	IMPIANTI E MACCHINARI	73164	3450		252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Centro Analitico (della spesa): 3510 INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO													
Cr. 2020/51 A	POLO TECNOLOGICO ERZELLI - COLLEGAMENTO MECCANIZZATO STAZIONE SESTRI PONENTE-ERZELLI												
Extra Tr. E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73306	3510	125 0 0	1.444.000,00	0,00	0,00	0,00	1.444.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77400	3510		1.444.000,00	0,00	0,00	0,00	1.444.000,00
Cr. 2020/418 A	INTERVENTI MOBILITA' URBAN												
Extra Tr. E	0	0	0	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12	2	125 0 0	4.985.360,00	0,00	0,00	0,00	4.985.360,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77403	3510		4.985.360,00	0,00	0,00	0,00	4.985.360,00
Cod. Lav: 15830													
Cr. 2020/239 A	TRASPORTO PUBBLICO - Via Buozzi: realizzazione nuova rotatoria												
Triennale E	4	2	3	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	73309	3510	125 0 0	0,00	272.270,00	0,00	0,00	272.270,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77400	3510		0,00	272.270,00	0,00	0,00	272.270,00
Cod. Lav: 20476													
Cr. 2020/393 A	TRASPORTO PUBBLICO - Metropolitana: prolungamento delle linee Brignole-Martinez e Brin-Canepari												
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73306	3510	125 0 0	59.380.123,98	0,00	0,00	0,00	59.380.123,98
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77400	3510		59.380.123,98	0,00	0,00	0,00	59.380.123,98
Cr. 2020/394 A	TRASPORTO PUBBLICO - Metropolitana: prolungamento delle linee Brignole-Martinez e Brin-Canepari												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	125 0 0	0,00	5.852.262,32	0,00	0,00	5.852.262,32
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77400	3510		0,00	5.852.262,32	0,00	0,00	5.852.262,32
Totali Missione / Programma: 10.2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE													
					Quota finanziata da Entrate in anni precedenti				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Quota finanziata nell'Esercizio				66.586.483,98	6.402.909,32	0,00	0,00	72.989.393,30
					TOTALE				66.586.483,98	6.402.909,32	0,00	0,00	72.989.393,30

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale

Missione / Programma: 10.5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Centro Analitico (della spesa): 3400 MANUTENZIONE STRADE

Cr. 2012/1422 P	MANUTENZ. STRAORD. MURI, SCARPATE E RETI DI DRENAGGIO NEL TERRITORIO CITTADINO - ANNO 2011. PROGETTI RELATIVI A: ACQUE BIANCHE VIA CIMA SI S.PANTALEO, SCARPATA VIA NEGRONE 10 E ALTRI 3 PROGETTI - QUOTA LAVORI												
Extra Tr. U	2 2 1 9	BENI IMMOBILI	77004	3400	155 1 0	4.956,29	0,00	0,00	0,00	4.956,29			
Cr. 2012/1592 P	IMPEGNO DEL CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO AL POR ASSE 3 SVILUPPO URBANA PRA' MARINA - INTERVENTO 3 APPRODO NAVE BUS												
Extra Tr. U	2 2 1 9	BENI IMMOBILI	77002	3400	156 0 0	29.245,60	0,00	0,00	0,00	29.245,60			
Cr. 2012/1845 P	POR ASSE 3 MOLASSANA ACCERTAMENTO E IMPEGNO IMPORTO VERSATO DA SOC. IMMOBILIARE MOLASSANANUOVA SPA A FAVORE DEL COMUNE DI GENOVA - INT. 1-2-6												
Extra Tr. U	2 2 1 9	BENI IMMOBILI	77002	3400	156 4 0	34.551,95	0,00	0,00	0,00	34.551,95			
Cr. 2013/233 P	TR 2013 CRONO												
Extra Tr. U	2 2 1 9	BENI IMMOBILI	77004	3400	183 0 0	302,46	0,00	0,00	0,00	302,46			
Cr. 2013/317 P	TR 2013 CRONO												
Extra Tr. U	2 2 1 9	BENI IMMOBILI	77004	3400	155 1 0	2.664,71	0,00	0,00	0,00	2.664,71			
Cr. 2014/131 P	TR M 2014												
Extra Tr. U	2 2 1 9	BENI IMMOBILI	75024	3400	155 3 0	1.324,84	0,00	0,00	0,00	1.324,84			
Cr. 2015/200 P	TR M 2015												
Extra Tr. U	2 2 1 9	BENI IMMOBILI	77004	3400	155 1 0	20.166,92	0,00	0,00	0,00	20.166,92			
Cr. 2017/529 P	ET 2017 - MANUTENZIONE MURI DI SOSTEGNO												
Extra Tr. U	2 2 1 9	BENI IMMOBILI	77004	3400	176 1 0	208.574,99	0,00	0,00	0,00	208.574,99			
Cr. 2018/623 P	ET 2018 - II° VARIAZIONE 2018 - MURI DI CIVICA PROPRIETA' - AVANZO 15												
Extra Tr. U	2 2 1 9	BENI IMMOBILI	77004	3400	189 0 0	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00			
Cr. 2020/5 A	NUOVI LAVORI PONTE SUL RIO MOLINASSI (SESTRI PONENTE)												
Extra Tr. E		Proprie	0		205 0 0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
U	2 2 1 9	BENI IMMOBILI	77004	3400		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
Cr. 2020/12 A	EMERGENZA PONTE MORANDI - LAVORI												
Extra Tr. E	4 2 1 1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	75180	3400	270 0 0	6.683.360,99	0,00	0,00	0,00	6.683.360,99			
U	2 2 1 9	BENI IMMOBILI	75180	3400		6.683.360,99	0,00	0,00	0,00	6.683.360,99			
Cr. 2020/342 A	ASTER 2020 - STRADE												
Extra Tr. E	6 3 1 4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	7.659.771,00	0,00	0,00	0,00	7.659.771,00			
U	2 2 1 9	BENI IMMOBILI	77004	3400		7.659.771,00	0,00	0,00	0,00	7.659.771,00			
Cr. 2020/343 A	ASTER 2021 - STRADE												
Extra Tr. E	6 3 1 4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	0,00	7.509.771,00	0,00	0,00	7.509.771,00			
U	2 2 1 9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	7.509.771,00	0,00	0,00	7.509.771,00			

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Cr. 2020/344 A	ASTER 2022 - STRADE												
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	0,00	0,00	7.509.771,00	0,00	7.509.771,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	0,00	7.509.771,00	0,00	7.509.771,00
Cr. 2020/415 A	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CONTRIBUTI LEGGE 13/89												
Extra Tr. E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73044	3400	189 0 0	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
U	2	3	2	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	77020	3400		95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Cr. 2020/416 A	PROGRAMMA INNOVATIVO - ROTATORIA VIA BUOZZI												
Extra Tr. E	0	0	0	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12	2	270 0 0	801.840,57	0,00	0,00	0,00	801.840,57
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77002	3400		801.840,57	0,00	0,00	0,00	801.840,57
Cod. Lav: 12394													
Cr. 2019/520 P	TR 2019 INTERVENTI PUNTUALI SALITA BRASILE MESSA IN SICUREZZA FRANA 2°LOTTO (DA CRONO 2018/212)												
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	188 0 0	216.376,52	0,00	0,00	0,00	216.376,52
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75024	3400		216.376,52	0,00	0,00	0,00	216.376,52
Cod. Lav: 15506													
Cr. 2016/83 P	TR M 2016 ALLUVIONE 2014 VIA MONTELUNGO LOC. ASINI												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400	176 1 0	1.700,54	0,00	0,00	0,00	1.700,54
Cod. Lav: 15509													
Cr. 2017/251 P	TR 2017 BANDO RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA PERIFERIE - CHIOSTRO DELLA CERTOSA RIVAROLO RIQUALIFICAZIONE												
Extra Tr. U	2	2	3	5	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	77005	3400	176 2 0	60.339,90	0,00	0,00	0,00	60.339,90
Cod. Lav: 15599													
Cr. 2020/208 A	INTERVENTI PUNTUALI - Piazza Adriatico: sistemazione												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	687.422,44	0,00	0,00	687.422,44
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	687.422,44	0,00	0,00	687.422,44
Cod. Lav: 17223													
Cr. 2018/114 P	TR M 2018 MANUTENZIONI DIFFUSE RETI DI DRENAGGIO ETC - IX VARIAZIONE CAP. 20												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400	189 0 0	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Cod. Lav: 17224													
Cr. 2019/94 P	TR 2019 MANUTENZIONI DIFFUSE - SCARPATE E RETI DI DRENAGGIO												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400	189 0 0	340.000,00	339.400,00	0,00	0,00	679.400,00
U	2	5	2	1	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	277004	3400		339.400,00	0,00	0,00	0,00	339.400,00
Cod. Lav: 17258													
Cr. 2020/216 A	INTERVENTI PUNTUALI - Adeguamento stradale di alcune aree limitrofe al depuratore di Cornigliano (Via Rolla e Via Bagnara)												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77003	3400		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

		LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Cod. Lav: 17261														
Cr. 2020/202 A	INTERVENTI PUNTUALI - Piazza Dinegro: rifacimento													
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Cod. Lav: 17286														
Cr. 2018/113 P	TR M 2018 MANUTENZIONI DIFFUSE MURI DI SOSTEGNO - IX VARIAZIONE													
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400	189 0 0	58.059,84	0,00	0,00	0,00	58.059,84
Cod. Lav: 17287														
Cr. 2019/711 P	TR VEDI DEVOLUZIONE - TR 2019 MANUTENZIONI DIFFUSE - MURI DI SOSTEGNO													
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400	189 0 0	636.310,00	210.282,50	0,00	0,00	846.592,50
	U	2	5	2	1	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	277004	3400		210.282,50	0,00	0,00	0,00	210.282,50
Cod. Lav: 17292														
Cr. 2018/632 P	TR M 2018 MANUTENZIONI DIFFUSE VERSANTI IN FRANA - II° VARIAZIONE 2018 NUOVO CRONO PER MUTUO FLESSIBILE													
Extra Tr.	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	188 0 0	348.695,65	0,00	0,00	0,00	348.695,65
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		348.695,65	0,00	0,00	0,00	348.695,65
Cod. Lav: 17308														
Cr. 2020/137 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 2^ ann) 2020													
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Cod. Lav: 17309														
Cr. 2019/714 P	TR DEVOLUZIONE 2019 MANUTENZIONI DIFFUSE - APPOGGI GIUNTI E IMPALCATI STRADALI IX VARIAZIONE													
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400	189 0 0	307.500,00	155.625,00	0,00	0,00	463.125,00
	U	2	5	2	1	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	277004	3400		155.625,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00
Cod. Lav: 20009														
Cr. 2020/231 A	INTERVENTI PUNTUALI - Via Premanico e Via Premanico Superiore a Genova Borgoratti: allargamento stradale													
Triennale	E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	75160	3400	188 0 0	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77003	3400		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Cod. Lav: 20014														
Cr. 2018/229 P	TR M 2019 INTERVENTI PUNTUALI VIA DELLE FABBRICHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO FS VIII E IX VAR													
Extra Tr.	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	950.196,63	0,00	0,00	0,00	950.196,63
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		950.196,63	0,00	0,00	0,00	950.196,63

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Cod. Lav: 20023													
Cr. 2020/250 A	MESSA IN SICUREZZA TORRENTI - Via del Brasile: stabilizzazione e messa in sicurezza dell'area di civica proprietà												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	188 0 0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cr. 2020/385 A	MESSA IN SICUREZZA TORRENTI - Via del Brasile: stabilizzazione e messa in sicurezza dell'area di civica proprietà												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	188 0 0	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Cod. Lav: 20026													
Cr. 2020/252 A	MESSA IN SICUREZZA TORRENTI - Via Superiore Razzara: messa in sicurezza del tratto terminale												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	188 0 0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77002	3400		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cr. 2020/387 A	MESSA IN SICUREZZA TORRENTI - Via Superiore Razzara: messa in sicurezza del tratto terminale												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	188 0 0	0,00	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77002	3400		0,00	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
Cod. Lav: 20060													
Cr. 2020/227 A	INTERVENTI PUNTUALI - Galleria Mameli: manutenzione straordinaria												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
Cod. Lav: 20064													
Cr. 2018/211 P	TR M 2018 INTERVENTI PUNTUALI PERCORSI STORICI E CREUZE RECUPERO												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400	189 0 0	227.333,74	0,00	0,00	0,00	227.333,74
Cod. Lav: 20089													
Cr. 2020/129 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 1^ ann) 2020												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	183 0 0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Cod. Lav: 20090													
Cr. 2020/120 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 1^ ann) 2020												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Cod. Lav: 20091													
Cr. 2020/117 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2020												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Cr. 2020/355 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2020												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Cod. Lav: 20108													
Cr. 2020/203 A	INTERVENTI PUNTUALI - Via Buozzi-Via Adua: impermeabilizzazione e giunti - 2° lotto												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Cod. Lav: 20183													
Cr. 2019/99 P	TR 2019 MANUTENZIONI DIFFUSE - GRIGLIATI E SCALE - XV VARIAZIONE BILANCIO 2019-2021												
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	120.925,00	76.900,00	0,00	0,00	197.825,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		120.925,00	76.900,00	0,00	0,00	197.825,00
Cod. Lav: 20189													
Cr. 2020/118 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2021												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Cod. Lav: 20190													
Cr. 2020/121 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 2^ ann) 2021												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
Cod. Lav: 20193													
Cr. 2020/130 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 2^ ann) 2021												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	183 0 0	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Cod. Lav: 20197													
Cr. 2019/107 P	TR 2019 MANUTENZIONI DIFFUSE - PERCORSI STORICI - 3°ADEGUAMENTO TRIENNALE LLPP 2019-2021 - XV VARIAZIONE BILANCIO 2019-2021												
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	158.600,00	158.600,00	0,00	0,00	317.200,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		158.600,00	158.600,00	0,00	0,00	317.200,00
Cod. Lav: 20198													
Cr. 2020/134 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Percorsi storici e creuze: recupero (AQ - 3^ ann di 3) 2020												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Cod. Lav: 20199													
Cr. 2020/135 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Percorsi storici e creuze: recupero (AQ - 1^ ann di 3) 2021												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
Cod. Lav: 20203													
Cr. 2020/138 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 1^ ann) 2021												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Cod. Lav: 20242													
Cr. 2020/196 A	INTERVENTI PUNTUALI - Salita della Misericordia: interventi di messa iin sicurezza per riapertura												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Cod. Lav: 20243													
Cr. 2020/210 A	INTERVENTI PUNTUALI - Sistemazione assetto idrogeologico terreno Via Terpi zona retrostante Macelli												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	188 0 0	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
Cod. Lav: 20362													
Cr. 2020/215 A	INTERVENTI PUNTUALI - Via San Quirico: riqualificazione marciapiedi e carreggiata - 1° lotto												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Cod. Lav: 20364													
Cr. 2020/211 A	INTERVENTI PUNTUALI - Via Lodi: lavori di mesa in sicurezza muro di contenimento - 2° Lotto												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Cod. Lav: 20375													
Cr. 2020/139 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 2^ ann) 2022												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Cod. Lav: 20377													
Cr. 2020/136 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Percorsi storici e creuze: recupero (AQ - 2^ ann di 3) 2022												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Cod. Lav: 20378													
Cr. 2020/131 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 3^ ann) 2022												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	183 0 0	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Cod. Lav: 20381													
Cr. 2020/122 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 3^ ann) 2022												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Cod. Lav: 20382													
Cr. 2020/119 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2022												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

		LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Cod. Lav: 20387														
Cr. 2020/108 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Interventi urgenti su grigliati e scale di civica proprietà (AQ - 3^ ann di 3) 2022													
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Cod. Lav: 20388														
Cr. 2020/107 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Interventi urgenti su grigliati e scale di civica proprietà (AQ - 2^ ann di 3) 2021													
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Cod. Lav: 20389														
Cr. 2020/106 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Interventi urgenti su grigliati e scale di civica proprietà (AQ - 1^ ann di 3) 2020													
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Cod. Lav: 20398														
Cr. 2020/200 A	INTERVENTI PUNTUALI - Strada Aldo Moro: lavori di messa in sicurezza dei frontalini in c.a. e interventi di manutenzione sulle strutture metalliche della strada sopraelevata - 4° lotto													
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77007	3400		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Cod. Lav: 20411														
Cr. 2020/258 A	RECUPERO WATERFRONT DI LEVANTE - INTERVENTO N. 29: DEMOLIZIONE PADIGLIONE C, M ED EDIFICI VIA DEI PESCATORI (CORRELATO PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA)													
Triennale	E	0	0	0	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12	2	270 0 0	84.066,51	0,00	0,00	0,00	84.066,51
	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310	3400		0,00	8.951.168,32	0,00	0,00	8.951.168,32
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77003	3400		84.066,51	8.951.168,32	0,00	0,00	9.035.234,83
Cod. Lav: 20412														
Cr. 2020/321 A	RECUPERO WATERFRONT DI LEVANTE - INTERVENTO N. 29 NUOVA VIABILITA' E PISTA CICLABILE E RIQUALIFICAZIONE INTRADOSSO SOPRAELEVATA E MURA (CORRELATO PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA)													
Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310	3400	270 0 0	0,00	4.137.213,47	0,00	0,00	4.137.213,47
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77003	3400		0,00	4.137.213,47	0,00	0,00	4.137.213,47
Cod. Lav: 20413														
Cr. 2020/437 A	RECUPERO WATERFRONT DI LEVANTE - INTERVENTO N. 29: DEMOLIZIONE BIGLIETTERIA E UFFICI FIERA (CORRELATO PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA)													
Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310	3400	270 0 0	1.111.618,21	0,00	0,00	0,00	1.111.618,21
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77003	3400		1.111.618,21	0,00	0,00	0,00	1.111.618,21
Cod. Lav: 7194														
Cr. 2018/206 P	TR M 2018 INTERVENTI PUNTUALI PASSEGGIATA DI PEGLI CALASETTA/CASTELLO VIANSON - EMENDAMENTO COD. MOGE 7194													
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400	176 2 0	857.000,00	0,00	0,00	0,00	857.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Centro Analitico (della spesa): 3410 INTERVENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE													
Cr. 2015/253 P	TR E 2015												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77054	3410	125 2 0	370,11	0,00	0,00	0,00	370,11
Cr. 2018/19 P	ET 2020 PON-METRO S/IMPIANTI SEMAFORICI												
Extra Tr. E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73032	162	125 0 0	13.875,28	0,00	0,00	0,00	13.875,28
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70085	3410		13.875,28	0,00	0,00	0,00	13.875,28
Cr. 2020/26 A	PON METRO - ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA DEI DATI A SUPPORTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA MOBILITA' DI BASE												
Extra Tr. E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73032	162	125 2 0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70085	3410		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Cr. 2020/27 A	PON METRO - ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA DEI DATI A SUPPORTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA MOBILITA' DI BASE												
Extra Tr. E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73032	162	125 2 0	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70085	3410		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Cr. 2020/28 A	PON METRO - ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA DEI DATI A SUPPORTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA MOBILITA' DI BASE												
Extra Tr. E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73032	162	125 2 0	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70085	3410		0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Cr. 2020/328 A	ASTER 2020 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE												
Extra Tr. E					Proprie	0		125 0 0	733.681,00	0,00	0,00	0,00	733.681,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77054	3410		733.681,00	0,00	0,00	0,00	733.681,00
Cr. 2020/329 A	ASTER 2021 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE												
Extra Tr. E					Proprie	0		125 0 0	0,00	733.681,00	0,00	0,00	733.681,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77054	3410		0,00	733.681,00	0,00	0,00	733.681,00
Cr. 2020/330 A	ASTER 2022 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE												
Extra Tr. E					Proprie	0		125 0 0	0,00	0,00	733.681,00	0,00	733.681,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77054	3410		0,00	0,00	733.681,00	0,00	733.681,00
Cod. Lav: 17278													
Cr. 2017/364 P	TR 2017 P.O.N. METRO 2014-2020 - ASSE 2: SVILUPPO DOTAZIONE TECN.CA PER LA MOBILITA'/IMPIANTI SEMAFORICI (GE2.2.1A)												
Extra Tr. E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73032	162	125 2 0	6.768,00	0,00	0,00	0,00	6.768,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70085	3410		6.768,00	0,00	0,00	0,00	6.768,00
Cr. 2020/236 A	P.O.N. METRO 2014-2020 - P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Sviluppo dotazione tecnologica per la mobilità - impianti semaforici (Cod. GE2.2.1.a)												
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73032	162	125 0 0	491.072,67	0,00	0,00	0,00	491.072,67
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70085	3410		491.072,67	0,00	0,00	0,00	491.072,67
Cod. Lav: 20099													
Cr. 2018/106 P	TR E 2018 ASTER SEGNALETICA - IV VARIAZIONE DI BILANCIA MODIFICA FONTE DI FINANZIAMENTO - AVANZO VINCOLATO DA CREDITO IVA												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77054	3410	125 2 0	2.198,89	0,00	0,00	0,00	2.198,89

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Cod. Lav: 20117													
Cr. 2020/234 A	P.O.N. METRO 2014-2020 - P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Sviluppo della ciclabilità nel territorio genovese (Cod. GE2.2.3.c)												
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73032	162	125 0 0	1.345.962,54	0,00	0,00	0,00	1.345.962,54
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70085	3410		1.345.962,54	0,00	0,00	0,00	1.345.962,54
Cr. 2020/235 A	P.O.N. METRO 2014-2020 - P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Sviluppo della ciclabilità nel territorio genovese (Cod. GE2.2.3.c)												
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73032	162	125 0 0	0,00	1.345.962,54	0,00	0,00	1.345.962,54
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70085	3410		0,00	1.345.962,54	0,00	0,00	1.345.962,54
Centro Analitico (della spesa): 3460 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI													
Cr. 2015/201 P	TR M 2015												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77034	3460	155 1 0	3.490,80	0,00	0,00	0,00	3.490,80
Cr. 2020/345 A	ASTER 2020 - IMPIANTI												
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	1.349.529,00	0,00	0,00	0,00	1.349.529,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77034	3460		1.349.529,00	0,00	0,00	0,00	1.349.529,00
Cr. 2020/346 A	ASTER 2021 - IMPIANTI												
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	0,00	1.349.529,00	0,00	0,00	1.349.529,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77034	3460		0,00	1.349.529,00	0,00	0,00	1.349.529,00
Cr. 2020/347 A	ASTER 2022 - IMPIANTI												
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	0,00	0,00	1.349.529,00	0,00	1.349.529,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77034	3460		0,00	0,00	1.349.529,00	0,00	1.349.529,00
Centro Analitico (della spesa): 4700 COORDINAMENTO TECNICO MUNICIPI E PROCESSI MANUTENTIVI													
Cr. 2012/1796 P	INC. ART. 92 D.LGS. 163/2006 - ESPLETAMENTO GARA MEDIANTE ACCORDO QUADRO PER OPERE MANUT. STRAORD. URGENTE AREE VERDI E GIARDINI PUBBLICI E OPERE ARREDO URBANO DI COMPETENZA DEI MUNICIPI PER ELIMINAZ. PERICOLI PUBBL. INCOLUMITA' - SETTORE COORD.												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	79954	4700	170 0 0	510,74	0,00	0,00	0,00	510,74
Cr. 2013/147 P	ET 2013												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	79954	4700	189 0 0	1.524,16	0,00	0,00	0,00	1.524,16
Cr. 2014/106 P	ET M 2014												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	79954	4700	173 0 0	1.459,37	0,00	0,00	0,00	1.459,37
Cr. 2020/82 A	ACQUISTO ATTREZZATURE - DIVISIONI TERRITORIALI - INTERO TERRITORIO												
Extra Tr. E					Proprie	0		194 0 0	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
U	2	2	1	5	ATTREZZATURE	79500	4700		16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
Cr. 2020/83 A	INTERVENTI MANUTENTIVI- DIVISIONI TERRITORIALI - INTERO TERRITORIO												
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	194 0 0	120.155,00	0,00	0,00	0,00	120.155,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	79954	4700		120.155,00	0,00	0,00	0,00	120.155,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Totali Missione / Programma: 10.5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI												
				Quota finanziata da Entrate in anni precedenti				5.472.330,43	940.807,50	0,00	0,00	6.413.137,93
				Quota finanziata nell'Esercizio				21.272.857,49	29.518.747,77	16.357.981,00	0,00	67.149.586,26
				TOTALE				26.745.187,92	30.459.555,27	16.357.981,00	0,00	73.562.724,19

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Missione / Programma: 11.1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE													
Centro Analitico (della spesa): 155 PROTEZIONE CIVILE													
Cr. 2020/422 A	PROTEZIONE CIVILE PROGETTO COLONNA MOBILE												
Extra Tr. E	0	0	0	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12	2	182 0 0	235.765,00	0,00	0,00	0,00	235.765,00
U	2	2	1	1	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	70545	155		235.765,00	0,00	0,00	0,00	235.765,00
Totali Missione / Programma: 11.1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE													
					Quota finanziata da Entrate in anni precedenti				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Quota finanziata nell'Esercizio				235.765,00	0,00	0,00	0,00	235.765,00
					TOTALE				235.765,00	0,00	0,00	0,00	235.765,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Missione / Programma: 12.1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO												
Centro Analitico (della spesa): 2710 ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA												
Cod. Lav: 14799												
Cr. 2014/337 P				TR 1^ VAR PROGRAMMA TRIENNALE 2014-2016								
Extra Tr. U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76104	2710	270 0 0	241,73	0,00	0,00	0,00	241,73
Cod. Lav: 15475												
Cr. 2016/63 P				TR M 2016 INT. PUNTUALI A.N.SMERALDO								
Extra Tr. U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76104	2710	176 3 0	64,90	0,00	0,00	0,00	64,90
Totali Missione / Programma: 12.1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO												
				Quota finanziata da Entrate in anni precedenti				306,63	0,00	0,00	0,00	306,63
				Quota finanziata nell'Esercizio								
				TOTALE				306,63	0,00	0,00	0,00	306,63

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Missione / Programma: 12.4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE													
Centro Analitico (della spesa): 2951 ADULTI -INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE													
Cod. Lav: 20239													
Cr. 2020/192 A	INTERVENTI PUNTUALI - P.O.N. LEGALITA' 2014-2020 - Asse 7: Casa della solidarietà(Massoero), Via del Molo 13: Fase 1: facciate e tetto - Fase 2: sistemazioni interne 2°, 3° e 4° piano												
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	74106	2951	204 0 0	1.789.170,00	0,00	0,00	0,00	1.789.170,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	76524	2951		1.789.170,00	0,00	0,00	0,00	1.789.170,00
Cr. 2020/361 A	INTERVENTI PUNTUALI - P.O.N. LEGALITA' 2014-2020 - Asse 7: Casa della solidarietà(Massoero), Via del Molo 13: Fase 1: facciate e tetto - Fase 2: sistemazioni interne 2°, 3° e 4° piano												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	110.830,00	0,00	0,00	110.830,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	76524	2951		0,00	110.830,00	0,00	0,00	110.830,00
Totali Missione / Programma: 12.4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE													
					Quota finanziata da Entrate in anni precedenti				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Quota finanziata nell'Esercizio				1.789.170,00	110.830,00	0,00	0,00	1.900.000,00
					TOTALE				1.789.170,00	110.830,00	0,00	0,00	1.900.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Missione / Programma: 12.6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA												
Centro Analitico (della spesa): 322 POLITICHE DELLA CASA												
Cr. 2017/506 P				ET 2017 - AG.SOC. DELLA CASA - (AVANZO VINCOLATO)								
Extra Tr. U	2	2	3	5 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	70535	322	179 0 0	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Cr. 2017/612 P				I° VARIAZIONE BILANCIO 2017 - AVANZO VINCOLATO								
Extra Tr. U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70533	322	176 3 0	769,61	0,00	0,00	0,00	769,61
Cr. 2020/64 A				ALIENAZIONE IMMOBILI - ACC. 25% AI SENSI L. 560/93								
Extra Tr. E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73012	2010	179 0 0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70534	322		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Cr. 2020/65 A				ALIENAZIONE IMMOBILI - ACC. 25% AI SENSI L. 560/93								
Extra Tr. E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73012	2010	179 0 0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70534	322		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Cr. 2020/66 A				ALIENAZIONE IMMOBILI - ACC. 25% AI SENSI L. 560/93								
Extra Tr. E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73012	2010	179 0 0	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70534	322		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Cr. 2020/67 A				ALIENAZIONE IMMOBILI - ACC. 50% AI SENSI L. 560/93								
Extra Tr. E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73012	2010	179 0 0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70534	322		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Cr. 2020/68 A				ALIENAZIONE IMMOBILI - ACC. 50% AI SENSI L. 560/93								
Extra Tr. E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73012	2010	179 0 0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70534	322		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Cr. 2020/69 A				ALIENAZIONE IMMOBILI - ACC. 50% AI SENSI L. 560/93								
Extra Tr. E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73012	2010	179 0 0	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70534	322		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Cr. 2020/72 A				ALIENAZIONE IMMOBILI - ACC. 25% AI SENSI L. 560/93 - IMMOBILI VUOTI								
Extra Tr. E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73012	2010	179 0 0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70534	322		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Cr. 2020/73 A				ALIENAZIONE IMMOBILI - ACC. 25% AI SENSI L. 560/93 - IMMOBILI VUOTI								
Extra Tr. E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73012	2010	179 0 0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70534	322		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Cr. 2020/74 A				ALIENAZIONE IMMOBILI - ACC. 25% AI SENSI L. 560/93 - IMMOBILI VUOTI								
Extra Tr. E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73012	2010	179 0 0	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70534	322		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Cr. 2020/79 A	EDILIZIA RESIDENZIALE - D.L. 159/2007 - RECUPERO 200 ALLOGGI												
Extra Tr. E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	75235	322	179 0 0	92.864,15	0,00	0,00	0,00	92.864,15
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70533	322		92.864,15	0,00	0,00	0,00	92.864,15
Cr. 2020/80 A	EDILIZIA RESIDENZIALE - INTERVENTI L.R. 38/2007												
Extra Tr. E	4	5	1	1	PERMESSI DI COSTRUIRE	75236	322	179 0 0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75236	322		30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
U	2	5	2	1	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	275236	322		20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Cr. 2020/81 A	POGAS - ABITARE GIOVANI												
Extra Tr. E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	75235	322	179 0 0	100.153,78	0,00	0,00	0,00	100.153,78
U	2	3	3	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	70529	322		100.153,78	0,00	0,00	0,00	100.153,78
Cr. 2020/421 A	INTERVENTI DIVERSI ALLOGGI												
Extra Tr. E	0	0	0	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12	2	179 0 0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
U	2	2	1	3	MOBILI E ARREDI	70555	322		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Cod. Lav: 15473													
Cr. 2018/198 P	TR M 2018 EDILIZIA ABITATIVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGRADATO SFITTO O SGOMBERATO												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70534	322	189 0 0	539.010,91	0,00	0,00	0,00	539.010,91
Cod. Lav: 15474													
Cr. 2016/49 P	TR M AVANZO 46 - 2016 EDILIZIA ABITATIVA VIA N. COSTA - 1°ADEGUAMENTO LLPP												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70534	322	176 1 0	744,12	0,00	0,00	0,00	744,12
Cod. Lav: 17276													
Cr. 2017/362 P	TR 2018 P.O.N. METRO 2014-2020 - ASSE 2: RECUPERO ALLOGGI E E.R.P.												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70083	322	176 3 0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Totali Missione / Programma: 12.6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA													
					Quota finanziata da Entrate in anni precedenti				642.024,64	0,00	0,00	0,00	642.024,64
					Quota finanziata nell'Esercizio				313.017,93	40.000,00	30.000,00	0,00	383.017,93
					TOTALE				955.042,57	40.000,00	30.000,00	0,00	1.025.042,57

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Missione / Programma: 12.9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE													
Centro Analitico (della spesa): 2450 ATTIVITA' CIMITERIALI													
Cr. 2013/245 P	TR 2013 CRONO												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75504	2450	176 3 0	357,48	0,00	0,00	0,00	357,48
Cr. 2014/168 P	TR 2014												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75504	2450	176 3 0	940,50	0,00	0,00	0,00	940,50
Cr. 2018/768 P	ET 2018 CIMITERO TORBELLA COLOMBARI - VII VARIAZIONE - AVANZO CAP. 20												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75504	2450	189 0 0	592,35	0,00	0,00	0,00	592,35
Cr. 2020/419 A	CIMITERO TORBELLA - OSSARI												
Extra Tr. E	0	0	0	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12	2	178 0 0	98.360,66	0,00	0,00	0,00	98.360,66
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75504	2450		98.360,66	0,00	0,00	0,00	98.360,66
Cod. Lav: 15519													
Cr. 2016/84 P	TR M 2016 ALLUVIONE 2014 CIMITERO TORBELLA												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75504	2450	176 3 0	1.718,03	0,00	0,00	0,00	1.718,03
Cod. Lav: 15824													
Cr. 2016/381 P	TR 2016 AVANZO 49 - INTERVENTI PUNTUALI - CIMITERO STAGLIENO PORTICATO LEVANTE STORNO PER MODIFICA TIPOLOGIA DI ENTRATA												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75504	2450	176 3 0	2.654,68	0,00	0,00	0,00	2.654,68
Cod. Lav: 15938													
Cr. 2020/209 A	INTERVENTI PUNTUALI - Cimitero di Staglieno: rifacimento impermeabilizzazione e prospetti Galleria Sant'Antonino												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75504	2450		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Cod. Lav: 17255													
Cr. 2020/207 A	INTERVENTI PUNTUALI - Cimitero di Staglieno: completamento del risanamento conservativo del porticato inferiore di ponente												
Triennale E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73805	2450	204 0 0	0,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165		0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75504	2450		0,00	960.000,00	240.000,00	0,00	1.200.000,00
Cod. Lav: 20044													
Cr. 2020/217 A	INTERVENTI PUNTUALI - Cimitero Pini Storti di Sestri: manutenzione straordinaria copertura piana Gallerie Superiore Levante e Ponente												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75504	2450		0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Cod. Lav: 20094													
Cr. 2019/77 P	TR 2019 MANUTENZIONI DIFFUSE - CIMITERI - XV VARIAZIONE BILANCIO 2019-2021												
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	225.700,00	225.700,00	0,00	0,00	451.400,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75504	2450		225.700,00	225.700,00	0,00	0,00	451.400,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Cod. Lav: 20095													
Cr. 2018/182 P	TR M 2018 MANUTENZIONI DIFFUSE CIMITERI												
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	47.580,00	0,00	0,00	0,00	47.580,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75504	2450		47.580,00	0,00	0,00	0,00	47.580,00
Cod. Lav: 20187													
Cr. 2020/115 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Manutenzione straordinaria cimiteri (AQ - 1^ ann) 2021												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75504	2450		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Cod. Lav: 20383													
Cr. 2020/116 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Manutenzione straordinaria cimiteri (AQ - 2^ ann) 2022												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75504	2450		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Cod. Lav: 4967													
Cr. 2016/368 P	TR AVANZO M 96 49 - 2016 INTERVENTI PUNTUALI - CIMITERO STAGLIENO RIASSETTO LATO FIORISTI												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75504	2450	176 0 0	14.154,21	0,00	0,00	0,00	14.154,21
Totali Missione / Programma: 12.9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE													
					Quota finanziata da Entrate in anni precedenti				293.697,25	225.700,00	0,00	0,00	519.397,25
					Quota finanziata nell'Esercizio				98.360,66	960.000,00	920.000,00	0,00	1.978.360,66
					TOTALE				392.057,91	1.185.700,00	920.000,00	0,00	2.497.757,91

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Missione / Programma: 13.7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA												
Centro Analitico (della spesa): 2410 TUTELA ANIMALI E SANITA'												
Cod. Lav: 15959												
Cr. 2017/422 P				TR 2017 AVANZO CASA DEGLI ANIMALI DI MONTECONTESSA OPERE IMPIANTISTICHE ED EDILI								
Extra Tr. U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75304	2410	176 0 0	2.226,59	0,00	0,00	0,00	2.226,59
Totali Missione / Programma: 13.7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA												
				Quota finanziata da Entrate in anni precedenti				2.226,59	0,00	0,00	0,00	2.226,59
				Quota finanziata nell'Esercizio								
				TOTALE				2.226,59	0,00	0,00	0,00	2.226,59

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Missione / Programma: 14.2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI													
Centro Analitico (della spesa): 3830 MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE													
Cr. 2020/63 A	MERCATI RIONALI - MERCATO VIA CORRADI												
Extra Tr. E	4	5	4	99	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	73093	3830	150 0 0	111.725,00	0,00	0,00	0,00	111.725,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	78164	3830		111.725,00	0,00	0,00	0,00	111.725,00
Cod. Lav: 16848													
Cr. 2017/346 P	TR 2017 BANDO RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA PERIFERIE - MERCATO PIAZZA TREPONTI RIQUALIFICAZIONE												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	78164	3830	176 3 0	19.648,86	0,00	0,00	0,00	19.648,86
Cod. Lav: 17302													
Cr. 2018/121 P	TR M 2018 MANUTENZIONI DIFFUSE MERCATI CITTADINI												
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	47.580,00	0,00	0,00	0,00	47.580,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	78164	3830		47.580,00	0,00	0,00	0,00	47.580,00
Cod. Lav: 20083													
Cr. 2020/46 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 1^ ann) 2021												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	78164	3830		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Cod. Lav: 20391													
Cr. 2020/102 A	MANUTENZIONI DIFFUSE - Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 2^ ann) 2022												
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	78164	3830		0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Centro Analitico (della spesa): 3850 MACELLO PUBBLICO E MERCATO BESTIAME													
Cr. 2020/60 A	CA' DE PITTA - MERCATI GENERALI - CONSORZIO OPERATORI MERCATO												
Extra Tr. E	4	2	3	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	75010	3850	150 0 0	265.796,52	0,00	0,00	0,00	265.796,52
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	78206	3850		265.796,52	0,00	0,00	0,00	265.796,52
Cr. 2020/61 A	CA' DE PITTA - MERCATI GENERALI - CONSORZIO OPERATORI MERCATO												
Extra Tr. E	4	2	3	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	75010	3850	150 0 0	0,00	265.796,52	0,00	0,00	265.796,52
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	78206	3850		0,00	265.796,52	0,00	0,00	265.796,52
Cr. 2020/62 A	CA' DE PITTA - MERCATI GENERALI - CONSORZIO OPERATORI MERCATO												
Extra Tr. E	4	2	3	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	75010	3850	150 0 0	0,00	0,00	265.796,52	0,00	265.796,52
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	78206	3850		0,00	0,00	265.796,52	0,00	265.796,52
Totali Missione / Programma: 14.2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI													
					Quota finanziata da Entrate in anni precedenti				67.228,86	0,00	0,00	0,00	67.228,86
					Quota finanziata nell'Esercizio				377.521,52	265.796,52	595.796,52	0,00	1.239.114,56
					TOTALE				444.750,38	265.796,52	595.796,52	0,00	1.306.343,42

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Missione / Programma: 14.3 RICERCA E INNOVAZIONE													
Centro Analitico (della spesa): 162 RICERCA E INNOVAZIONE													
Cr. 2017/305 P	ET 2017 - AREE DI DEGRADO URBANO INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE - (AVANZO VINCOLATO)												
Extra Tr. U	2	3	3	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	70071	162	163 0 0	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00
Cr. 2018/32 P	ET 2020 - PROGETTO PON METRO AGENDA DIGITALE FORMAZIONE LAVORO												
Extra Tr. E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73032	162	186 0 0	164.142,40	0,00	0,00	0,00	164.142,40
U	2	2	3	2	SOFTWARE	70062	162		164.142,40	0,00	0,00	0,00	164.142,40
Cr. 2020/253 A	PROGETTO EUROPEO URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UIA)												
Extra Tr. E	4	2	5	99	ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	73038	162	186 0 0	846.437,50	0,00	0,00	0,00	846.437,50
U	2	3	3	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	70074	162		846.437,50	0,00	0,00	0,00	846.437,50
Totali Missione / Programma: 14.3 RICERCA E INNOVAZIONE													
					Quota finanziata da Entrate in anni precedenti				164.316,40	0,00	0,00	0,00	164.316,40
					Quota finanziata nell'Esercizio				846.437,50	0,00	0,00	0,00	846.437,50
					TOTALE				1.010.753,90	0,00	0,00	0,00	1.010.753,90

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Missione / Programma: 15.3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE												
Centro Analitico (della spesa): 3230 SVILUPPO ECONOMICO												
Cr. 2018/35 P				ET 2020 - AREE DI DEGRADO URBANO INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE								
Extra Tr. E	4	2	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	74510	3230	186 0 0	22.838,40	0,00	0,00	0,00	22.838,40
U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	78660	3230		22.838,40	0,00	0,00	0,00	22.838,40
Cr. 2019/2 P				ET E 2020 - BILANCIO 2019-2021 - AREE DI DEGRADO URBANO - INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE								
Extra Tr. E	4	2	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	74510	3230	186 0 0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	78660	3230		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Cr. 2019/3 P				ET E 2021 - BILANCIO 2019-2021 - AREE DI DEGRADO URBANO - INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE								
Extra Tr. E	4	2	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	74510	3230	186 0 0	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	78660	3230		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Cr. 2020/23 A				AREE DI DEGRADO URBANO - INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE								
Extra Tr. E	4	2	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	74510	3230	186 0 0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	78660	3230		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Cr. 2020/24 A				AREE DI DEGRADO URBANO - INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE								
Extra Tr. E	4	2	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	74510	3230	186 0 0	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	78660	3230		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Cr. 2020/25 A				AREE DI DEGRADO URBANO - INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE								
Extra Tr. E	4	2	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	74510	3230	186 0 0	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	78660	3230		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Totali Missione / Programma: 15.3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE												
				Quota finanziata da Entrate in anni precedenti				522.838,40	500.000,00	0,00	0,00	1.022.838,40
				Quota finanziata nell'Esercizio				50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
				TOTALE				572.838,40	550.000,00	50.000,00	0,00	1.172.838,40

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Missione / Programma: 17.1 FONTI ENERGETICHE													
Centro Analitico (della spesa): 2260 ENERGIA E FONTI ENERGETICHE													
Cr. 2018/393 P					ET 2020 - PROGETTO ELENA								
Extra Tr. E	4	2	5	99	ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	73118	2260	151 5 0	120.656,25	0,00	0,00	0,00	120.656,25
U	2	2	3	5	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	75039	2260		120.656,25	0,00	0,00	0,00	120.656,25
Cr. 2020/57 A					PROGETTO ELENA - INTERVENTI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO								
Extra Tr. E	4	2	5	99	ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	73118	2260	151 0 0	180.656,00	0,00	0,00	0,00	180.656,00
U	2	2	3	5	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	75039	2260		180.656,00	0,00	0,00	0,00	180.656,00
Cr. 2020/396 A					PON-METRO - EFICENTAMENTO ENERGETICO								
Extra Tr. E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73032	162	151 0 0	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70081	2260		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
Cod. Lav: 17274													
Cr. 2019/34 P					TR 2020 P.O.N. METRO 2014-2020: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI AD USO NON RESIDENZIALE								
Extra Tr. E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73032	162	176 0 0	3.382.748,00	0,00	0,00	0,00	3.382.748,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70081	2260		3.382.748,00	0,00	0,00	0,00	3.382.748,00
Cod. Lav: 17275													
Cr. 2019/36 P					TR 2020 P.O.N. METRO 2014-2020: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI ERP								
Extra Tr. E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73032	162	151 0 0	2.169.475,38	0,00	0,00	0,00	2.169.475,38
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70081	2260		2.169.475,38	0,00	0,00	0,00	2.169.475,38
Cr. 2020/237 A					P.O.N. METRO 2014-2020 - P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Efficientamento energetico immobili di E.R.P. di civica proprietà (Cod. GE2.1.2.b)								
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73032	162	151 0 0	238.492,62	0,00	0,00	0,00	238.492,62
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70081	2260		238.492,62	0,00	0,00	0,00	238.492,62
Cr. 2020/238 A					P.O.N. METRO 2014-2020 - P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Efficientamento energetico immobili di E.R.P. di civica proprietà (Cod. GE2.1.2.b)								
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73032	162	151 0 0	0,00	2.169.475,38	0,00	0,00	2.169.475,38
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70081	2260		0,00	2.169.475,38	0,00	0,00	2.169.475,38
Totali Missione / Programma: 17.1 FONTI ENERGETICHE													
					Quota finanziata da Entrate in anni precedenti				5.672.879,63	0,00	0,00	0,00	5.672.879,63
					Quota finanziata nell'Esercizio				2.319.148,62	2.169.475,38	0,00	0,00	4.488.624,00
					TOTALE				7.992.028,25	2.169.475,38	0,00	0,00	10.161.503,63

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2020	2021	2022	oltre	totale
Missione / Programma: 20.2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'													
Centro Analitico (della spesa): 4300 FONDI													
Cr. 2020/432 A					FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'								
Extra Tr.	E				Proprie	0		180 0 0	128.564,28	0,00	0,00	0,00	128.564,28
	U	2	5	3	1 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	74600	4300		128.564,28	0,00	0,00	0,00	128.564,28
Cr. 2020/433 A					FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'								
Extra Tr.	E				Proprie	0		180 0 0	0,00	74.145,00	0,00	0,00	74.145,00
	U	2	5	3	1 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	74600	4300		0,00	74.145,00	0,00	0,00	74.145,00
Cr. 2020/434 A					FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'								
Extra Tr.	E				Proprie	0		180 0 0	0,00	0,00	14.665,00	0,00	14.665,00
	U	2	5	3	1 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	74600	4300		0,00	0,00	14.665,00	0,00	14.665,00
Totali Missione / Programma: 20.2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'													
					Quota finanziata da Entrate in anni precedenti								
					Quota finanziata nell'Esercizio				128.564,28	74.145,00	14.665,00	0,00	217.374,28
					TOTALE				128.564,28	74.145,00	14.665,00	0,00	217.374,28

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

CITTA' DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

THE OCEAN RACE
GENOVA
THE GRAND FINALE
2021-22

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

PROGETTO
NOTA INTEGRATIVA

Si ringrazia Matteo Ballostro per aver realizzato l'immagine di copertina dei documenti previsionali e programmatici 2020/2022

Bilancio di previsione 2020/2022
Nota integrativa

Indice

Criteri di valutazione adottati …… 1

Articolazione e relazione fra entrate e spese non ricorrenti ……..…….. 7

Vincoli di finanza pubblica ..……...……...…… 8

Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto 2019 ……..……. 12

Elenco analitico delle risorse vincolate ed accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto 2019 ……. 16

Elenco analitico degli utilizzi dell'avanzo 2019 applicato al Bilancio di previsione 2020 …..……. 18

Elenco interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito da contrarre nell'anno 2020 ..…… 21

Elenco fideiussioni ….…… 25

Oneri finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati……. 28

Società partecipate del Comune di Genova……. 32

Enti e Organismi strumentali…….……...…… 33

Altre informazioni riguardanti le previsioni……..….... 35

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio ..…….…….. 78

Criteri di valutazione adottati

Le poste inserite nelle varie partizioni del bilancio sono state iscritte sulla base della normativa e delle considerazioni di seguito analizzate.

PARTE ENTRATA

ENTRATE TRIBUTARIE

Le entrate tributarie vengono previste sulla base degli andamenti degli anni precedenti e dei presupposti normativi.

La legge di bilancio 2020, n. 160/2019, ha disposto l'unificazione dei tributi Imu e Tasi, la cui disciplina è definita nei commi 738 e seguenti.

Le previsioni Tari sono state iscritte nella stessa misura deliberata lo scorso anno, sulla base di quanto previsto dal D.L. 124 del 2019 "decreto fiscale" che all'art. 57 bis consente, per l'anno 2020, l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti Tari entro il 30 aprile. Eventuali differenze saranno oggetto di apposita variazione di bilancio.

Il fondo di solidarietà comunale viene previsto sulla base della normativa in vigore e in particolare sulla base dei criteri che ogni anno vengono definiti nella legge di bilancio dello Stato. In particolare il decreto fiscale, D.L. 124/2019, ha previsto all'art 57 che la quota di fondo perequata, distribuita sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard, sia incrementata del 5% ogni anno fino al raggiungimento del 100% nel 2030.Pertanto la percentuale dell'anno 2020 è pari al 50%. Inoltre la legge di bilancio 2020, L. 160/2019, incrementa la dotazione del fondo di solidarietà comunale a livello nazionale di: 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni nel 2021, 300 milioni nel 2022, 330 milioni nel 2023 e 560 milioni a decorrere dal 2024.

L'entrata complessiva da recupero evasione è prevista principalmente in relazione a entrate proprie (I.C.I. e IMU) a cui si sommano recuperi derivanti dall'attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda la tassa di soggiorno viene previsto un aumento di gettito, sulla base del maggior flusso di turisti e dell'incremento delle strutture ricettive.

ENTRATE DA TRASFERIMENTI

A partire dall'anno 2014, l'art. 1 del D. L. n. 16 del 2014, sostituendo il comma 731 dell'art. 1 della L. di stabilità 2014, istituiva a favore dei comuni un fondo di compensazione per il mancato gettito IMU/TASI.
Tale fondo è stato da ultimo previsto in due parti: una pari a 190 milioni di euro, a livello nazionale, definita con legge di bilancio 2019, art. 1 comma 892, per gli anni dal 2019 al 2033, e una pari a 110 milioni di euro, a livello nazionale, definita con la legge di bilancio 2020, art. 1 comma 554, per gli anni dal 2020 al 2022.

Sono state iscritte fra le entrate la stima di quanto dovuto dallo Stato al Comune di Genova per trasferimenti compensativi di minori introiti a titolo di addizionale comunale Irpef; in particolare derivanti dall'istituzione della cedolare secca (D. Lgs. n. 23/2011). Inoltre altro importo rilevante è costituito dal trasferimento compensativo per minore introito IMU (cd Immobili merce, art. 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124).

Vengono inoltre iscritti trasferimenti derivanti da Stato, Regione e Unione Europea per progetti relativi alle singole aree di attività dell'Ente.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le poste sono state inserite tenendo conto dei nuovi principi contabili, che prevedono di stanziare e accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale e che per tali crediti deve essere previsto un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, sulla base della loro natura e dell'andamento negli ultimi 5 anni.

Sulla base di tale principio sono state iscritte entrate pari all'intero credito vantato per violazioni al codice della strada, refezione scolastica, ecc., stanziando nella parte spesa del bilancio un accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, che non è oggetto di impegno e pertanto confluirà nell'avanzo di amministrazione come posta vincolata alla realizzazione dell'entrata.

Le previsioni per servizi soggetti a tariffa sono state formulate in coerenza con le relative delibere, approvate, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 2001, integrato dall'art.1, comma 169, della finanziaria 2007, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione.

AVANZO E ONERI DI URBANIZZAZIONE

Viene applicata una quota di avanzo vincolato per investimenti, sulla base di dati di preconsuntivo 2019, la cui realizzazione è dimostrata nello specifico allegato.

Gli oneri di urbanizzazione sono stati iscritti nella parte in conto capitale per euro 7.618.000,00 nell'annualità 2020 e per euro 7.610.000,00 nelle annualità 2021 e 2022 sono destinati rispettivamente alla parte corrente per euro 5.000.000,00, euro 1.500,000,00 ed euro 5.500.000,00.
Si prevede di finalizzare gli oneri alla manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, verde, riqualificazione ambientale oltre che alla mitigazione del rischio idrogeologico.

ENTRATE STRAORDINARIE

Le previsioni iscritte nel Bilancio al titolo IV dell'entrata, sono state formulate sulla base delle indicazioni fornite dai competenti uffici.

ACCENSIONE DI PRESTITI

Le previsioni iscritte rispettano i seguenti presupposti:

- viene rispettato il limite di indebitamento calcolato secondo quanto previsto dall'art. 204 del D.Lgs. n. 267 del 2000, così come modificato dall'art. 1, comma 735, della legge di stabilità 2013 (il rapporto fra gli interessi passivi e i primi tre titoli delle entrate non può superare il 10%).
- il ricorso a debito viene effettuato nel rispetto dell'art. 3, commi 17 e seguenti, della L. 350 del 2003, che definisce limiti qualitativi agli investimenti, ai fini di cui all' art. 119, sesto comma, della Costituzione.
- viene inoltre rispettato quanto previsto all'art. 8, comma 3, della Legge 183/2011, che prevede "Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica a decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali riducono l'entità del debito pubblico. A tal fine, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione".

- per quanto attiene ai riflessi sui bilanci futuri delle spese in conto capitale ricomprese nel bilancio di previsione, sono stati considerati interventi che nel loro insieme risultano compatibili con le previsioni di entrata e di spesa dei futuri bilanci, con riferimento sia ai vincoli di finanza pubblica, che delle indotte spese di gestione.
- il ricorso ad indebitamento è effettuato sulla base di valutazioni di sostenibilità economico finanziaria, osservando in particolare quanto dice il principio di contabilità finanziaria al punto 3.17 "*Nel corso della gestione particolare attenzione deve essere dedicata alle scelte di indebitamento che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso e degli anni successivi, in riferimento al costante mantenimento degli equilibri economico-finanziari nel tempo. Nella gestione delle spese d'investimento, il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati si realizza se non sono presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio dell'ente. A questo fine, occorre operare un'attenta e costante valutazione preventiva prima di ricorrere all'indebitamento*."
- infine per il mantenimento dell'equilibrio patrimoniale viene commisurato il periodo di ammortamento dell'indebitamento al presumibile periodo nel quale gli investimenti correlati potranno produrre la loro utilità.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Comune di Genova può pertanto procedere a nuovo indebitamento, che viene iscritto al titolo 6 dell'entrata.

PARTE USCITA

SPESE CORRENTI

La spesa di personale è stata determinata sulla base del personale ad oggi in servizio e dell'andamento stimato di nuove assunzioni e di cessazioni che avverranno nel triennio.

La spesa per servizio prestiti è stata determinata sulla base dello stock di debito previsto e delle curve dei tassi forward.
Le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui sono destinate al finanziamento delle spese correnti 2020/2022, sulla base di quanto previsto dal comma 867 art 1, L. 205/2017, ad eccezione delle economie derivanti dalla rinegoziazione di Buoni Obbligazioni Comunali destinate al finanziamento di spese in c/capitale.

Le spese generali sono state calcolate dagli uffici sulla base dei contratti e delle azioni in corso.

Sono stati previsti fra le spese gli stanziamenti relativi alle regolarizzazioni contabili da effettuare in parte corrente e in partite di giro derivanti dalla normativa in tema di split payment, L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) art.1 comma 629.

Le altre spese correnti sono state previste sulla base delle singole normative di riferimento e delle scelte dell'Amministrazione per il triennio in corso, sulla base del quadro di risorse disponibili.

FONDO DI RISERVA

Ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 19 del Regolamento di Contabilità è stato iscritto nel Bilancio di Previsione 2020-2022 un fondo di riserva che, nel rispetto delle percentuali disposte dalla normativa, è fissato per l'esercizio 2020 in euro 3.803.500,00, per l'esercizio 2021 in euro 3.540.500,00, per l'esercizio 2022 in euro 3.447.500,00, pari rispettivamente allo 0,5% delle spese correnti inizialmente previste per ciascun anno. Tale fondo potrà essere utilizzato per assicurare la necessaria copertura finanziaria nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o per integrare gli interventi che risultassero insufficienti.

E' stato inoltre previsto un fondo di riserva di cassa pari allo 0,2% delle spese finali di cassa, come previsto dall'art 166 comma 2 – quater del D.Lgs. n. 267 del 2000.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Come dettagliato nell'apposito prospetto contenuto nel Bilancio di Previsione 2020-2022, il Comune di Genova prevede per la parte corrente un accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità pari a euro 49.828.992,87 per l'anno 2020, euro 53.783.721,13 per l'anno 2021 ed euro 58.654.858,70 per l'anno 2022, in coerenza con il graduale incremento della percentuale di accantonamento prescritto dal principio contabile concernente la programmazione finanziaria degli enti locali, il quale dispone di accantonare una quota di almeno il 90% dell'importo calcolato per il 2020 e 2021 per poi arrivare ad un accantonamento a fondo per l'intero importo nel 2022.

Per il conto capitale la cifra accantonata è pari a euro 128.564,28 per l'anno 2020, euro 74.145,00 per l'anno 2021 ed euro 14.665,00 per l'anno 2022.

Il metodo di calcolo utilizzato è stato quello della media semplice in quanto, a risultato praticamente analogo, è il metodo più oggettivo perché non attribuisce pesi diversi alle singole annualità.

Sono state ritenute entrate di non dubbia e difficile esazione, oltre a quelle indicate dai principi, le permute, le mere regolarizzazioni di poste entrata e uscita e le entrate di conto capitale che vengono riscosse a seguito della rendicontazione al soggetto erogatore dei lavori eseguiti.

Con riferimento alla TARI il calcolo del FCDE è stato effettuato, come previsto al punto 3.3 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011, considerando gli accertamenti e le riscossioni degli esercizi 2016, 2017 e 2018. In queste annualità è stato formalmente attivato un processo di accelerazione della capacità di riscossione. Inoltre non sono state accantonate somme per la parte finanziata dall'Ente.

Le percentuali di calcolo sono condivise con i singoli responsabili della gestione delle entrate di dubbia esigibilità, in particolare, per alcune entrate, la corretta quantificazione del fondo è stata effettuata attraverso la ricostruzione di dati extracontabili elaborati dai singoli responsabili, come ad esempio nel caso in cui le entrate siano state, in passato, accertate totalmente o parzialmente per cassa.

ALTRI ACCANTONAMENTI

In base al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica non è necessario per il triennio di riferimento accantonare lo specifico fondo vincolato di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Per quanto riguarda l'eventuale accantonamento a Fondo Passività Potenziali per contenzioso/sentenze/transazioni, viene già accantonato in misura congrua in sede di rendiconto sulla base dei tempi, degli importi e dei rischi di soccombenza.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Tra le spese in conto capitale sono stati iscritti tutti gli interventi previsti nel Piano Triennale 2020/2022, oltre ad alcuni investimenti extra piano triennale.

Ai sensi della normativa sull'armonizzazione dei sistemi contabili, le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione, sulla base del relativo cronoprogramma.

L'imputazione ad anni successivi sulla base dello stato di avanzamento lavori/cronoprogramma comporta la creazione del fondo pluriennale vincolato, come saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui si è accertata l'entrata.

Articolazione e relazione fra entrate e spese non ricorrenti

Nella tabella successiva viene evidenziata la correlazione fra entrate e spese, di parte corrente, non ricorrenti.
Per quanto riguarda la parte in conto capitale per la loro natura sia le entrate che le spese sono state definite come “non ricorrenti”.

	2020		2021		2022	
	entrate	spese	entrate	spese	entrate	spese
- eventi calamitosi	8.910.000,00	8.910.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
- consultazioni elettorali o referendarie	1.706.000,00	2.026.500,00	0,00		75.000,00	75.000,00

Vincoli di finanza pubblica

EQUILIBRIO ENTRATE – SPESE FINALI

Di seguito si riporta prospetto che rappresenta il saldo positivo fra entrate e spese finali:

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	18.031.340,83	9.984.655,70	9.984.655,70
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale	(+)	8.992.225,73	3.745.671,50	1.210.000,00
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	568.846.322,25	568.202.471,87	567.463.609,69
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	67.001.348,30	54.857.906,09	46.977.220,21
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	168.337.305,31	148.605.555,78	150.443.374,52
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	152.468.978,50	44.717.263,23	31.389.583,91
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	82.895.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
H) ENTRATE FINALI (A+B+C+D+E+F+G)	**(+)**	**1.066.572.520,92**	**910.113.524,17**	**887.468.444,03**
I) Titolo 1 - Spese correnti	(+)	760.667.187,58	708.013.972,37	689.490.568,56
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale	(+)	196.097.624,64	91.291.638,68	67.209.124,80
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	82.895.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
N) SPESE FINALI (I+L+M)	**(-)**	**1.039.659.812,22**	**879.305.611,05**	**836.699.693,36**
EQUILIBRIO FINALE (H-N)		**26.912.708,70**	**30.807.913,12**	**50.768.750,67**

SPESA DI PERSONALE

Il D.L. 90/2014 all'art. 3 comma 5 bis ha introdotto il comma 557-quater dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e pertanto 2011 – 2012 – 2013.
Di seguito si riporta l'andamento e si verifica la riduzione secondo il dettato normativo.

	Consuntivo anno 2011	Consuntivo anno 2012	Consuntivo anno 2013	IMPORTO MEDIO DI RIFERIMENTO	Previsione anno 2020	Previsione anno 2021	Previsione anno 2022
Redditi da lavoro dipendente al netto rinnovi contrattuali, personale categorie protette, personale comandato ed altro stabilito da normativa (Titolo 1 macroaggregato 1)	193.392.822,52	188.584.050,47	178.546.335,34	186.841.069,44	168.018.773,58	161.614.787,79	163.729.692,32
IRAP (Titolo 1 macroaggregato 2 al netto dell'imposta relativa alle poste escluse)	10.872.592,67	9.861.698,44	8.893.539,27	9.875.943,46	10.479.485,58	10.572.835,58	10.572.835,58
Altre spese per il personale – Trasferte, Co.Co.Co., interinale (Titolo 1 macroaggregato 3)	296.667,38	37.495,02	89.666,52	141.276,31	253.630,00	253.630,00	113.630,00
Trasferimento a Fondazione FULGIS per spesa personale con clausola rientro (Titolo 1 macroaggregato 4)	5.845.764,00	3.761.821,76	3.761.821,76	4.456.469,17	2.180.645,00	2.180.645,00	2.180.645,00
TOTALE	210.407.846,57	202.245.065,69	191.291.362,89	201.314.758,38	180.932.534,16	174.621.898,37	176.596.802,90

Inoltre le previsioni iscritte nel bilancio 2020/2022 per il lavoro flessibile rispettano il limite imposto dall'art. 9, comma 28 del DL 78/2010 convertito nella Legge 122/201 e s.m.i., che stabilisce, per gli enti che rispettano l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, di non superare la spesa complessiva sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, pari ad euro 2.918.947,79 (oneri riflessi compresi).

PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO

L'art. 7 del D.Lgs. 285 del 1992 prevede che i proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana.

Il Comune di Genova ha destinato i proventi derivanti dai parcheggi gestiti attraverso la Società Partecipata Genova Parcheggi S.p.A. oltre che da Genova Car Sharing S.r.l., Sistema Parcheggi Park Vittoria S.r.l. e Genova High Tech S.p.A. al finanziamento del Trasporto Pubblico Locale.

L'ammontare previsto per proventi derivanti da parcheggi nel bilancio 2020/2022 complessivamente pari ad euro 4.364.000,00 è interamente destinato al Trasporto pubblico Locale.

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (artt. 142 e 208 D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.)

Di seguito si da atto che i proventi derivanti da sanzioni che si prevede di elevare ai sensi del Codice della strada riscossi dal Comune di Genova nel corso dell'esercizio 2020, al netto della quota di fondo crediti di dubbia esigibilità, pari ad euro 23.203.000,00, saranno destinati alle finalità elencate all'art. 208, comma 4 lettere a), b) e c), e al comma 12-ter dell'art. 142 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, complessivamente nella misura del 133,40% ed in particolare per il 12,70% alle finalità di cui alla lettera a), per il 29,02% alle finalità di cui alla lettera b), e per il 91,69% alle finalità di cui alla lettera c), come evidenziato nella tabella di seguito riportata.

DESTINAZIONE MULTE - ANNO 2020

Titolo	Tipologia		Descrizione		
3	200		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
			- Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
			di cui per sanzioni elevate ai sensi del Codice della Strada:		
			44.345.000,00		
			23.203.000,00	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
		TOTALE	21.142.000,00	Sanzioni elevate ai sensi del Codice della Strada al netto Fondo crediti di dubbia esigibilità	
		poste da detrarre:			

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	
3	1	1	3.050.000,00	spese contravvenzionali
3	1	1	-160.000,00	Convenzione con A.C.I. e Motorizzazione Civile
4	1	1	-150.000,00	Spese riscossione
		TOTALE	23.882.000,00	

				destinazione ai sensi dell'art. 208 comma 4 C.d.S.			
				lettera a) (segnaletica)	lettera b) (automezzi, attività controllo e accertamenti)	lettera c) (strade)	
10	5	1	Manutenzione attrezzature	480.000,00			
10	5	1	Manutenzione ordinaria segnaletica	1.450.000,00			
10	5	1	Manutenzione semafori	560.000,00			
			Quote capitale BOC / Mutui	542.335,01			
				3.032.335,01			
3	1	1	Prestazioni di servizi - Corsie gialle		4.500.000,00		
3	1	1	Prestazioni di servizi - Blu Area		1.600.000,00		
3	1	1	Noleggio attrezzature e automezzi		350.000,00		
10	2	1	Prestazioni di servizi - Varchi		463.600,00		
			Quote capitale BOC / Mutui		16.832,64		
					6.930.432,64		
1	10	1	Previdenza assistenza personale Polizia Municipale (art. 208 C.d.S.)			660.000,00	
10	5	1	Manutenzione ordinaria strade, impianti, illuminazione			8.870.000,00	
			Quote capitale BOC / Mutui			12.366.938,07	
						21.896.938,07	
			TOTALE	3.032.335,01	6.930.432,64	21.896.938,07	31.859.705,72
			percentuale di destinazione minima di legge	12,50%	12,50%	25,00%	50,00%
			percentuale di destinazione prevista	12,70%	29,02%	91,69%	133,40%

Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto 2019

Il risultato di amministrazione presunto 2019 è pari ad euro 427.230.105,31, così composto:

- parte accantonata a Fondo crediti di dubbia esigibilità	317.189.611,63
- parte accantonata a Fondo rischi e passività potenziali	47.852.834,12
- parte destinata agli investimenti	17.301.722,73
- parte vincolata	39.124.158,53
- parte disponibile	5.761.778,30

Di seguito si riporta il dettaglio della parte vincolata suddivisa in base alle tipologie individuate dai nuovi principi contabili:

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili: € 3.234.207,81

PARTE CORRENTE

1.058,86	Interventi di riqualificazione, salvaguardia e recupero ambientale (L.R. 63/93)
43.157,91	Sanzioni amministrative per infrazioni in materia di pubblicità
22.952,61	Sanzioni per infrazioni a normativa igienico-sanitaria
11.766,36	Sanzioni per infrazioni a leggi su inquinamento acustico
78.935,74	**Totale Parte corrente**

CONTO CAPITALE

91.003,82	Accantonamenti di legge su contributi edilizi - condono
1.749.631,97	Accantonamenti di legge per abbattimento barriere architettoniche e Enti Religiosi
84.124,00	Entrate finalizzate a Piani di Zona - L. 560/1993
92.831,87	Sanzioni amm.ve per inquinamento idrico - D.Lgs. 152/2006 - vincolato a interventi di tutela acque da inquinamento
17.959,58	Sanzioni amm.ve per danni ambientali art. 167 D.Lgs. 42/2004
2.035.551,24	**Totale conto capitale**

PARTITE DI GIRO

1.119.720,83	Cancellazione residui passivi
1.119.720,83	**Totale partite di giro**

Vincoli derivanti da trasferimenti: **€ 33.156.432,88**

PARTE CORRENTE

2.560.500,81	Trasferimenti dalla Regione Liguria
265.654,45	Trasferimenti dallo Stato
773.606,81	Trasferimenti da Unione Europea
12.351,60	Trasferimenti da Imprese
28.207,41	Trasferimenti da privati
101.628,36	Trasferimenti da Commissario Delegato
9.829,23	Trasferimenti da Fondazioni
11.398,82	Trasferimenti da Amministrazioni Locali
46.142,68	Trasferimenti da Istituzioni sociali
48.902,86	Trasferimenti da privati - eventi calamitosi
4.440,00	Trasferimenti da imprese - eventi calamitosi
3.862.663,03	**Totale Parte corrente**

CONTO CAPITALE

10.766.305,98	Mutui a carico Stato al Titolo IV dell'entrata
167.357,69	Contributo OPCM per eventi alluvionali
1.583.079,40	Trasferimenti da Regione Liguria
15.000,00	Trasferimenti da Provincia/Città Metropolitana
14.193.003,77	Trasferimenti Stato
297.153,08	Trasferimenti Comunitari
1.083,78	Contributi da Enti diversi
2.270.786,15	Contributi da privati
29.293.769,85	**Totale conto capitale**

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente: € 2.732.812,80

PARTE CORRENTE

1.406.808,18	Manutenzione immobili ERP gestiti da A.R.T.E.
199.387,80	Servizi diversi per P.U.M.
6.052,79	Penalità contrattuali Politiche educative
85.150,66	Rimborso straordinario da terzi
327,60	Alloggi sociali - manutenzione e acquisizione beni
13.691,58	Trasferimento lascito Garbarino e Gardella
14.830,65	Ripristino suolo pubblico manomesso
4.560,56	Manutenzione impianti fonti rinnovabili
74,11	Sanzioni disciplinari
50,98	Servizi finalizzati - Tutela animali
1.730.934,91	**Totale Parte corrente**

CONTO CAPITALE

1.000.000,00	Idrogeologico: interventi di consolidamento terreni in frana Via Aurelia
1.877,89	Conguaglio permuta con Agenzia Demanio
1.001.877,89	**Totale conto capitale**

Vincoli derivanti da contrazione di mutui: **€ 705,04**

705,04	Economie su impegni finanziati con indebitamento
705,04	**Totale conto capitale**

Si riporta di seguito il totale delle risorse vincolate per comparto:

Parte corrente	5.672.533,68
Conto capitale	32.331.904,02
Partite di giro	1.119.720,83
TOTALE	**39.124.158,53**

Elenco analitico delle risorse vincolate ed accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto 2019

Capitolo di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2019	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2019 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2019 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2019 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)-(dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 se non reimpegnati nell'esercizio 2019 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	Risorse vincolate presunte al 31/12/2019 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*(g)=(a) +(b) - (c)-(d)-(e)-(f)*	*(i)*
Vincoli derivanti dalla legge											
73012	*RECUPERO FONDI C.E.R. PER FINALITA' DI CUI ALLA L. 560/1993	71106	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	61.117,55		19.055,55				42.062,00	7.492,10
73202	*CONTRIBUTI PER CONCESSIONI EDILIZIE DIVERSE	70563	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO								260.000,00
73202	*CONTRIBUTI PER CONCESSIONI EDILIZIE DIVERSE	70561	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	1.390.624,70		89.209,31				1.301.415,39	50.000,00
73202	*CONTRIBUTI PER CONCESSIONI EDILIZIE DIVERSE	70564	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA								200.000,00
73202	*CONTRIBUTI PER CONCESSIONI EDILIZIE DIVERSE	73074	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA								470.000,00
Totale vincoli derivanti dalla legge (h/1)				1.451.742,25	0,00	108.264,86	0,00	0,00	0,00	1.343.477,39	987.492,10
Vincoli derivanti da Trasferimenti											
75230	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	70555	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI PER ALLOGGI E PERTINENZE	291.114,57		23.795,28				267.319,29	30.000,00
73160	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	77403	*LAVORI	5.000.000,00		14.640,00				4.985.360,00	4.985.360,00
73803	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	75504	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	301.728,17		98.360,66				203.367,51	98.360,66
75951	*PROVENTI VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE	74063	*URBANIZZAZIONE	1.271.192,14	700.000,00	811.814,65				1.159.377,49	1.000.000,00
73203	*ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE										
77300	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	70545	*ACQUISTO AUTOMEZZI		235.765,00					235.765,00	235.765,00
73310	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	77002	*COSTRUZIONE	831.455,61		1.659,20				829.796,41	801.840,57
per memoria	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020	75753	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	2.124.298,50		191.222,39				1.933.076,11	123.591,01
per memoria	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020	73403	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	375,00						375,00	375,00
73310	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	77003	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO		800.000,00	715.933,49				84.066,51	84.066,51
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (h/2)				9.820.163,99	1.735.765,00	1.857.425,67	0,00	0,00	0,00	9.698.503,32	7.359.358,75
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente											
per memoria	Frana Capolungo	75754	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.000.000,00						1.000.000,00	1.000.000,00
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (h/4)				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale risorse vincolate (h +(h/1)+(h/2)+(h/3)+(h/4)+(h/5)				12.271.906,24	1.735.765,00	1.965.690,53	0,00	0,00	0,00	12.041.980,71	9.346.850,85

Capitolo di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2019	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2019 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2019 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2019 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)÷ (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 se non reimpegnati nell'esercizio 2019 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	Risorse vincolate presunte al 31/12/2019 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*(g)=(a) +(b) - (c)-(d)-(e)-(f)*	*(i)*
Totale risorse vincolate (h +(h/1)+(h/2)+(h/3)+(h/4)+(h/5)				12.271.906,24	1.735.765,00	1.965.690,53	0,00	0,00	0,00	12.041.980,71	9.346.850,85

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1)	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2)	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i/3)	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (i/4)	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5)	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5)	**0**
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/1=h/1-i/1)	987.492,10
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/2=h/2-i/2)	7.359.358,75
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/3=h/3-i/3)	0
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/4=h/4-i/4)	1.000.000,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/5=h5-i/5)	0
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l=h-i)[(1)]	**9.346.850,85**

Elenco analitico degli utilizzi dell'avanzo 2019 applicato al bilancio di previsione 2020

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	CdC	Capitolo	Descrizione Missione/Programma/Capitolo	Descrizione intervento	Importo
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Conto Capitale								
1	5	2	2	326	71106	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	Alienazioni (L. 560) - Edilizia Residenziale Pubblica	7.492,10
1	5	2	2	326	70561	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI -- *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI- Edifici Civici	Regione - Abbattimento barriere - Acquisti	50.000,00
1	5	2	2	326	70563	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	Regione - Edifici Civici - Abbattimento barriere - Lavori	260.000,00
1	5	2	2	326	70564	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - *MANUTENZIONI STRAORDINARIE	Regione - Edifici Civici - Abbattimento barriere - Lavori	200.000,00
4	6	2	2	1350	73074	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Regione - Edifici scolastici cittadini: Abbattimento barriere	470.000,00
						Totale utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Conto Capitale		**987.492,10**

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	CdC	Capitolo	Descrizione Missione/Programma/Capitolo	Descrizione intervento	Importo
Vincoli derivanti da trasferimenti - Conto Capitale								
5	2	2	2	1500	73403	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DEVERSI NEL SETTORE CULTURALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Museo di S.Agostino - interventi prevenzione incendi	375,00
8	2	2	2	2010	74063	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE - *URBANIZZAZIONE - Urbanizzazione PDZ diversi	Piani di zona - Urbanizzazioni	1.000.000,00
9	1	2	2	2223	75754	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - DIFESA DEL SUOLO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	Torrente Chiaravagna - riassetto idraulico tratto terminale	123.591,01
10	2	2	2	3510	77403	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - *LAVORI	Interventi mobilità urbana	4.985.360,00
10	5	2	2	3400	77002	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - *COSTRUZIONE	Rotatoria Via Buozzi	801.840,57
10	5	2	2	3400	77003	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI -*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	Recupero Waterfront di Levante - Intervento 29	84.066,51
11	1	2	2	155	70545	SOCCORSO CIVILE - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - *ACQUISTO AUTOMEZZI	Progetto Colonna Mobile	235.765,00
12	6	2	2	322	70555	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI PER ALLOGGI E PERTINENZE	Interventi su alloggi diversi	30.000,00
12	9	2	2	2450	75504	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Cimitero Torbella - realizzazione ossari	98.360,66
						Totale utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti - Conto Capitale		**7.359.358,75**

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	CdC	Capitolo	Descrizione Missione/Programma/Capitolo	Descrizione intervento	Importo
Vincoli derivanti da trasferimenti - Conto Capitale								
5	2	2	2	1500	73403	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DEVERSI NEL SETTORE CULTURALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Museo di S.Agostino - interventi prevenzione incendi	375,00
8	2	2	2	2010	74063	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE - *URBANIZZAZIONE - Urbanizzazione PDZ diversi	Piani di zona - Urbanizzazioni	1.000.000,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente - Conto Capitale								
9	1	2	2	2223	75754	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - DIFESA DEL SUOLO - *MANUTENZIONI STRAORDINARIE	Frana di Capolungo	1.000.000,00
						Totale utilizzo vincoli derivanti da contrazione di mutui - Conto Capitale		**1.000.000,00**
							Totale avanzo applicato al Conto Capitale	**9.346.850,85**

Elenco interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito da contrarre nell'anno 2020

Missione	Programma	Cronoprogramma		Cod. MOGE	Descrizione cronoprogramma	2020	2021	2022	Totale da contrarre
1	5	2020	29	20084	Manutenzioni Diffuse - Interventi Di Fornitura E Posa In Opera O Manutenzione Di Impianti Termici, Di Condizionamento, Elettrici, Idrico-Sanitario E Elettromeccanici	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1	5	2020	32	20081	Manutenzioni Diffuse - Interventi Di Fornitura E Posa In Opera, Manutenzione O Restauro Di Infissi Interni Ed Esterni In Legno O Metallo	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1	5	2020	35	17312	Manutenzioni Diffuse - Interventi Di Manutenzione Diffusa Sul Civico Patrimonio	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1	5	2020	38	20088	Manutenzioni Diffuse - Interventi Di Prevenzione Incendi Scia Su Immobili Di Civica Proprietà	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1	5	2020	39	20394	Manutenzioni Diffuse - Interventi Di Prevenzione Incendi Scia Su Immobili Di Civica Proprietà	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1	5	2020	42	20092	Manutenzioni Diffuse - Interventi Di Restauro E Manutenzione Di Beni Immobili Di Civica Proprietà Sottoposti A Tutela Ai Sensi Delle Disposizioni In Materia Di Beni Culturali e Ambientali	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1	5	2020	112	20093	Manutenzioni Diffuse - Manutenzione O Ristrutturazione Edifici Di Civica Proprietà	0,00	600.000,00	0,00	
1	5	2020	354	20093	Manutenzioni Diffuse - Manutenzione O Ristrutturazione Edifici Di Civica Proprietà	0,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00
1	5	2020	186	20056	Interventi Puntuali - Galleria Mazzini: Risanamento Frontone Accesso Largo Lanfranco, Completamento Sostituzione Canali Di Gronda, Restauro Lampadari E Risanamento Ancoraggi Dei Grifoni	0,00	600.000,00	0,00	
1	5	2020	359	20056	Interventi Puntuali - Galleria Mazzini: Risanamento Frontone Accesso Largo Lanfranco, Completamento Sostituzione Canali Di Gronda, Restauro Lampadari E Risanamento Ancoraggi Dei Grifoni	0,00	0,00	600.000,00	1.200.000,00
1	5	2020	201	20399	Interventi Puntuali - Villa Gruber De Mari Di Corso Solferino 29: Rifacimento Copertura	0,00	450.000,00	0,00	
1	5	2020	362	20399	Interventi Puntuali - Villa Gruber De Mari Di Corso Solferino 29: Rifacimento Copertura	0,00	0,00	500.000,00	950.000,00
1	5	2020	205	20365	Interventi Puntuali - Centro Civico Buranello: Rifacimento Copertura	0,00	500.000,00	0,00	
1	5	2020	363	20365	Interventi Puntuali - Centro Civico Buranello: Rifacimento Copertura	0,00	0,00	250.000,00	750.000,00
1	5	2020	214	20358	Interventi Puntuali - Realizzazione Di Una Nuova Sede Per I Servizi Di Quartiere Nell'Ambito Del 'Begato Project': Recupero Porticato Via Maritano 98	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1	5	2020	218	20251	Interventi Puntuali - Palazzo Fieschi, Via Sestri 34: Manutenzione Straordinaria - 1° Lotto	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1	6	2020	85		Interventi Manutentivi- Centro Est	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00
1	6	2020	87		Interventi Manutentivi- Centro Ovest	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00
1	6	2020	89		Interventi Manutentivi- Bassa Val Bisagno	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00
1	6	2020	91		Interventi Manutentivi - Media Val Bisagno	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00

Missione	Programma	Cronoprogramma		Cod. MOGE	Descrizione cronoprogramma	2020	2021	2022	Totale da contrarre
1	6	2020	93		Interventi Manutentivi - Valpolcevera	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00
1	6	2020	95		Interventi Manutentivi- Medio Ponente	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00
1	6	2020	97		Interventi Manutentivi- Ponente	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00
1	6	2020	99		Interventi Manutentivi- Medio Levante	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00
1	6	2020	101		Interventi Manutentivi- Levante	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00
1	6	2020	146	20201	Manutenzioni Diffuse - Polo Tursino: Manutenzione	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1	6	2020	348		Spese Urgenti ed imprevedibili - Accordi Bonari	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1	7	2020	225	15487	Interventi Puntuali - Corso Torino 11: Interventi Per Trasferimento Uffici Municipio 8 E Adeguamento Norme Prevenzione Incendi Edificio	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4	1	2020	152	20367	Manutenzione Edifici Scolastici - Scuola Materna San Luigi, Salita Carbonara 65: Installazione Ascensore Per Abbattimento Barriere Architettoniche E Sostituzione Infissi	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00
4	1	2020	159	20220	Manutenzione Edifici Scolastici - Plesso Scolastico Montale-Eolo, Via Fea 81-83: Abbattimento Barriere Architettoniche Mediante Riattivazione Impianto Ascensore	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4	2	2020	151	15934	Manutenzione Edifici Scolastici - Edificio Scolastico Don Milani-Colombo, Salita Carbonara 51: Manutenzione Straordinaria	0,00	500.000,00	0,00	
4	2	2020	356	15934	Manutenzione Edifici Scolastici - Edificio Scolastico Don Milani-Colombo, Salita Carbonara 51: Manutenzione Straordinaria	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
4	2	2020	167	20225	Manutenzione Edifici Scolastici - Istituto Comprensivo Pontedecimo - Plesso Media Don Orengo: Manutenzione Straordinaria	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4	2	2020	173	15939	Manutenzione Edifici Scolastici - Scuola Thouar, Via Airaghi 9: Rifacimento Cornicioni E Prospetti	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4	2	2020	176	20076	Manutenzione Edifici Scolastici - Scuola Richeri, Via Liri 9: Impermeabilizzazione Copertura Piana Compreso Muretto Perimetrale E Cornicione	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4	2	2020	177	20216	Manutenzione Edifici Scolastici - Scuola Primaria G.Govi E Infanzia Cavallotti, Via Cavallotti 10-12: Manutenzione Straordinaria Coperture Piane, Intercapedini, Recinzione E Alberature	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
4	2	2020	179	5050	Manutenzione Edifici Scolastici - Scuola Elementare Giustiniani, Via Bottini 43: Manutenzione Straordinaria	0,00	500.000,00	0,00	
4	2	2020	357	5050	Manutenzione Edifici Scolastici - Scuola Elementare Giustiniani, Via Bottini 43: Manutenzione Straordinaria	0,00	0,00	200.000,00	700.000,00
4	6	2020	103	20181	Manutenzioni Diffuse - Interventi Urgenti Di Impiantistica Elettrica, Idraulica, Di Adeguamento Antincendio Ed Opere Edili Accessorie All'Interno Di Edifici Scolastici	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

Missione	Programma	Cronoprogramma		Cod. MOGE	Descrizione cronoprogramma	2020	2021	2022	Totale da contrarre
4	6	2020	149	20368	Manutenzione Edifici Scolastici - Interventi Diffusi Per La Messa In Sicurezza Degli Edifici Scolastici	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4	6	2020	168	20226	Manutenzione Edifici Scolastici - Istituto Comprensivo Teglia - Plesso Cige Elsa Morante E Tosca Bercilli: Manutenzione Straordinaria	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4	2	2020	194	20241	Interventi Puntuali - Teatro Carlo Felice: Manutenzione Straordinaria Edile Ed Impiantistica	0,00	500.000,00	0,00	
4	2	2020	195	20241	Interventi Puntuali - Teatro Carlo Felice: Manutenzione Straordinaria Edile Ed Impiantistica	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
4	2	2020	350	20473	Interventi Puntuali - Museo Di Archeologia Ligure, Viale Durazzo Pallavicini: Messa A Norma Impianti	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4	1	2020	140	20374	Manutenzioni Diffuse - Interventi Di Prevenzione Incendi Scia Su Impianti Sportivi	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4	1	2020	364	15196	Interventi Puntuali - Piscina Nico Sapio, Via Dei Reggio 1B: Manutenzione Straordinaria	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
4	2	2020	71		Immobili - Edilizia Residenziale - Manutenzione Straordinaria	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
4	2	2020	109	20079	Manutenzioni Diffuse - Manut Straord Alloggi Oggetto Di Procedure Di Sgombero O Occupazioni Abusive	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
4	1	2020	123	20080	Manutenzioni Diffuse - Manutenzione Straordinaria Su Opere Marittime	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4	1	2020	126	20085	Manutenzioni Diffuse - Manutenzione Straordinaria Tombinature, Argini, Briglie, Ponti e Impalcati	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4	1	2020	251	20020	Messa In Sicurezza Torrenti - Torrente Varenna: Opere Idrauliche E Strutturali Di Arginatura In Località San Carlo Di Cese - 2° Lotto	900.000,00	0,00	0,00	
4	1	2020	386	20020	Messa In Sicurezza Torrenti - Torrente Varenna: Opere Idrauliche E Strutturali Di Arginatura In Località San Carlo Di Cese - 2° Lotto	0,00	900.000,00	0,00	1.800.000,00
4	1	2020	333		Aster 2020 - Pulizia Dei Rivi - Captazione Acque (Caditoie)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4	1	2020	351	20474	Messa In Sicurezza Torrenti - Ricostruzione Passerella Pedonale Sul Rio Ciliegia Affluente In Sponda Sinistra Del Rio Trasta A Genova Bolzaneto	70.000,00	0,00	0,00	
4	1	2020	388	20474	Messa In Sicurezza Torrenti - Ricostruzione Passerella Pedonale Sul Rio Ciliegia Affluente In Sponda Sinistra Del Rio Trasta A Genova Bolzaneto	0,00	80.000,00	0,00	150.000,00
4	1	2020	370	20033	Messa In Sicurezza Torrenti - Por Fesr Liguria (2014-2020) Asse 6 - Asse Citta - Rivi Veilino E Sant'Antonino: Adeguamento Idraulico	0,00	1.276.536,00	0,00	1.276.536,00
4	1	2020	371	20032	Messa In Sicurezza Torrenti - Por Fesr Liguria (2014-2020) Asse 6 - Asse Citta - Rio Rosata: Adeguamento Idraulico E Idrogeologico	0,00	367.160,00	0,00	367.160,00
4	2	2020	132	20195	Manutenzioni Diffuse - Manutenzioni Diffuse Nelle Vallate Genovesi	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4	2	2020	143	20371	Manutenzioni Diffuse - Riqualificazione E Realizzazione Nuove Di Aree Gioco	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Missione	Programma	Cronoprogramma		Cod. MOGE	Descrizione cronoprogramma	2020	2021	2022	Totale da contrarre
4	2	2020	255	20357	Interventi Puntuali - Parchi Di Nervi: Restauro E Valorizzazione	72.831,00	0,00	0,00	
4	2	2020	256	20357	Interventi Puntuali - Parchi Di Nervi: Restauro E Valorizzazione	0,00	484.000,00	0,00	
4	2	2020	257	20357	Interventi Puntuali - Parchi Di Nervi: Restauro E Valorizzazione	0,00	0,00	144.776,50	701.607,50
4	2	2020	394	20476	Trasporto Pubblico - Metropolitana: Prolungamento Delle Linee Brignole-Martinez E Brin-Canepari	0,00	5.852.262,32	0,00	5.852.262,32
4	5	2020	83		Interventi Manutentivi- Divisioni Territoriali - Intero Territorio	120.155,00	0,00	0,00	120.155,00
4	5	2020	106	20389	Manutenzioni Diffuse - Interventi Urgenti Su Grigliati E Scale Di Civica Proprietà	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4	5	2020	117	20091	Manutenzioni Diffuse - Manutenzione Straordinaria Muri Di Sostegno Di Civica Proprietà	0,00	600.000,00	0,00	
4	5	2020	355	20091	Manutenzioni Diffuse - Manutenzione Straordinaria Muri Di Sostegno Di Civica Proprietà	0,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00
4	5	2020	120	20090	Manutenzioni Diffuse - Manutenzione Straordinaria Muri Di Sostegno, Scarpate, Impalcati Stradali E Reti Di Drenaggio Urbano	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
4	5	2020	129	20089	Manutenzioni Diffuse - Manutenzione Straordinaria Versanti In Frana	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4	5	2020	134	20198	Manutenzioni Diffuse - Percorsi Storici E Creuze: Recupero	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4	5	2020	137	17308	Manutenzioni Diffuse - Sostituzione Urgente Appoggi E Giunti Impalcati Stradali	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4	5	2020	200	20398	Interventi Puntuali - Strada Aldo Moro: Lavori Di Messa In Sicurezza Dei Frontalini In C.A. E Interventi Di Manutenzione Sulle Strutture Metalliche Della Strada Sopraelevata - 4° Lotto	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4	5	2020	208	15599	Interventi Puntuali - Piazza Adriatico: Sistemazione	0,00	687.422,44	0,00	687.422,44
4	5	2020	215	20362	Interventi Puntuali - Via San Quirico: Riqualificazione Marciapiedi E Carreggiata - 1° Lotto	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4	5	2020	250	20023	Messa In Sicurezza Torrenti - Via Del Brasile: Stabilizzazione E Messa In Sicurezza Dell'Area Di Civica Proprietà	100.000,00	0,00	0,00	
4	5	2020	385	20023	Messa In Sicurezza Torrenti - Via Del Brasile: Stabilizzazione E Messa In Sicurezza Dell'Area Di Civica Proprietà	0,00	350.000,00	0,00	450.000,00
4	5	2020	252	20026	Messa In Sicurezza Torrenti - Via Superiore Razzara: Messa In Sicurezza Del Tratto Terminale	100.000,00	0,00	0,00	
4	5	2020	387	20026	Messa In Sicurezza Torrenti - Via Superiore Razzara: Messa In Sicurezza Del Tratto Terminale	0,00	324.000,00	0,00	424.000,00
4	5	2020	342		Aster 2020 - Strade	7.659.771,00	0,00	0,00	7.659.771,00
4	5	2020	345		Aster 2020 - Impianti	1.349.529,00	0,00	0,00	1.349.529,00
4	4	2020	361	20239	Interventi Puntuali - P.O.N. Legalita' 2014-2020 - Asse 7: Casa Della Solidarietà(Massoero), Via Del Molo 13: Fase 1: Facciate E Tetto - Fase 2: Sistemazioni Interne 2°, 3° E 4° Piano	0,00	110.830,00	0,00	110.830,00
					TOTALE	**19.002.933,00**	**31.314.210,76**	**3.494.776,50**	**53.811.920,26**

Elenco fideiussioni

Anno 2020

N.	CAUSALE	Tipo di finanziamento	PROVVEDIMENTO	DEBITO COMPLESSIVO	DURATA	ANNI	TIPOLOGIA TASSO	Tasso annuo: Euribor +spread	ANNUALITA'	Q. CAPITALE	Q. INTERESSI	IMPORTO GARANZIA AL 01/01/2020	IMPORTO GARANZIA AL 31/12/2020
1	**Banca Intesa San Paolo**												
	S.P.I.M (ex Tono)	mutuo	C.C. 48/27.03.2000	24.147.446,17	2000/2019	20	T.v.: Euribor 6 m spread:0,30% sem.le	0,283%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Ist. per il Credito Sportivo**												
	Palazzo Sport - località Fiumara	mutuo	C.C. 16/19.02.2002	7.230.396,59	2003/2020	15	T. fisso: 4,25%		634.045,26	623.221,79	10.823,47	944.799,96	321.578,17
3	**Banca Carige S.p.A.**												
	ASEF	mutuo	DD 9/25.3.2004	1.350.000,00	2005/2024	20	T.v.: Euribor 6 m spread:0,25%	-0,067%	79.045,06	79.045,06	0,00	413.954,29	334.909,23
4	**Banca Carige S.p.A.**												
	Mercato piazza Romagnosi	mutuo	CC149/11.12.2001	2.900.000,00	2006/2025	20	T.v.: Euribor 6 m spread:0,80%	0,483%	157.399,76	149.826,90	7.572,86	1.568.427,60	1.418.600,70
5	**Banca Carige S.p.A.**												
	Consorzio Fioristi Piazz.le Resasco	mutuo	DD 16/10.06.2004	632.802,10	2006/2025	20	Euribor 6 m spread:2,00%	1,683%	35.400,15	29.088,97	6.311,18	375.033,58	345.944,61
6	**Istit. per il Credito Sportivo**												
	Consorzio Gest. Valletta Lagaggio	mutuo	CC 95/13.07.2004	350.000,00	2005/2022	18	T. fisso: 4,75%		31.677,78	29.845,96	1.831,82	77.325,97	47.480,01
7	**Banca Carige S.p.A.**												
	Campo sportivo Begato 1"Dario De Martini"	mutuo	CC 11/08.02.2005	150.000,00	2006/2025	20	T.v.: Euribor 6 m spread:2,70%	2,383%	10.525,69	9.185,70	1.339,99	56.235,24	47.049,54
8	**Istit. per il Credito Sportivo**												
	Centro sportivo polivalente Sant'Eusebio	mutuo	CC 34/13.05.2008	241.250,00	2009/2023	15	T. fisso: 6,061%		24.713,94	19.758,19	4.955,75	86.630,56	66.872,37
9	**Istit. per il Credito Sportivo**												
	"Elisa soc. sport." per piscina Riva-rolo - p.le Guerra	mutuo	CC 104/22.12.2009	829.330,00	2012/2031	20	T.fisso: 4,356%		58.154,24	37.696,41	20.457,83	579.704,85	542.008,44
10	**Banca Carige s.p.A.**												
	Fidejussione ASP (Azienda pubblica Servizi alla Persona)	linea di credito	CC 498/499 15.3.1976	1.239.496,56	dal 1976	rinnovo tacito			1.239.496,56	1.239.496,56	0,00	1.239.496,56	1.239.496,56
11	**SACE FCT S.p.A.**												
	Lettera Patronage "forte" a favore Soc. Porto Antico S.p.A.	Factoring	CC 48/21.10.2014	2.550.000,00	2015/2019	5	T.V.:Eur 3m+spread 3%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali			**41.620.721,42**					**2.270.458,44**	**2.217.165,54**	**53.292,90**	**5.341.608,61**	**4.363.939,63**

Anno 2021

N.	CAUSALE	Tipo di finanziamento	PROVVEDIMENTO	DEBITO COMPLESSIVO	DURATA	ANNI	TIPOLOGIA TASSO	Tasso annuo: Euribor +spread	ANNUALITA'	Q. CAPITALE	Q. INTERESSI	IMPORTO GARANZIA AL 01/01/2021	IMPORTO GARANZIA AL 31/12/2021
1	**Banca Intesa San Paolo** S.P.I.M (ex Tono)	mutuo	C.C. 48/27.03.2000	24.147.446,17	2000/2019	20	T.v.: Euribor 6 m spread:0,30% sem.le	0,346%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Ist. per il Credito Sportivo** Palazzo Sport - località Fiumara	mutuo	C.C. 16/19.02.2002	7.230.396,59	2003/2021	15	T. fisso: 4,25%		321.578,17	321.578,17	0,00	321.578,17	0,00
3	**Banca Carige S.p.A.** ASEF	mutuo	DD 9/25.3.2004	1.350.000,00	2005/2024	20	T.v.: Euribor 6 m spread:0,25%	-0,004%	80.875,15	80.875,15	0,00	334.909,23	254.034,08
4	**Banca Carige S.p.A.** Mercato piazza Romagnosi	mutuo	CC149/11.12.2001	2.900.000,00	2006/2025	20	T.v.: Euribor 6 m spread:0,80%	0,546%	163.166,31	155.421,78	7.744,53	1.418.600,70	1.263.178,92
5	**Banca Carige S.p.A.** Consorzio Fioristi Piazz.le Resasco	mutuo	DD 16/10.06.2004	632.802,10	2006/2025	20	Euribor 6 m spread:2,00%	1,746%	36.363,49	30.323,55	6.039,94	345.944,61	315.621,06
6	**Istit. per il Credito Sportivo** Consorzio Gest. Valletta Lagaggio	mutuo	CC 95/13.07.2004	350.000,00	2005/2022	18	T. fisso: 4,75%		31.677,78	31.280,48	397,30	47.480,01	16.199,53
7	**Banca Carige S.p.A.** Campo sportivo Begato 1"Dario De Martini"	mutuo	CC 11/08.02.2005	150.000,00	2006/2025	20	T.v.: Euribor 6 m spread:2,70%	2,446%	10.773,29	9.622,49	1.150,80	47.049,54	37.427,05
8	**Istit. per il Credito Sportivo** Centro sportivo polivalente Sant'Eusebio	mutuo	CC 34/13.05.2008	241.250,00	2009/2023	15	T. fisso: 6,061%		23.437,46	20.973,88	2.463,58	66.872,37	45.898,49
9	**Istit. per il Credito Sportivo** "Elisa soc. sport." per piscina Rivarolo - p.le Guerra	mutuo	CC 104/22.12.2009	829.330,00	2012/2031	20	T.fisso: 4,356%		58.154,24	39.356,35	18.797,89	542.008,44	502.652,09
10	**Banca Carige s.p.A.** Fidejussione ASP (Azienda pubblica Servizi alla Persona)	linea di credito	CC 498/499 15.3.1976	1.239.496,56	dal 1976	rinnovo tacito			1.239.496,56	1.239.496,56	0,00	1.239.496,56	1.239.496,56
11	**SACE FCT S.p.A.** Lettera Patronage "forte" a favore Soc. Porto Antico S.p.A.	Factoring	CC 48/21.10.2014	2.550.000,00	2015/2019	5	T.V.:Eur 3m+spread 3%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali			**41.620.721,42**					**1.965.522,45**	**1.928.928,41**	**36.594,04**	**4.363.939,63**	**3.674.507,78**

Anno 2022

N.	CAUSALE	Tipo di finanziamento	PROVVEDIMENTO	DEBITO COMPLESSIVO	DURATA	ANNI	TIPOLOGIA TASSO	Tasso annuo: Euribor +spread	ANNUALITA'	Q. CAPITALE	Q. INTERESSI	IMPORTO GARANZIA AL 01/01/2022	IMPORTO GARANZIA AL 31/12/2022
1	**Banca Intesa San Paolo**												
	S.P.I.M (ex Tono)	mutuo	C.C. 48/27.03.2000	24.147.446,17	2000/2019	20	T.v.: Euribor 6 m spread:0,30% sem.le	0,456%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Ist. per il Credito Sportivo**												
	Palazzo Sport - località Fiumara	mutuo	C.C. 16/19.02.2002	7.230.396,59	2003/2021	15	T. fisso: 4,25%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Banca Carige S.p.A.**												
	ASEF	mutuo	DD 9/25.3.2004	1.350.000,00	2005/2024	20	T.v.: Euribor 6 m spread:0,25%	0,106%	83.017,24	82.747,61	269,63	254.034,08	171.286,47
4	**Banca Carige S.p.A.**												
	Mercato piazza Romagnosi	mutuo	CC149/11.12.2001	2.900.000,00	2006/2025	20	T.v.: Euribor 6 m spread:0,80%	0,656%	169.513,81	161.225,57	8.288,24	1.263.178,92	1.101.953,35
5	**Banca Carige S.p.A.**												
	Consorzio Fioristi Piazz.le Resasco	mutuo	DD 16/10.06.2004	632.802,10	2006/2025	20	Euribor 6 m spread:2,00%	1,856%	37.468,88	31.610,51	5.858,37	315.621,06	284.010,55
6	**Istit. per il Credito Sportivo**												
	Consorzio Gest. Valletta Lagaggio	mutuo	CC 95/13.07.2004	350.000,00	2005/2022	18	T. fisso: 4,75%		16.199,53	16.199,53	0,00	16.199,53	0,00
7	**Banca Carige S.p.A.**												
	Campo sportivo Begato 1"Dario De Martini"	mutuo	CC 11/08.02.2005	150.000,00	2006/2025	20	T.v.: Euribor 6 m spread:2,70%	2,556%	11.036,75	10.080,06	956,69	37.427,05	27.346,99
8	**Istit. per il Credito Sportivo**												
	Centro sportivo polivalente Sant'Eusebio	mutuo	CC 34/13.05.2008	241.250,00	2009/2023	15	T. fisso: 6,061%		23.437,46	22.264,37	1.173,09	45.898,49	23.634,12
9	**Istit. per il Credito Sportivo**												
	"Elisa soc. sport." per piscina Riva-rolo - p.le Guerra	mutuo	CC 104/22.12.2009	829.330,00	2012/2031	20	T.fisso: 4,356%		58.154,24	41.089,38	17.064,86	502.652,09	461.562,71
10	**Banca Carige s.p.A.**												
	Fidejussione ASP (Azienda pubblica Servizi alla Persona)	linea di credito	CC 498/499 15.3.1976	1.239.496,56	dal 1976	rinnovo tacito			1.239.496,56	1.239.496,56	0,00	1.239.496,56	1.239.496,56
11	**SACE FCT S.p.A.**												
	Lettera Patronage "forte" a favore Soc. Porto Antico S.p.A.	Factoring	CC 48/21.10.2014	2.550.000,00	2015/2019	5	T.V.:Eur 3m+spread 3%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali			**41.620.721,42**					**1.638.324,47**	**1.604.713,59**	**33.610,88**	**3.674.507,78**	**3.309.290,75**

Oneri finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati

Nota informativa degli oneri finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art. 62, comma 8, del D.L. 25-6-2008 n. 112, così come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, e, così come modificato dal comma 572 , art. 1 della Legge 147 del 27 Dicembre 2013).

Si dà di seguito atto dei contratti di swap in essere al 31/12/2019 e della previsione sul bilancio 2020/2022 dei relativi differenziali.

A)

Interventi con strumenti di finanza derivata

Descrizione contratti di swap in essere al 31/12/2019					
Istituto e Res.Debito		**Comune riceve**	**Comune paga ACT/360**	**Soglia/Barriera**	**scadenze**
UNICREDIT					
2.181.840,30	**C.DD.PP**	Tasso variabile C.DD.PP Euribor 6m +0,15	tasso fisso 4,75%		**dal 31/12/2002 al 31/12/2022**
BNL					
1.990.002,00	**MUTUO BNL**	Euribor 6m	tasso fisso 4,95% altrimenti Euribor 6 m	se Euribor < = 7,10	**dal 31/12/2001- al 31/12/2020**
4.171.842,30	**Residuo nozionale complessivo al 31.12.2019**				

B)
Mark to Market previsionale del 14/01/2020 estratto dal portale Insito di Finance Active con tassi forward.

Interventi con strumenti di finanza derivata

N° Copertura	Proprietario del mutuo	Banca	Nozionale residuo	Durata residua	Prossima rata complessiva	Valorizzazione	Ricevuto		Pagato		Prodotti collegati
							Tasso	Rischio	Tasso	Rischio	
Swap BNL	Comune di Genova - SWAP	BNL	1 990 002,00 €	0,96	30/06/2020	80 425,47 €	Euribor 06 M + Cap 7.1 su Euribor 06 M	Variabile	Tasso fisso al 4.95 %	Barriera	199669001
Swap Unicredit	Comune di Genova - SWAP	UniCredit	2 181 840,30 €	2,96	30/06/2020	190 175,71 €	Media di Euribor 06 M + 0.15	Variabile	Tasso fisso al 4.75 %	Fisso	200296021, 200296034, 200296022, 200296039, 200296039bis, 200296027, 200296040, 200296025, 200296026, 200296047, 200296045, 200296044, 200296041, 200296024, 200296029, 200296028, 200296043, 200296054, 200296042, 200296051, 200296053, 200296052, 200296038, 200296037, 200296036, 200296035, 200296023, 200296033, 200296032, 200296050, 200296049, 200296048, 200296030, 200296031, 200296046, 200296020
total			4 171 842,30 €			270 601,18 €					

C)

Il residuo debito al 31/12/2019 della passività (Mutuo Banca Nazionale del Lavoro) sulla quale insiste il derivato Banca Nazionale del Lavoro è pari ad € 1.990.002,00. Il Mark to Market (Fair Value) della passività elaborato alla data del 14/01/2020 è pari ad € 80.425,47. Il relativo tasso di interesse è l'Euribor 6m + 0,55%.

Il residuo debito al 31/12/2019 delle passività (mutui Cassa Depositi e Prestiti) sulle quali insiste il derivato Unicredit è pari ad € 2.181.840,30. Il Mark to Market (Fair Value) della passività elaborata alla data del 14/01/2020 è pari ad € 190.175,71. Il relativo tasso di interesse è l'Euribor CDP + 0,15%.

D)

Previsione differenziali attivi e passivi anno 2020 (*)	
BNL	-€92.171,87
UNICREDIT S.P.A.	-€115.918,81
TOTALE	-€208.090,68
Previsione differenziali attivi e passivi anno 2021 (*)	
BNL	-€ 0,00
UNICREDIT S.P.A.	-€70.076,37
TOTALE	-€70.076,37
Previsione differenziali attivi e passivi anno 2022 (*)	
BNL	-€ 0,00
UNICREDIT S.P.A.	-€ 29.529,44
TOTALE	-€ -29.529,44

(*) Le previsioni sono state elaborate su "Insito" con tassi forward, portale on-line di Finance Active

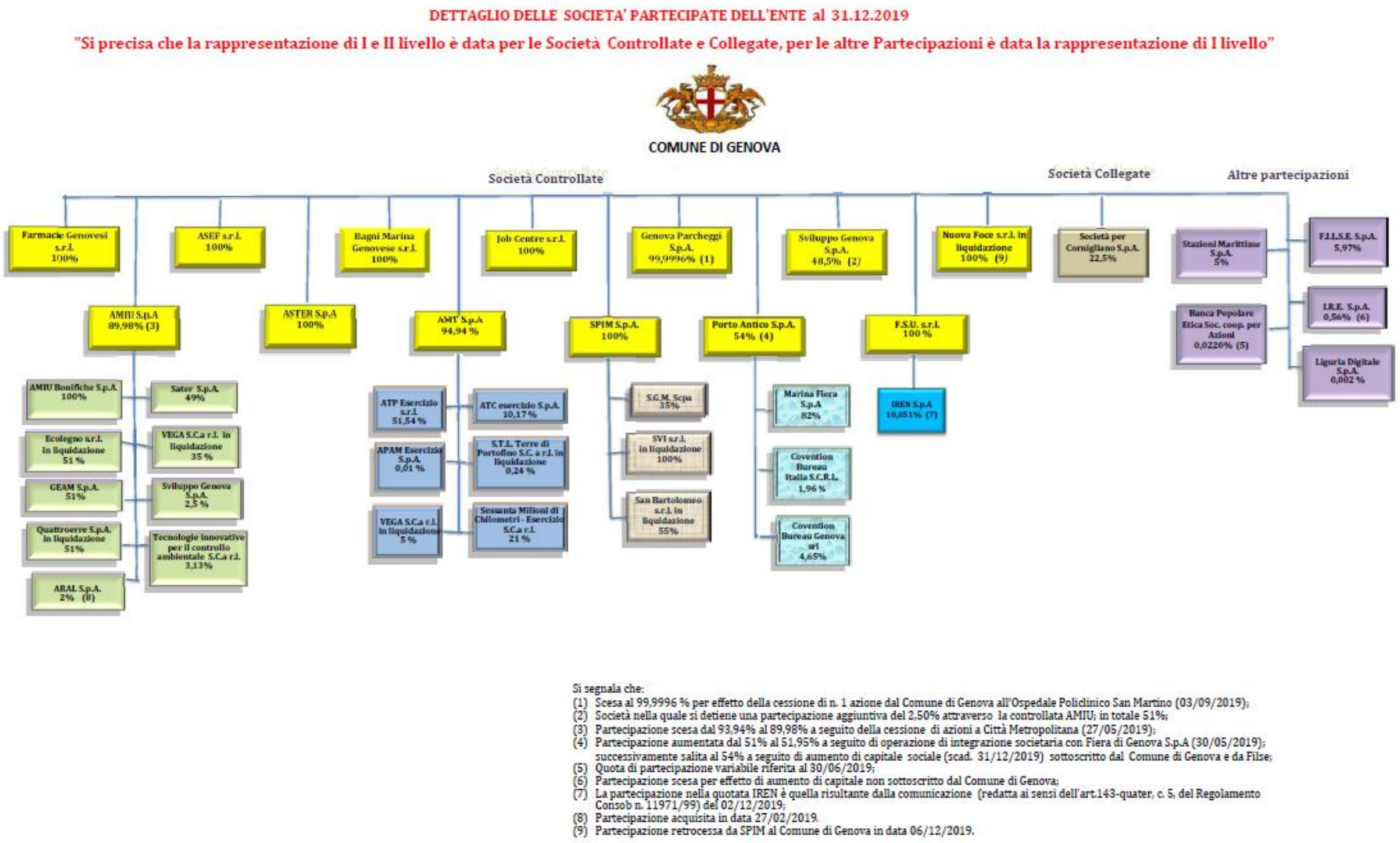
E) Tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente elaborato dal consulente Finance Active con dati estratti al 14/01/2020

Riferimento	2019	2020	2021	2022
Swap BNL	5,51%	5,54%		
Swap Unicredit	4,85%	4,95%	4,89%	4,80%

Il comma 3 dell'articolo 62 del decreto legge 112 del 2008, così come modificato dal comma 572 dell'articolo 1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, pone un divieto da parte degli Enti Locali alla stipula di contratti di derivati, alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere e alla stipula di contratti di finanziamento che includano componenti derivate.
Da tale divieto sono escluse:

- le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;
- le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti rassegnati;
- la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;
- il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di capitale da parte dell'ente.

Società partecipate del Comune di Genova



Si segnala che:
(1) Scesa al 99,9996 % per effetto della cessione di n. 1 azione dal Comune di Genova all'Ospedale Policlinico San Martino (03/09/2019);
(2) Società nella quale si detiene una partecipazione aggiuntiva del 2,50% attraverso la controllata AMIU; in totale 51%;
(3) Partecipazione scesa dal 93,94% al 89,98% a seguito della cessione di azioni a Città Metropolitana (27/05/2019);
(4) Partecipazione aumentata dal 51% al 51,95% a seguito di operazione di integrazione societaria con Fiera di Genova S.p.A (30/05/2019); successivamente salita al 54% a seguito di aumento di capitale sociale (scad. 31/12/2019) sottoscritto dal Comune di Genova e da Filse;
(5) Quota di partecipazione variabile riferita al 30/06/2019;
(6) Partecipazione scesa per effetto di aumento di capitale non sottoscritto dal Comune di Genova;
(7) La partecipazione nella quotata IREN è quella risultante dalla comunicazione (redatta ai sensi dell'art.143-quater, c. 5, del Regolamento Consob n. 11971/99) del 02/12/2019;
(8) Partecipazione acquisita in data 27/02/2019.
(9) Partecipazione retrocessa da SPIM al Comune di Genova in data 06/12/2019.

Enti e Organismi Strumentali

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 359 del 5 dicembre 2019 si è operata una ricognizione delle società e degli organismi strumentali riconducibili al "Gruppo Comune di Genova", al fine di individuarne successivamente l'area di consolidamento per la redazione del bilancio consolidato.

Infatti, con il D. Lgs. 118 del 23.6.2011, si è avviato il processo di riforma della finanza pubblica, che prevede, nell'ambito del processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, l'adozione del bilancio consolidato (obbligatorio, ai sensi del D. Lgs. 126/2014, a decorre dall'esercizio 2015).

Il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, di cui all'allegato 4/4 del citato D.Lgs. 118/2011, al paragrafo 3 relativo alle attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo considerato, prevede che vengano predisposti due distinti elenchi concernenti:
1) gli enti, le aziende e le società che compongono il cd. "gruppo amministrazione pubblica", in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2 del principio, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2) gli enti, le aziende e le società del gruppo compresi nel bilancio consolidato;
e che i due elenchi, unitamente ai loro aggiornamenti, siano oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

Gli Organismi ed Enti Strumentali del Bilancio Comunale, elencati nella sopra citata deliberazione, sono i seguenti:

1) Organismi strumentali
Rientrano in tale definizione le seguenti Istituzioni Comunali:

- Istituzione MUMA – Musei del Mare e delle Migrazioni;

2) Enti strumentali
inseriti nel Conto Economico Consolidato delle Pubblica Amministrazione individuate ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della L.gs n.196/2009 redatto dall'Istituto Nazionale di Statistica:

i. Consorzio Villa Serra;
ii. Bacino Imbrifero Montano della Val Bormida;
iii. Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova;
iv. Fondazione Teatro Carlo Felice;

ulteriori enti strumentali come definiti dall'art. 11 ter comma 1 del D. lgs. 118;

v. Fondazione Civico Museo dell'Attore;
vi. Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura;
vii. Fondazione Urban Lab Genoa International School;

Si segnala infine che i bilanci consuntivi degli enti e organismi strumentali sono consultabili accedendo al sito web stituzionale del Comune: dalla sezione *Amministrazione Trasparente*, alla pagina http://www.comune.genova.it/amministrazionetrasparente e in particolare dalla sottosezione *Enti Controllati*, alla pagina http://www.comune.genova.it/node/13607 sono infatti accessibili le pagine dedicate agli enti in parola e i link diretti e indiretti ai rispettivi bilanci.

Altre informazioni riguardanti le previsioni

A scopo informativo vengono presentati i seguenti prospetti, contenenti informazioni di dettaglio, relativi a:

- Entrate per titoli, tipologie e categorie

- Spese per missioni, programmi e macroaggregati
  - Spese correnti
  - Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie
  - Spese per rimborso di prestiti
  - Spese per servizi per conto terzi e partite di giro

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2020		Previsioni 2021		Previsioni 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	**Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI**	**436.500.000,00**	**0,00**	**436.345.000,00**	**0,00**	**436.095.000,00**	**0,00**
1010106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	187.050.000,00	0,00	187.050.000,00	0,00	187.050.000,00	0,00
1010108	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1010116	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	74.000.000,00	0,00	74.000.000,00	0,00	74.000.000,00	0,00
1010141	IMPOSTA DI SOGGIORNO	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
1010151	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	164.780.000,00	0,00	164.775.000,00	0,00	164.775.000,00	0,00
1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	0,00
1010154	IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
1010176	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1010199	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	**Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1010405	COMPARTECIPAZIONE IVA AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010498	ALTRE COMPARTECIPAZIONI ALLE PROVINCE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	**Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI**	**132.346.322,25**	**0,00**	**131.857.471,87**	**0,00**	**131.368.609,69**	**0,00**
1030101	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	132.346.322,25	0,00	131.857.471,87	0,00	131.368.609,69	0,00
1000000	**TOTALE TITOLO 1**	**568.846.322,25**	**0,00**	**568.202.471,87**	**0,00**	**567.463.609,69**	**0,00**

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2020		Previsioni 2021		Previsioni 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	**Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**	**62.084.493,13**	**8.910.000,00**	**45.463.815,54**	**210.000,00**	**43.898.825,21**	**210.000,00**
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	47.633.205,11	8.700.000,00	32.488.975,14	0,00	31.404.167,21	0,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	14.451.288,02	210.000,00	12.974.840,40	210.000,00	12.494.658,00	210.000,00
2010103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	**Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**
2010201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
2010300	**Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE**	**867.110,00**	**0,00**	**7.428.970,00**	**0,00**	**1.488.570,00**	**0,00**
2010301	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	668.610,00	0,00	7.260.470,00	0,00	1.330.070,00	0,00
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	198.500,00	0,00	168.500,00	0,00	158.500,00	0,00
2010400	**Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**1.610.552,27**	**0,00**	**1.059.000,00**	**0,00**	**1.059.000,00**	**0,00**
2010401	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.610.552,27	0,00	1.059.000,00	0,00	1.059.000,00	0,00
2010500	**Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO**	**2.394.192,90**	**0,00**	**861.120,55**	**0,00**	**485.825,00**	**0,00**
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	2.113.617,90	0,00	580.545,55	0,00	205.250,00	0,00
2010502	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	280.575,00	0,00	280.575,00	0,00	280.575,00	0,00
2000000	**TOTALE TITOLO 2**	**67.001.348,30**	**8.910.000,00**	**54.857.906,09**	**210.000,00**	**46.977.220,21**	**210.000,00**

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2020		Previsioni 2021		Previsioni 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	**Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI**	**76.072.932,27**	**0,00**	**75.834.574,75**	**0,00**	**75.781.484,58**	**0,00**
3010100	VENDITA DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	39.507.361,17	0,00	39.268.161,17	0,00	39.266.661,17	0,00
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	36.565.571,10	0,00	36.566.413,58	0,00	36.514.823,41	0,00
3020000	**Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI**	**47.913.600,00**	**0,00**	**47.588.100,00**	**0,00**	**47.426.850,00**	**0,00**
3020200	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	46.065.600,00	0,00	45.757.100,00	0,00	45.595.850,00	0,00
3020300	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	1.848.000,00	0,00	1.831.000,00	0,00	1.831.000,00	0,00
3030000	**Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI**	**990.200,00**	**0,00**	**974.025,00**	**0,00**	**949.900,00**	**0,00**
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI	990.200,00	0,00	974.025,00	0,00	949.900,00	0,00
3040000	**Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE**	**8.080.000,00**	**0,00**	**8.087.000,00**	**0,00**	**10.087.000,00**	**0,00**
3040200	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040300	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	8.080.000,00	0,00	8.087.000,00	0,00	10.087.000,00	0,00
3050000	**Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI**	**35.280.573,04**	**1.706.000,00**	**16.121.856,03**	**0,00**	**16.198.139,94**	**75.000,00**
3050100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	361.000,00	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00	0,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	17.007.857,04	1.706.000,00	15.299.140,03	0,00	15.375.423,94	75.000,00
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	17.911.716,00	0,00	461.716,00	0,00	461.716,00	0,00
3000000	**TOTALE TITOLO 3**	**168.337.305,31**	**1.706.000,00**	**148.605.555,78**	**0,00**	**150.443.374,52**	**75.000,00**

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2020		Previsioni 2021		Previsioni 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	**Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**	**133.553.829,79**	**133.553.829,79**	**26.157.263,23**	**26.157.263,23**	**21.979.583,91**	**21.979.583,91**
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	128.274.439,73	128.274.439,73	20.440.819,71	20.440.819,71	21.570.711,52	21.570.711,52
4020200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	1.350.195,31	1.350.195,31	4.588.066,52	4.588.066,52	315.796,52	315.796,52
4020400	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.225.000,00	1.225.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
4020500	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	2.074.194,75	2.074.194,75	528.377,00	528.377,00	93.075,87	93.075,87
4040000	**Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**	**11.055.423,71**	**11.055.423,71**	**10.900.000,00**	**10.900.000,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	10.243.138,41	10.243.138,41	10.200.000,00	10.200.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
4040200	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	812.285,30	812.285,30	700.000,00	700.000,00	100.000,00	100.000,00
4040300	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	**Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**7.859.725,00**	**7.859.725,00**	**7.660.000,00**	**7.660.000,00**	**7.610.000,00**	**7.610.000,00**
4050100	PERMESSI DI COSTRUIRE	6.056.000,00	6.056.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
4050200	ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBILI A FONDI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	1.803.725,00	1.803.725,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00
4000000	**TOTALE TITOLO 4**	**152.468.978,50**	**152.468.978,50**	**44.717.263,23**	**44.717.263,23**	**31.389.583,91**	**31.389.583,91**

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2020		Previsioni 2021		Previsioni 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	**Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5010100	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	**Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE**	**2.895.000,00**	**2.895.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5020100	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.895.000,00	2.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020800	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	**Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5030300	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	**Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**
5040700	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
5000000	**TOTALE TITOLO 5**	**82.895.000,00**	**82.895.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2020		Previsioni 2021		Previsioni 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ACCENSIONE PRESTITI						
6010000	**Tipologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6010100	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000	**Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6020100	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	**Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE**	**28.774.312,61**	**28.774.312,61**	**42.996.240,76**	**42.996.240,76**	**38.125.076,50**	**38.125.076,50**
6030100	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	28.774.312,61	28.774.312,61	42.996.240,76	42.996.240,76	38.125.076,50	38.125.076,50
6000000	**TOTALE TITOLO 6**	**28.774.312,61**	**28.774.312,61**	**42.996.240,76**	**42.996.240,76**	**38.125.076,50**	**38.125.076,50**

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2020		Previsioni 2021		Previsioni 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010000	**Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**	**324.675.806,09**	**324.675.806,09**	**339.231.836,47**	**339.231.836,47**	**335.077.073,28**	**335.077.073,28**
7010100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	324.675.806,09	324.675.806,09	339.231.836,47	339.231.836,47	335.077.073,28	335.077.073,28
7000000	**TOTALE TITOLO 7**	**324.675.806,09**	**324.675.806,09**	**339.231.836,47**	**339.231.836,47**	**335.077.073,28**	**335.077.073,28**
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	**Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**	**205.156.330,00**	**0,00**	**205.166.330,00**	**0,00**	**205.166.330,00**	**0,00**
9010100	ALTRE RITENUTE	81.430.000,00	0,00	81.430.000,00	0,00	81.430.000,00	0,00
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	61.351.000,00	0,00	61.361.000,00	0,00	61.361.000,00	0,00
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	61.075.330,00	0,00	61.075.330,00	0,00	61.075.330,00	0,00
9020000	**Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI**	**10.635.233,32**	**0,00**	**11.435.233,32**	**0,00**	**11.357.260,00**	**0,00**
9020100	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	725.000,00	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00	0,00
9020200	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020300	TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	2.601.000,00	0,00	2.501.000,00	0,00	2.501.000,00	0,00
9020500	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	5.249.233,32	0,00	6.149.233,32	0,00	6.071.260,00	0,00
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	0,00
9000000	**TOTALE TITOLO 9**	**215.791.563,32**	**0,00**	**216.601.563,32**	**0,00**	**216.523.590,00**	**0,00**
	TOTALE TITOLI	**1.608.790.636,38**	**599.430.097,20**	**1.495.212.837,52**	**507.155.340,46**	**1.465.999.528,11**	**484.876.733,69**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	**Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**									
01	ORGANI ISTITUZIONALI	12.231.054,91	0,00	4.555.712,36	271.150,90	0,00	0,00	0,00	128.470,00	17.186.388,17
02	SEGRETERIA GENERALE	371.357,66	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	406.907,66
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	8.700.070,18	11.103.915,81	5.748.490,40	404.310,00	50.000,00	0,00	0,00	10.445.729,47	36.452.515,86
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.141.489,87	800.000,00	4.490.830,00	31.050.000,00	0,00	0,00	428.000,00	204.642,00	38.114.961,87
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.782.071,45	30.000,00	4.386.328,33	345.684,69	1.330.047,37	0,00	17.000,00	1.642.799,00	9.533.930,84
06	UFFICIO TECNICO	14.067.254,85	0,00	4.245.314,04	0,00	618.695,85	0,00	230.000,00	75.277,00	19.236.541,74
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	8.285.072,05	0,00	1.820.777,94	0,00	9.613,25	0,00	3.000,00	33.502,00	10.151.965,24
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.389.346,41	0,00	3.177.755,37	0,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	7.589.641,78
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	36.731.159,37	0,00	1.408.406,72	39.000,00	0,00	0,00	0,00	9.604.714,90	47.783.280,99
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2.125.207,35	20.000,00	302.669,12	0,00	0,00	0,00	31.000,00	234.600,80	2.713.477,27
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**89.824.084,10**	**11.953.915,81**	**30.169.284,28**	**32.110.145,59**	**2.008.356,47**	**0,00**	**709.000,00**	**22.394.825,17**	**189.169.611,42**
02	**Missione 2 - GIUSTIZIA**									
01	UFFICI GIUDIZIARI	189.466,07	0,00	17.270,00	0,00	132,45	0,00	0,00	0,00	206.868,52
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	**189.466,07**	**0,00**	**17.270,00**	**0,00**	**132,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206.868,52**
03	**Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	41.628.682,95	0,00	16.683.215,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	141.349,00	58.518.246,95
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	269.717,05	0,00	120.710,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	554.577,05
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**41.898.400,00**	**0,00**	**16.803.925,00**	**163.000,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**142.499,00**	**59.072.824,00**
04	**Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	21.434.071,31	0,00	4.264.770,90	163.606,27	494,69	0,00	0,00	72.266,00	25.935.209,17
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	213.021,49	0,00	6.966.105,00	2.868.595,00	279.031,28	0,00	0,00	900,00	10.327.652,77
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1.824.632,33	0,00	24.240.275,27	247.000,00	658.350,31	0,00	1.000,00	11.900,00	26.983.157,91
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	770.500,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.500,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**23.471.725,13**	**0,00**	**36.241.651,17**	**4.004.201,27**	**937.876,28**	**0,00**	**1.000,00**	**85.066,00**	**64.741.519,85**
05	**Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	10.544.156,12	0,00	5.697.249,56	5.735.100,00	366.154,89	0,00	0,00	169.430,00	22.512.090,57
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**10.544.156,12**	**0,00**	**5.697.249,56**	**5.735.100,00**	**366.154,89**	**0,00**	**0,00**	**169.430,00**	**22.512.090,57**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
06	**Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	344.258,80	0,00	1.444.000,00	200.517,00	176.904,79	0,00	0,00	800,00	2.166.480,59
02	GIOVANI	20.854,51	0,00	64.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	85.684,51
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**365.113,31**	**0,00**	**1.508.730,00**	**200.517,00**	**176.904,79**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**2.252.165,10**
07	**Missione 7 - TURISMO**									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2.156.767,12	0,00	7.166.665,45	335.375,55	0,00	0,00	0,00	8.300,00	9.667.108,12
	Totale Missione 7 - TURISMO	**2.156.767,12**	**0,00**	**7.166.665,45**	**335.375,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.300,00**	**9.667.108,12**
08	**Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.134.497,35	0,00	128.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	2.267.201,85
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	2.840,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**2.134.497,35**	**0,00**	**129.534,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.010,00**	**2.270.041,85**
09	**Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**									
01	DIFESA DEL SUOLO	1.035.400,96	3.000,00	2.379.670,40	0,00	583.092,50	0,00	0,00	389.918,00	4.391.081,86
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	508.953,70	0,00	4.826.250,00	140.000,00	1.019.384,61	0,00	8.500,00	9.500,00	6.512.588,31
03	RIFIUTI	0,00	0,00	162.545.000,00	0,00	448.639,92	0,00	0,00	0,00	162.993.639,92
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	868.559,19	0,00	1.539.000,00	17.500,00	0,00	0,00	1.500,00	770,00	2.427.329,19
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**2.412.913,85**	**3.000,00**	**171.289.920,40**	**157.500,00**	**2.051.117,03**	**0,00**	**10.000,00**	**400.188,00**	**176.324.639,28**
10	**Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**									
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	972.719,70	0,00	2.351.460,00	27.910.793,98	1.278.980,49	0,00	0,00	888.270,00	33.402.224,17
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	4.460.628,36	0,00	21.833.950,00	0,00	4.225.364,02	0,00	1.300,00	4.400,00	30.525.642,38
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**5.433.348,06**	**0,00**	**24.185.410,00**	**27.910.793,98**	**5.504.344,51**	**0,00**	**1.300,00**	**892.670,00**	**63.927.866,55**
11	**Missione 11 - SOCCORSO CIVILE**									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.067.182,48	0,00	921.529,00	246.300,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	2.252.971,48
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	**1.067.182,48**	**0,00**	**921.529,00**	**246.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.960,00**	**2.252.971,48**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
12	**Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	21.553.378,51	0,00	22.113.972,12	879.900,00	18.997,74	0,00	1.000,00	86.360,00	44.653.608,37
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	218.397,39	0,00	1.679.867,14	1.244.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142.642,53
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.228.415,40	0,00	3.871.823,28	2.446.771,93	2,52	0,00	1.350,00	940,00	7.549.303,13
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	5.990.063,46	0,00	14.385.607,40	3.311.287,50	8.936,60	0,00	10.000,00	34.151,00	23.740.045,96
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1.087.040,95	15.000,00	7.255.720,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	9.961.020,95
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1.513.164,51	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	1.597.814,51
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2.143.951,07	0,00	2.327.220,00	17.400,00	54.307,77	0,00	41.600,00	33.816,00	4.618.294,84
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**33.734.411,29**	**15.000,00**	**51.713.209,94**	**9.499.737,43**	**82.244,63**	**0,00**	**53.950,00**	**164.177,00**	**95.262.730,29**
13	**Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE**									
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	110.845,99	0,00	517.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	639.105,99
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	**110.845,99**	**0,00**	**517.500,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760,00**	**639.105,99**
14	**Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**									
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.340.474,15	0,00	1.877.880,82	200.000,00	119.624,80	0,00	12.000,00	59.020,00	4.608.999,77
03	RICERCA E INNOVAZIONE	1.254.715,51	5.110,96	1.928.125,28	607.858,79	0,00	0,00	0,00	1.690,00	3.797.500,54
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1.310.778,98	0,00	470.737,60	2.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.870,00	1.816.386,58
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**4.905.968,64**	**5.110,96**	**4.276.743,70**	**809.858,79**	**119.624,80**	**0,00**	**42.000,00**	**63.580,00**	**10.222.886,89**
15	**Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**									
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	115.364,72	0,00	695.800,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	912.724,72
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**115.364,72**	**0,00**	**695.800,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.560,00**	**912.724,72**
16	**Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**									
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**									
01	FONTI ENERGETICHE	507.194,94	0,00	56.600,00	0,00	1.453,74	0,00	0,00	0,00	565.248,68
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**507.194,94**	**0,00**	**56.600,00**	**0,00**	**1.453,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**565.248,68**
18	**Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803.500,00	3.803.500,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.828.992,87	49.828.992,87
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573.369,56	2.573.369,56
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.205.862,43**	**56.205.862,43**
50	**Missione 50 - DEBITO PUBBLICO**									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460.921,84	0,00	0,00	0,00	4.460.921,84
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.460.921,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.460.921,84**
60	**Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	**Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**									
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale macroaggregati	**218.871.439,17**	**11.977.026,77**	**351.391.023,00**	**81.282.529,61**	**15.709.131,43**	**0,00**	**882.250,00**	**80.553.787,60**	**760.667.187,58**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	**Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	4.579.055,35	0,00	0,00	99.185,06	4.678.240,41	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	8.417.364,97	124.630,51	0,00	691.000,00	9.232.995,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	4.773.081,52	15.000,00	0,00	0,00	4.788.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	4.978.786,40	0,00	0,00	0,00	4.978.786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**0,00**	**22.748.288,24**	**139.630,51**	**0,00**	**790.185,06**	**23.678.103,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**
02	**Missione 2 - GIUSTIZIA**											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	596.586,60	0,00	0,00	0,00	596.586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	506.900,00	0,00	0,00	0,00	506.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**0,00**	**1.103.486,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.103.486,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	2.009,60	0,00	0,00	0,00	2.009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	267.930,68	0,00	0,00	0,00	267.930,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	1.287.978,06	0,00	0,00	0,00	1.287.978,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**0,00**	**1.557.918,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.557.918,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	**Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	4.198.228,87	55.650,00	0,00	0,00	4.253.878,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**0,00**	**4.198.228,87**	**55.650,00**	**0,00**	**0,00**	**4.253.878,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**											
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	7.914.880,19	725.000,00	0,00	0,00	8.639.880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**0,00**	**7.914.880,19**	**725.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.639.880,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**Missione 7 - TURISMO**											
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**											
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	627.864,26	254.250,37	0,00	51.599,76	933.714,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	1.598.202,31	14.187.834,00	0,00	2.300.000,00	18.086.036,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**0,00**	**2.226.066,57**	**14.442.084,37**	**0,00**	**2.351.599,76**	**19.019.750,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**											
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	22.252.880,24	0,00	0,00	0,00	22.252.880,24	0,00	2.895.000,00	0,00	0,00	2.895.000,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	3.736.550,08	0,00	0,00	0,00	3.736.550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**0,00**	**25.989.430,32**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.989.430,32**	**0,00**	**2.895.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.895.000,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10	**Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**											
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	66.586.483,98	0,00	0,00	0,00	66.586.483,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	25.944.880,42	95.000,00	0,00	705.307,50	26.745.187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**0,00**	**92.531.364,40**	**95.000,00**	**0,00**	**705.307,50**	**93.331.671,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**Missione 11 - SOCCORSO CIVILE**											
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	235.765,00	0,00	0,00	0,00	235.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	**0,00**	**235.765,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235.765,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**											
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	306,63	0,00	0,00	0,00	306,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	1.789.170,00	0,00	0,00	0,00	1.789.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	834.888,79	100.153,78	0,00	20.000,00	955.042,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	392.057,91	0,00	0,00	0,00	392.057,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**0,00**	**3.016.423,33**	**100.153,78**	**0,00**	**20.000,00**	**3.136.577,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE**											
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	2.226,59	0,00	0,00	0,00	2.226,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	**0,00**	**2.226,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.226,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14	**Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**											
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	444.750,38	0,00	0,00	0,00	444.750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	164.142,40	846.611,50	0,00	0,00	1.010.753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**0,00**	**608.892,78**	**846.611,50**	**0,00**	**0,00**	**1.455.504,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**											
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	572.838,40	0,00	0,00	572.838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**0,00**	**0,00**	**572.838,40**	**0,00**	**0,00**	**572.838,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**											
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**											
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	7.992.028,25	0,00	0,00	0,00	7.992.028,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**0,00**	**7.992.028,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.992.028,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**											
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
20	**Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	128.564,28	128.564,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.564,28**	**128.564,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale macroaggregati	**0,00**	**170.124.999,48**	**21.976.968,56**	**0,00**	**3.995.656,60**	**196.097.624,64**	**0,00**	**2.895.000,00**	**0,00**	**80.000.000,00**	**82.895.000,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	**402**	**403**	**404**	**405**	**400**
50	**Missione 50 - DEBITO PUBBLICO**						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	23.622.028,74	0,00	41.411.843,42	0,00	0,00	65.033.872,16
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	**23.622.028,74**	**0,00**	**41.411.843,42**	**0,00**	**0,00**	**65.033.872,16**
	Totale macroaggregati	**23.622.028,74**	**0,00**	**41.411.843,42**	**0,00**	**0,00**	**65.033.872,16**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	**702**	**700**
99	**Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	205.156.330,00	10.635.233,32	215.791.563,32
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	**205.156.330,00**	**10.635.233,32**	**215.791.563,32**
	Totale macroaggregati	**205.156.330,00**	**10.635.233,32**	**215.791.563,32**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	**Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**									
01	ORGANI ISTITUZIONALI	12.358.543,85	0,00	4.299.996,16	265.322,11	0,00	0,00	0,00	128.470,00	17.052.332,12
02	SEGRETERIA GENERALE	330.110,99	0,00	30.956,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	363.617,34
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	8.723.802,54	10.658.054,37	5.714.723,48	331.212,00	50.000,00	0,00	0,00	9.902.834,64	35.380.627,03
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.166.115,36	800.000,00	4.759.784,00	1.040.000,00	0,00	0,00	220.591,20	199.642,00	8.186.132,56
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.770.166,39	15.462,00	3.715.617,67	345.809,14	2.719.124,55	0,00	8.761,80	1.642.799,00	10.217.740,55
06	UFFICIO TECNICO	13.939.583,93	0,00	3.448.703,20	0,00	754.714,94	0,00	118.542,00	75.277,00	18.336.821,07
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	7.605.598,07	0,00	444.492,00	0,00	9.178,78	0,00	1.546,20	33.502,00	8.094.317,05
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.328.330,85	0,00	3.003.055,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	7.353.926,39
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	28.522.970,35	0,00	370.794,10	20.342,90	0,00	0,00	0,00	9.604.714,90	38.518.822,25
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2.148.984,99	10.308,00	226.077,12	0,00	0,00	0,00	15.977,40	234.600,80	2.635.948,31
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**80.894.207,32**	**11.483.824,37**	**26.014.199,62**	**2.002.686,15**	**3.533.018,27**	**0,00**	**365.418,60**	**21.846.930,34**	**146.140.284,67**
02	**Missione 2 - GIUSTIZIA**									
01	UFFICI GIUDIZIARI	451.054,40	0,00	17.270,00	0,00	13.767,84	0,00	0,00	0,00	482.092,24
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	**451.054,40**	**0,00**	**17.270,00**	**0,00**	**13.767,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**482.092,24**
03	**Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	35.469.061,72	0,00	16.316.398,20	0,00	0,00	0,00	33.501,00	141.349,00	51.960.309,92
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	861.771,63	0,00	125.710,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.151.631,63
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**36.330.833,35**	**0,00**	**16.442.108,20**	**163.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.501,00**	**142.499,00**	**53.111.941,55**
04	**Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	20.809.740,01	0,00	4.193.767,00	0,00	55.685,34	0,00	0,00	72.266,00	25.131.458,35
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	229.296,00	0,00	6.767.165,00	2.868.595,00	549.994,36	0,00	0,00	900,00	10.415.950,36
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.086.498,78	0,00	24.399.673,13	154.000,00	726.771,28	0,00	1.000,00	11.900,00	27.379.843,19
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	500,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.500,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**23.125.534,79**	**0,00**	**35.361.105,13**	**3.747.595,00**	**1.332.450,98**	**0,00**	**1.000,00**	**85.066,00**	**63.652.751,90**
05	**Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	11.852.300,02	0,00	4.232.373,00	644.410,00	865.044,18	0,00	0,00	169.430,00	17.763.557,20

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**11.852.300,02**	**0,00**	**4.232.373,00**	**644.410,00**	**865.044,18**	**0,00**	**0,00**	**169.430,00**	**17.763.557,20**
06	**Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	344.188,55	0,00	1.347.212,00	76.287,00	482.817,07	0,00	0,00	800,00	2.251.304,62
02	GIOVANI	17.190,25	0,00	14.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	32.020,25
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**361.378,80**	**0,00**	**1.361.942,00**	**76.287,00**	**482.817,07**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**2.283.324,87**
07	**Missione 7 - TURISMO**									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2.158.898,83	0,00	8.780.480,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	11.072.678,83
	Totale Missione 7 - TURISMO	**2.158.898,83**	**0,00**	**8.780.480,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.300,00**	**11.072.678,83**
08	**Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.098.163,81	0,00	56.365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	2.158.699,01
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	2.840,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**2.098.163,81**	**0,00**	**57.365,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.010,00**	**2.161.539,01**
09	**Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**									
01	DIFESA DEL SUOLO	986.401,09	1.546,20	2.355.154,00	0,00	2.226.499,90	0,00	0,00	389.918,00	5.959.519,19
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	518.031,34	0,00	4.603.204,00	72.156,00	1.441.880,66	0,00	6.803,90	9.500,00	6.651.575,90
03	RIFIUTI	0,00	0,00	162.545.000,00	0,00	410.144,36	0,00	0,00	0,00	162.955.144,36
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	869.835,93	0,00	1.519.000,00	17.500,00	0,00	0,00	773,10	770,00	2.407.879,03
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**2.374.268,36**	**1.546,20**	**171.022.358,00**	**89.656,00**	**4.078.524,92**	**0,00**	**7.577,00**	**400.188,00**	**177.974.118,48**
10	**Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**									
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	937.029,18	0,00	643.596,20	27.910.793,98	5.937.384,18	0,00	0,00	888.270,00	36.317.073,54
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	4.358.553,82	0,00	21.650.883,80	0,00	8.227.537,58	0,00	1.300,00	4.400,00	34.242.675,20
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**5.295.583,00**	**0,00**	**22.294.480,00**	**27.910.793,98**	**14.164.921,76**	**0,00**	**1.300,00**	**892.670,00**	**70.559.748,74**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
11	**Missione 11 - SOCCORSO CIVILE**									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.016.979,88	0,00	456.566,83	227.562,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	1.719.068,71
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	**1.016.979,88**	**0,00**	**456.566,83**	**227.562,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.960,00**	**1.719.068,71**
12	**Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	21.472.003,49	0,00	20.825.362,55	130.000,00	25.345,50	0,00	1.000,00	86.360,00	42.540.071,54
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	223.707,09	0,00	489.576,99	738.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.662,08
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.301.354,83	0,00	3.758.083,44	1.396.080,00	0,00	0,00	695,79	940,00	6.457.154,06
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	5.677.481,48	0,00	10.088.366,30	2.088.600,00	15.144,56	0,00	5.154,00	34.151,00	17.908.897,34
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1.035.059,98	7.731,00	7.217.092,06	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	9.863.143,04
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1.513.207,42	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	1.599.857,42
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2.139.072,59	0,00	1.990.302,31	0,00	249.467,72	0,00	30.150,90	33.816,00	4.442.809,52
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**33.361.886,88**	**7.731,00**	**44.449.783,65**	**5.953.058,00**	**289.957,78**	**0,00**	**37.000,69**	**164.177,00**	**84.263.595,00**
13	**Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE**									
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	110.249,17	0,00	270.354,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	391.363,17
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	**110.249,17**	**0,00**	**270.354,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760,00**	**391.363,17**
14	**Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**									
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.327.872,17	0,00	1.253.940,07	0,00	338.165,51	0,00	3.607,80	9.020,00	3.932.605,55
03	RICERCA E INNOVAZIONE	1.090.724,92	0,00	1.548.507,40	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	2.665.922,32
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1.311.359,53	0,00	414.398,00	2.000,00	0,00	0,00	15.462,00	2.870,00	1.746.089,53
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**4.729.956,62**	**0,00**	**3.216.845,47**	**27.000,00**	**338.165,51**	**0,00**	**19.069,80**	**13.580,00**	**8.344.617,40**
15	**Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**									
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	120.094,84	0,00	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	917.654,84
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**120.094,84**	**0,00**	**796.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.560,00**	**917.654,84**
16	**Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**									
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**									
01	FONTI ENERGETICHE	512.425,73	0,00	74.869,00	0,00	1.297,25	0,00	0,00	0,00	588.591,98
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**512.425,73**	**0,00**	**74.869,00**	**0,00**	**1.297,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**588.591,98**
18	**Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540.500,00	3.540.500,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.783.721,13	53.783.721,13
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497.869,56	4.497.869,56
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.822.090,69**	**61.822.090,69**
50	**Missione 50 - DEBITO PUBBLICO**									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764.953,09	0,00	0,00	0,00	4.764.953,09
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.764.953,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.764.953,09**
60	**Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
99	**Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**									
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale macroaggregati	**204.793.815,80**	**11.493.101,57**	**334.848.100,10**	**40.977.048,13**	**29.864.918,65**	**0,00**	**464.867,09**	**85.572.121,03**	**708.013.972,37**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	**Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	11.979.482,19	0,00	0,00	0,00	11.979.482,19	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	10.015.300,00	0,00	0,00	0,00	10.015.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	200.000,00	15.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**0,00**	**24.619.782,19**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.634.782,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**
02	**Missione 2 - GIUSTIZIA**											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	4.036.330,00	0,00	0,00	0,00	4.036.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**0,00**	**6.818.330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.818.330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	**Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**											
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**Missione 7 - TURISMO**											
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**											
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	1.450.000,00	1.000.000,00	0,00	1.200.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**0,00**	**1.790.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**3.990.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**											
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	6.848.696,00	0,00	0,00	0,00	6.848.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	5.791.419,00	0,00	0,00	0,00	5.791.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**0,00**	**12.640.115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.640.115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**											
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	6.402.909,32	0,00	0,00	0,00	6.402.909,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	30.459.555,27	0,00	0,00	0,00	30.459.555,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**0,00**	**36.862.464,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.862.464,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**Missione 11 - SOCCORSO CIVILE**											
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**											
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	110.830,00	0,00	0,00	0,00	110.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	1.185.700,00	0,00	0,00	0,00	1.185.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**0,00**	**1.326.530,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**1.336.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE**											
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**											
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	265.796,52	0,00	0,00	0,00	265.796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**0,00**	**265.796,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.796,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**											
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**											
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**											
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	2.169.475,38	0,00	0,00	0,00	2.169.475,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**0,00**	**2.169.475,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.169.475,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**											

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	74.145,00	74.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.145,00**	**74.145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale macroaggregati	**0,00**	**88.442.493,68**	**1.565.000,00**	**0,00**	**1.284.145,00**	**91.291.638,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	**402**	**403**	**404**	**405**	**400**
50	**Missione 50 - DEBITO PUBBLICO**						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	22.489.593,55	0,00	51.314.560,33	0,00	0,00	73.804.153,88
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	**22.489.593,55**	**0,00**	**51.314.560,33**	**0,00**	**0,00**	**73.804.153,88**
	Totale macroaggregati	**22.489.593,55**	**0,00**	**51.314.560,33**	**0,00**	**0,00**	**73.804.153,88**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	**702**	**700**
99	**Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	205.166.330,00	11.435.233,32	216.601.563,32
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	**205.166.330,00**	**11.435.233,32**	**216.601.563,32**
	Totale macroaggregati	**205.166.330,00**	**11.435.233,32**	**216.601.563,32**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	**Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**									
01	ORGANI ISTITUZIONALI	12.470.474,84	0,00	4.106.768,86	265.322,11	0,00	0,00	0,00	128.470,00	16.971.035,81
02	SEGRETERIA GENERALE	333.446,40	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	365.196,40
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	8.776.609,46	10.646.374,50	5.502.776,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.565.338,65	33.491.098,80
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.174.867,09	800.000,00	4.738.630,20	1.040.000,00	0,00	0,00	220.591,20	199.642,00	8.173.730,49
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.786.122,01	15.462,00	3.705.593,61	345.934,50	2.656.770,15	0,00	8.761,80	1.642.799,00	10.161.443,07
06	UFFICIO TECNICO	14.062.984,17	0,00	3.487.120,34	0,00	740.583,04	0,00	118.542,00	75.277,00	18.484.506,55
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	8.343.808,08	0,00	2.538.994,00	0,00	8.849,14	0,00	1.546,20	33.502,00	10.926.699,42
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.343.106,97	0,00	1.194.955,94	0,00	0,00	0,00	0,00	22.540,00	5.560.602,91
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	28.413.852,97	0,00	258.405,70	20.342,90	0,00	0,00	0,00	9.604.714,90	38.297.316,47
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2.163.528,32	10.308,00	212.015,73	0,00	0,00	0,00	15.977,40	234.600,80	2.636.430,25
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**81.868.800,31**	**11.472.144,50**	**25.774.460,57**	**1.671.599,51**	**3.406.202,33**	**0,00**	**365.418,60**	**20.509.434,35**	**145.068.060,17**
02	**Missione 2 - GIUSTIZIA**									
01	UFFICI GIUDIZIARI	455.862,34	0,00	17.270,00	0,00	13.514,94	0,00	0,00	0,00	486.647,28
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	**455.862,34**	**0,00**	**17.270,00**	**0,00**	**13.514,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**486.647,28**
03	**Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	35.774.724,38	0,00	15.959.386,02	0,00	0,00	0,00	33.501,00	141.349,00	51.908.960,40
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	870.841,81	0,00	125.710,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.160.701,81
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**36.645.566,19**	**0,00**	**16.085.096,02**	**163.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.501,00**	**142.499,00**	**53.069.662,21**
04	**Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	21.001.198,28	0,00	4.196.667,00	0,00	54.662,44	0,00	0,00	72.266,00	25.324.793,72
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	231.317,80	0,00	5.802.270,00	1.434.300,00	536.464,18	0,00	0,00	900,00	8.005.251,98
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.106.166,08	0,00	24.399.773,13	154.000,00	709.076,06	0,00	1.000,00	11.900,00	27.381.915,27
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	500,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.500,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**23.338.682,16**	**0,00**	**34.399.210,13**	**2.313.300,00**	**1.300.202,68**	**0,00**	**1.000,00**	**85.066,00**	**61.437.460,97**
05	**Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	11.964.830,75	0,00	4.274.673,00	632.410,00	847.673,93	0,00	0,00	169.430,00	17.889.017,68

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**11.964.830,75**	**0,00**	**4.274.673,00**	**632.410,00**	**847.673,93**	**0,00**	**0,00**	**169.430,00**	**17.889.017,68**
06	**Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	346.893,15	0,00	1.371.462,00	76.287,00	472.911,37	0,00	0,00	800,00	2.268.353,52
02	GIOVANI	17.347,98	0,00	14.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	32.177,98
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**364.241,13**	**0,00**	**1.386.192,00**	**76.287,00**	**472.911,37**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**2.300.531,50**
07	**Missione 7 - TURISMO**									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2.178.420,08	0,00	1.481.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	3.667.800,08
	Totale Missione 7 - TURISMO	**2.178.420,08**	**0,00**	**1.481.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.300,00**	**3.667.800,08**
08	**Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.115.512,04	0,00	56.261,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	2.175.943,37
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	2.840,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**2.115.512,04**	**0,00**	**57.261,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.010,00**	**2.178.783,37**
09	**Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**									
01	DIFESA DEL SUOLO	995.876,38	1.546,20	2.355.154,00	0,00	2.185.364,15	0,00	0,00	389.918,00	5.927.858,73
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	522.165,13	0,00	4.606.204,00	72.156,00	1.407.112,21	0,00	1.803,90	9.500,00	6.618.941,24
03	RIFIUTI	0,00	0,00	162.545.000,00	0,00	402.610,33	0,00	0,00	0,00	162.947.610,33
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	877.855,91	0,00	1.519.000,00	17.500,00	0,00	0,00	773,10	770,00	2.415.899,01
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**2.395.897,42**	**1.546,20**	**171.025.358,00**	**89.656,00**	**3.995.086,69**	**0,00**	**2.577,00**	**400.188,00**	**177.910.309,31**
10	**Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**									
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	945.304,59	0,00	351.153,55	27.910.793,98	5.810.622,17	0,00	0,00	888.270,00	35.906.144,29
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	4.397.400,54	0,00	21.741.267,42	0,00	8.040.489,04	0,00	0,00	4.400,00	34.183.557,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**5.342.705,13**	**0,00**	**22.092.420,97**	**27.910.793,98**	**13.851.111,21**	**0,00**	**0,00**	**892.670,00**	**70.089.701,29**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
11	**Missione 11 - SOCCORSO CIVILE**									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.025.943,64	0,00	454.363,20	227.562,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	1.725.828,84
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	**1.025.943,64**	**0,00**	**454.363,20**	**227.562,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.960,00**	**1.725.828,84**
12	**Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	21.672.985,27	0,00	13.688.408,78	130.000,00	24.760,81	0,00	1.000,00	86.360,00	35.603.514,86
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	225.627,87	0,00	489.576,99	738.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.582,86
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.313.172,84	0,00	1.359.965,45	1.396.080,00	0,00	0,00	695,79	940,00	4.070.854,08
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	5.627.002,65	0,00	7.271.710,66	2.088.600,00	14.866,36	0,00	5.154,00	34.151,00	15.041.484,67
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1.043.997,19	7.731,00	7.215.835,05	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	9.470.823,24
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1.525.429,57	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	1.612.079,57
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2.156.889,16	0,00	1.647.659,51	0,00	244.373,96	0,00	30.150,90	33.816,00	4.112.889,53
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**33.565.104,55**	**7.731,00**	**31.754.156,44**	**5.553.058,00**	**284.001,13**	**0,00**	**37.000,69**	**164.177,00**	**71.365.228,81**
13	**Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE**									
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	111.330,51	0,00	270.354,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	392.444,51
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	**111.330,51**	**0,00**	**270.354,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760,00**	**392.444,51**
14	**Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**									
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.348.961,76	0,00	1.159.433,00	0,00	331.953,67	0,00	3.607,80	9.020,00	3.852.976,23
03	RICERCA E INNOVAZIONE	1.031.651,11	0,00	1.427.355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	2.460.696,91
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1.323.336,52	0,00	414.398,00	2.000,00	0,00	0,00	15.462,00	2.870,00	1.758.066,52
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**4.703.949,39**	**0,00**	**3.001.186,80**	**2.000,00**	**331.953,67**	**0,00**	**19.069,80**	**13.580,00**	**8.071.739,66**
15	**Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**									
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	121.222,27	0,00	696.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	818.982,27
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**121.222,27**	**0,00**	**696.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.560,00**	**818.982,27**
16	**Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**									
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**									
01	FONTI ENERGETICHE	516.790,50	0,00	74.869,00	0,00	1.140,12	0,00	0,00	0,00	592.799,62
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**516.790,50**	**0,00**	**74.869,00**	**0,00**	**1.140,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**592.799,62**
18	**Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447.500,00	3.447.500,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.654.858,70	58.654.858,70
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780.869,56	5.780.869,56
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.883.228,26**	**67.883.228,26**
50	**Missione 50 - DEBITO PUBBLICO**									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542.342,73	0,00	0,00	0,00	4.542.342,73
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.542.342,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.542.342,73**
60	**Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
99	**Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**									
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale macroaggregati	**206.714.858,41**	**11.481.421,70**	**312.844.151,46**	**38.649.666,49**	**29.046.140,80**	**0,00**	**458.567,09**	**90.295.762,61**	**689.490.568,56**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	**Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	156.599,39	0,00	0,00	0,00	156.599,39	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	8.867.500,00	0,00	0,00	0,00	8.867.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	220.000,00	15.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**0,00**	**10.119.099,39**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.134.099,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**
02	**Missione 2 - GIUSTIZIA**											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	5.324.370,87	0,00	0,00	0,00	5.324.370,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	6.792.360,00	0,00	0,00	0,00	6.792.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	3.793.680,00	0,00	0,00	0,00	3.793.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**0,00**	**15.910.410,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.910.410,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	**Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**0,00**	**885.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**885.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**											
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	4.440.000,00	0,00	0,00	0,00	4.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**0,00**	**4.440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**Missione 7 - TURISMO**											
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**											
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	343.075,87	0,00	0,00	0,00	343.075,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	430.000,00	1.000.000,00	0,00	100.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**0,00**	**773.075,87**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**1.873.075,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**											
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	13.081.300,65	0,00	0,00	0,00	13.081.300,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	2.916.795,50	0,00	0,00	0,00	2.916.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**0,00**	**15.998.096,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.998.096,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**											
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	16.357.981,00	0,00	0,00	0,00	16.357.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**0,00**	**16.357.981,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.357.981,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**Missione 11 - SOCCORSO CIVILE**											
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**											
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**0,00**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE**											
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**											
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	595.796,52	0,00	0,00	0,00	595.796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**0,00**	**595.796,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**595.796,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**											
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**											
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**											
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**											

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	14.665,00	14.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.665,00**	**14.665,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale macroaggregati	**0,00**	**66.029.459,80**	**1.065.000,00**	**0,00**	**114.665,00**	**67.209.124,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	**Missione 50 - DEBITO PUBBLICO**						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	23.075.319,45	0,00	65.818.507,72	0,00	0,00	88.893.827,17
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	**23.075.319,45**	**0,00**	**65.818.507,72**	**0,00**	**0,00**	**88.893.827,17**
	Totale macroaggregati	**23.075.319,45**	**0,00**	**65.818.507,72**	**0,00**	**0,00**	**88.893.827,17**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	**702**	**700**
99	**Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	205.166.330,00	11.357.260,00	216.523.590,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	**205.166.330,00**	**11.357.260,00**	**216.523.590,00**
	Totale macroaggregati	**205.166.330,00**	**11.357.260,00**	**216.523.590,00**

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

L'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

Inoltre lo stesso articolo prevede che il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali sia definito con decreto del Ministero dell'Interno successivamente emesso in data 22 dicembre 2015.

Il Piano degli indicatori costituisce parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio degli enti e deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione.

Di seguito viene riportato il Piano degli Indicatori sintetici ed analitici così come previsto dall'allegato 1-a, 1-b e 1-c.

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
Indicatori sintetici

TIPOLGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2020	2021	2022
1	**Rigidita' strutturale di bilancio**				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	37,71	41,35	43,83
2	**Entrate correnti**				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	99,43	103,62	104,54
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	86,51		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	69,22	72,14	72,78
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	59,48		
3	**Spese di personale**				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) /Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	31,63	32,93	34,45
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro		4,49	4,63	4,59
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali piu' rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro fle	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,09	0,09	0,03
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	384,99	372,71	376,01

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
Indicatori sintetici

TIPOLGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2020	2021	2022
4	**Esternalizzazione dei servizi**				
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	31,29	33,32	32,59
5	**Interessi passivi**				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	1,95	3,87	3,80
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
6	**Investimenti**				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV	20,37	11,42	8,99
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	294,33	153,01	114,24
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	38,02	2,71	1,84
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	332,36	155,72	116,08
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,00	0,00	0,00
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
Indicatori sintetici

	TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2020	2021	2022
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	15,39	49,15	57,78
7	**Debiti non finanziari**				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	100,00		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	100,00		
8	**Debiti finanziari**				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	5,87	6,66	8,03
8.2	Sostenibilita' debiti finanziari	Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	10,04	13,43	15,42
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1.915,84		
9	**Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente**				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	1,35		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
Indicatori sintetici

TIPOLGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2020	2021	2022
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	4,05		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	85,44		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	9,16		
10	**Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente**				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto			
10.2	Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto	0,00		
10.3	Sostenibilita' disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00
11	**Fondo pluriennale vincolato**				
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	94,72	91,19	99,11
12	**Partite di giro e conto terzi**				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	19,37	20,29	20,46
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	20,48	22,12	22,70

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2020/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2020	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
TITOLO 1	**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**						
10101	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	27,14	29,18	29,77	36,84	76,58	91,92
10104	Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10301	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	8,23	8,82	8,96	12,35	100,00	94,74
10000 Totale TITOLO 1	**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**	**35,37**	**38,00**	**38,73**	**49,19**	**80,92**	**92,63**
TITOLO 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**						
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3,86	3,04	2,99	9,25	100,00	88,48
20102	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,04	95,23	100,00
20103	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,05	0,50	0,10	0,14	82,82	61,67
20104	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,10	0,07	0,07	0,05	90,47	62,15
20105	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,15	0,06	0,03	0,16	100,00	62,03
20000 Totale TITOLO 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**	**4,16**	**3,67**	**3,19**	**9,64**	**99,50**	**87,55**
TITOLO 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**						
30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	4,73	5,07	5,17	6,54	69,01	63,48
30200	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	2,98	3,18	3,24	4,01	17,32	39,47

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2020/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2020	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	0,06	0,07	0,06	0,48	9,81	39,02
30400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,50	0,54	0,69	0,64	100,00	83,73
30500	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	2,19	1,08	1,10	1,90	93,77	78,41
30000 Totale TITOLO 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**	**10,46**	**9,94**	**10,26**	**13,57**	**46,15**	**58,57**
TITOLO 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**						
40200	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	8,30	1,75	1,50	3,93	98,14	18,77
40400	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,69	0,73	0,12	1,66	97,82	99,24
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,49	0,51	0,52	0,91	51,05	73,44
40000 Totale TITOLO 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**9,48**	**2,99**	**2,14**	**6,50**	**95,90**	**46,98**
TITOLO 5	**ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**						
50100	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	100,00
50200	Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,18	0,00	0,00	1,51	100,00	0,00
50300	Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	4,97	5,35	5,46	3,74	100,00	37,34
50000 Totale TITOLO 5	**ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**5,15**	**5,35**	**5,46**	**5,25**	**97,89**	**26,67**

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2020/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2020	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
TITOLO 6	**ACCENSIONE PRESTITI**						
60100	Tipologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
60300	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1,79	2,88	2,60	5,31	100,00	24,04
60000 Totale TITOLO 6	**ACCENSIONE PRESTITI**	**1,79**	**2,88**	**2,60**	**5,31**	**100,00**	**24,02**
TITOLO 7	**ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**						
70100	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	20,18	22,69	22,86	0,00	100,00	0,00
70000 Totale TITOLO 7	**ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**	**20,18**	**22,69**	**22,86**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
TITOLO 9	**ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**						
90100	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	12,75	13,72	13,99	9,86	100,00	99,63
90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	0,66	0,76	0,77	0,68	100,00	79,27
90000 Totale TITOLO 9	**ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**	**13,41**	**14,48**	**14,76**	**10,54**	**100,00**	**98,32**
	TOTALE ENTRATE	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**84,38**	**78,04**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**										
01	ORGANI ISTITUZIONALI	1,04	0,00	100,00	1,13	0,00	1,15	0,00	1,43	0,00	88,50
02	SEGRETERIA GENERALE	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	95,53
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	7,36	0,21	100,00	8,44	0,00	7,69	0,00	8,59	1,23	94,71
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2,32	1,37	100,00	0,54	1,68	0,55	1,86	0,68	0,08	55,60
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1,14	5,03	100,00	1,34	0,00	1,29	0,00	3,59	11,10	86,46
06	UFFICIO TECNICO	1,46	0,00	100,00	1,23	0,00	1,27	0,00	3,55	9,05	89,88
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,62	0,00	100,00	0,64	0,00	0,74	0,00	0,90	0,00	89,34
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,76	0,00	100,00	0,55	0,00	0,44	0,00	0,76	0,81	85,08
10	RISORSE UMANE	2,90	69,67	100,00	2,55	85,45	2,59	94,87	3,23	8,21	90,47
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,16	1,68	100,00	0,17	2,06	0,18	2,28	0,28	0,26	88,47
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**17,78**	**77,96**	**100,00**	**16,61**	**89,19**	**15,92**	**99,01**	**23,06**	**30,74**	**89,39**
02	**GIUSTIZIA**										
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,01	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,08	0,21	56,20
	GIUSTIZIA	**0,01**	**0,00**	**100,00**	**0,03**	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,08**	**0,21**	**56,20**
03	**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**										
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	3,59	0,00	100,00	3,44	0,00	3,51	0,00	3,94	0,48	80,35
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,06	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,07	0,07	72,30
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**3,65**	**0,00**	**100,00**	**3,52**	**0,00**	**3,59**	**0,00**	**4,01**	**0,55**	**80,23**
04	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**										
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1,58	0,00	100,00	1,71	0,00	2,07	0,00	2,14	0,41	88,73
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,64	0,00	100,00	0,83	0,00	1,00	0,00	1,27	1,22	65,67
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1,72	0,00	100,00	2,08	0,00	2,11	0,00	2,75	2,64	73,03
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,09	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,10	0,00	69,84

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**4,03**	**0,00**	**100,00**	**4,67**	**0,00**	**5,23**	**0,00**	**6,26**	**4,27**	**76,52**
05	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**										
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1,63	0,00	100,00	1,23	0,00	1,27	0,00	2,51	1,07	85,21
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**1,63**	**0,00**	**100,00**	**1,23**	**0,00**	**1,27**	**0,00**	**2,51**	**1,07**	**85,21**
06	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**										
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,66	0,00	100,00	0,23	0,00	0,45	0,00	0,58	1,56	83,20
02	GIOVANI	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	85,96
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**0,67**	**0,00**	**100,00**	**0,23**	**0,00**	**0,45**	**0,00**	**0,61**	**1,56**	**83,45**
07	**TURISMO**										
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,59	0,00	100,00	0,73	0,00	0,25	0,00	0,31	0,02	80,65
	TURISMO	**0,59**	**0,00**	**100,00**	**0,73**	**0,00**	**0,25**	**0,00**	**0,31**	**0,02**	**80,65**
08	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**										
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,19	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	1,18	5,01	96,35
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1,10	16,75	100,00	0,24	10,72	0,10	0,99	1,42	7,57	92,66
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**1,29**	**16,75**	**100,00**	**0,41**	**10,72**	**0,27**	**0,99**	**2,60**	**12,58**	**94,88**
09	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**										
01	DIFESA DEL SUOLO	1,80	0,00	100,00	0,85	0,00	1,29	0,00	2,13	7,54	83,22
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,62	0,00	100,00	0,82	0,00	0,65	0,00	1,50	2,68	75,84
03	RIFIUTI	10,21	0,00	100,00	10,80	0,00	11,03	0,00	10,89	0,00	93,46
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,15	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,22	0,00	85,67

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**12,78**	**0,00**	**100,00**	**12,63**	**0,00**	**13,13**	**0,00**	**14,74**	**10,22**	**90,71**
10	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**										
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	6,08	0,00	100,00	2,83	0,00	2,43	0,00	9,95	7,26	87,18
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	3,48	5,14	100,00	4,29	0,00	3,42	0,00	8,39	24,10	81,39
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**9,56**	**5,14**	**100,00**	**7,12**	**0,00**	**5,85**	**0,00**	**18,34**	**31,36**	**85,26**
11	**SOCCORSO CIVILE**										
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,15	0,00	100,00	0,11	0,00	0,12	0,00	0,18	0,00	74,41
	SOCCORSO CIVILE	**0,15**	**0,00**	**100,00**	**0,11**	**0,00**	**0,12**	**0,00**	**0,18**	**0,00**	**74,41**
12	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**										
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	2,71	0,00	100,00	2,82	0,00	2,41	0,00	4,06	0,12	85,52
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,19	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,39	0,00	69,97
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,46	0,00	100,00	0,43	0,00	0,28	0,00	0,63	0,00	80,87
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1,55	0,00	100,00	1,19	0,00	1,02	0,00	1,75	0,32	76,06
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,66	0,15	100,00	0,66	0,09	0,64	0,00	1,08	3,21	51,84
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,10	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,16	0,01	88,68
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,30	0,00	100,00	0,37	0,00	0,34	0,00	0,80	1,53	78,74
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**5,97**	**0,15**	**100,00**	**5,68**	**0,09**	**4,90**	**0,00**	**8,87**	**5,19**	**79,13**
13	**TUTELA DELLA SALUTE**										
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,04	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,01	75,34
	TUTELA DELLA SALUTE	**0,04**	**0,00**	**100,00**	**0,03**	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,06**	**0,01**	**75,34**
14	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**										
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,31	0,00	100,00	0,28	0,00	0,30	0,00	0,62	0,91	80,21
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,29	0,00	100,00	0,18	0,00	0,17	0,00	0,12	0,35	81,34
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,11	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,15	0,00	75,90
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**0,71**	**0,00**	**100,00**	**0,58**	**0,00**	**0,59**	**0,00**	**0,89**	**1,26**	**79,32**
15	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**										
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,09	0,00	100,00	0,10	0,00	0,06	0,00	0,33	0,57	84,03
	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**0,09**	**0,00**	**100,00**	**0,10**	**0,00**	**0,06**	**0,00**	**0,33**	**0,57**	**84,03**
17	**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**										
01	FONTI ENERGETICHE	0,52	0,00	100,00	0,18	0,00	0,04	0,00	0,14	0,39	81,72
	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**0,52**	**0,00**	**100,00**	**0,18**	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**0,14**	**0,39**	**81,72**
20	**FONDI E ACCANTONAMENTI**										
01	FONDO DI RISERVA	0,23	0,00	72,35	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	3,04	0,00	0,00	3,57	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,16	0,00	0,00	0,30	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI	**3,43**	**0,00**	**4,89**	**4,10**	**0,00**	**4,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	**DEBITO PUBBLICO**										
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,27	0,00	100,00	0,32	0,00	0,31	0,00	0,46	0,00	99,20
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	3,95	0,00	100,00	4,89	0,00	6,02	0,00	7,17	0,00	100,00
	DEBITO PUBBLICO	**4,22**	**0,00**	**100,00**	**5,21**	**0,00**	**6,33**	**0,00**	**7,63**	**0,00**	**99,95**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
60	**ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**										
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	19,76	0,00	100,00	22,48	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	**19,76**	**0,00**	**100,00**	**22,48**	**0,00**	**22,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	**SERVIZI PER CONTO TERZI**										
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	13,12	0,00	100,00	14,35	0,00	14,66	0,00	9,38	0,00	86,30
	SERVIZI PER CONTO TERZI	**13,12**	**0,00**	**100,00**	**14,35**	**0,00**	**14,66**	**0,00**	**9,38**	**0,00**	**86,30**

ALLEGATO E

Direzione Servizi Finanziari
Settore Bilanci
Proposta di Deliberazione N. 9 del 15/01/2020

INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2020 DEGLI IMMOBILI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA E AD ATTIVITÀ TERZIARIE AD ESSA CONNESSE, CHE POTRANNO ESSERE CEDUTI IN PROPRIETÀ O CONCESSI IN DIRITTO DI SUPERFICIE (art. 172.1, lettera B - D. LGS. 267/2000).

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 19/12/2019

Presiede: Il Sindaco Bucci Marco
Assiste: Il Segretario Generale Criscuolo Pasquale
Presente: Il Vice Segretario Generale Puglisi Vanda

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Bucci Marco	Sindaco	P
2	Balleari Stefano	ViceSindaco	P
3	Bordilli Paola	Assessore	A
4	Campora Matteo	Assessore	P
5	Cenci Simonetta	Assessore	A
6	Fassio Francesca	Assessore	P
7	Gaggero Laura	Assessore	P
8	Garassino Stefano	Assessore	P
9	Grosso Barbara	Assessore	P
10	Maresca Francesco	Assessore	P
11	Piciocchi Pietro	Assessore	P
12	Viale Giorgio	Assessore	P

DGC-2019-386

INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE AREE CHE POTRANNO ESSERE CEDUTE IN PROPRIETÀ O CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE (ART. 172.1, LETTERA B - D. LGS 267/2000), COMPRESE NEI PIANI DI ZONA DI PRA–VOLTRI, PEGLI, BEGATO SETTORI 3 E 9, SANT'EUSEBIO E QUARTO, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ESEGUITI DA OPERATORI DEL SETTORE O DALL'AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA

Documento Firmato Digitalmente

Su proposta dell'Assessore alle Politiche della Casa, Pietro Piciocchi;

Premesso:

- che l'art. 172.1, lettera B, del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. dispone che al bilancio di previsione debba essere allegata la delibera da adottarsi annualmente, prima dell'approvazione del bilancio medesimo, con la quale i Comuni verificano la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18.4.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 5.8.1978 n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie, stabilendo i prezzi di cessione;

- che in applicazione della suddetta normativa, è stata approvata per l'anno 2019 la Delibera di Giunta Comunale n. 315 del 13/12/2018;

- che al riguardo, si conferma per l'anno 2020 quanto rilevato lo scorso anno:

- che la variante generale del settore abitativo con adeguamento del Piano Urbanistico Comunale adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 15.2.2011, ai sensi dell'art 26 della legge regionale n. 38 del 3.12.2007 e ss.mm.ii. ha individuato nelle zone di Pegli, Sant'Eusebio e Quarto dei piani ex lege n. 167/1962 di Genova ambiti di edilizia residenziale pubblica nei quali procedere alla realizzazione di alloggi di ERP;

- che con l'approvazione del nuovo P.U.C. adottato con DCC n. 8 del 4/3/2015 concluso con D.D. n. 2015/118.0.0/18 ed entrato in vigore il 3/12/2015, le aree di cui sopra sono state definite all'art. 7 delle Norme Generali punto 3.7 "Ambiti ERP facenti parte del Sistema dei Servizi Pubblici SIS-S", soggette alle relative Norme speciali di cui all'art. 25;

- che i piani di zona ex lege n. 167/1962 sono ancora interessati da programmi di riqualificazione del tessuto urbano;

- che, in particolare, il settore 9 del PEEP di Begato è interessato da un programma di rigenerazione urbana che prevede sia il recupero delle abitazioni pubbliche e delle infrastrutture, sia l'incremento dei servizi e degli spazi sociali;

- che nel settore 3 del PEEP di Begato è in fase conclusiva l'Accordo di Programma tra Ministero Infrastrutture, Regione Liguria e Comune di Genova sottoscritto in data 17/12/2007 che ha realizzato alloggi in locazione permanente e sociali;

- che nel PEEP di Sant'Eusebio è in corso relativamente alle aree esterne l'intervento compreso nel programma di riqualificazione urbana per la realizzazione di alloggi protetti;

- che nel piano di zona di Prà–Voltri, settore Voltri Due è in corso di ultimazione il "Contratto di Quartiere di Voltri 2", volto alla riqualificazione urbana e sociale del quartiere;

- che nel Quartiere San Pietro nel PEEP di Pegli sono in corso un complesso di azioni fruenti di finanziamenti regionali, comunali e privati volti alla riqualificazione degli edifici residenziali e degli spazi pubblici;

Considerato pertanto:

-che sussiste un forte interesse pubblico a mantenere in capo al Comune la proprietà del complesso aree e degli immobili acquisiti per l'attuazione dei PEEP, anche per le parti in oggi non utilizzate, ricomprese nelle zona di Prà–Voltri, Pegli, Begato Settori 3 e 9, Sant'Eusebio nonché Quarto, consentendo quindi la localizzazione di ulteriori interventi di ERP senza il ricorso ad onerose procedure di acquisizione delle relative aree e riducendo quindi significativamente il costo degli interventi;

- che relativamente a tali aree ed immobili, eventuali richieste di retrocessione ai sensi D.P.R. n. 327/8.6.2001 o della preesistente normativa in materia, possano essere assentite solo a seguito di puntuale verifica di ogni caso e quindi subordinatamente ad una analisi complessiva riguardo allo sviluppo dei programmi medesimi, salvo il caso di reliquati di modesta consistenza che costituiscano effettivamente pertinenze di fabbricati preesistenti, non utili ai fini dei programmi stessi ed alle iniziative per l'incremento della disponibilità di alloggi di edilizia residenziale sociale ed in particolare di ERP;

- che di conseguenza si può riconfermare per l'anno 2020 la cessione in proprietà, ovvero la concessione in diritto di superficie, ai sensi delle leggi 18.4.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 5.8.1978 n. 457 e successive modifiche ed integrazioni, di aree comprese nei piani di zona di cui sopra, ancora interessati da programmi di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, per la realizzazione di interventi che possono essere eseguiti da operatori del settore o dall'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia nelle seguenti ipotesi:

- aree di proprietà comunale residuali all'attuazione dei piani di zona e dei relativi programmi di recupero urbano previa verifica della possibile destinazione delle stesse ad iniziative di completamento o collaterali all'edificazione stessa quali residenze sociali, parcheggi pertinenziali, strutture sportive e per il culto, ecc.;

- aree destinate a ERP ai sensi dell'art. 17 punto 3.7 del P.U.C. vigente;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, c.2 D.LGS 267/2000;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
D E L I B E R A

1) di confermare per l'anno 2020 la cessione in proprietà, ovvero la concessione in diritto di superficie, ai sensi delle leggi 18.4.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 5.8.1978 n. 457 e successive modifiche ed integrazioni, di aree comprese nei piani di zona di Prà–Voltri, Pegli, Begato Settori 3 e 9, Sant'Eusebio e Quarto, ancora interessati da programmi di riqualificazione dell'edilizia residen-

ziale pubblica, per la realizzazione di interventi che possono essere eseguiti da operatori del settore o dall'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia nelle seguenti ipotesi:

- aree di proprietà comunale residuali all'attuazione dei piani di zona e dei relativi programmi di recupero urbano previa verifica della possibile destinazione delle stesse ad iniziative di completamento o collaterali all'edificazione stessa quali residenze sociali, parcheggi pertinenziali, strutture sportive e per il culto, ecc.;

- aree destinate a ERP ai sensi dell'art. 17 punto 3.7 del P.U.C. vigente;

2) di confermare l'interesse pubblico a mantenere in capo al Comune la proprietà del complesso di aree e degli immobili acquisiti per l'attuazione dei PEEP, anche per le parti in oggi non utilizzate, ricomprese nelle zone di Prà – Voltri, Pegli, Begato Settori 3 e 9, Sant'Eusebio e Quarto, consentendo quindi la localizzazione di ulteriori interventi di ERP;

3) di confermare, di conseguenza, che, relativamente alle aree ed agli immobili di cui al punto 2), eventuali richieste di retrocessione ai sensi D.P.R. n. 327/8.6.2001 o della preesistente normativa in materia, possano essere assentite solo alle condizioni esplicitate in premessa;

4) di determinare per l'anno 2020 i prezzi unitari per mq. di cessione o concessione delle aree nei piani di zona ex lege 18.4.1962 n. 167, mediante aggiornamento, sulla base degli indici ISTAT nazionali del costo di costruzione del fabbricato residenziale, dei valori stabiliti con delibera della Giunta Comunale n. 315 del 13/12/2018, relativamente ai piani di zona di Prà–Voltri, Pegli, Begato Settori 3 e 9, Sant'Eusebio e Quarto, ancora interessati da programmi di riqualificazione degli ambiti di edilizia residenziale pubblica, come di seguito indicato:

- zona di Prà-Voltri	Euro 13,73
- zona di Pegli	Euro 21,33
- zona di Begato Settore 3	Euro 14,90
- zona di Begato settore 9	Euro 13,73
- zona di S. Eusebio	Euro 17,21
- zona di Quarto	Euro 22,92

5) di stabilire che i suddetti prezzi siano incrementati dell'importo di eventuali costruzioni insistenti ed utilizzabili ai fini degli interventi valutato sulla base della consistenza e dello stato di conservazione dei manufatti medesimi;

6) di dare atto che la cessione o concessione delle suddette aree comporta, ove non diversamente stabilito da specifiche disposizioni, il pagamento al Comune degli oneri afferenti la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione e per la sistemazione territoriale d'insieme, come indicati dalla delibera del Consiglio Comunale n. 353 del 22.2.1979, oneri che, aggiornati all'attualità, ammontano, per l'anno 2019:

- ad Euro 323,94 per mq. di SLA, riferiti ad interventi privati di edilizia convenzionata;

- ad Euro 158,50 per mq. di SLA, riferiti ad interventi di edilizia sovvenzionata per la realizzazione di alloggi da locarsi ai canoni previsti per l'edilizia economica e popolare;

7) di dare mandato alla Direzione Politiche della Casa per gli adempimenti di competenza;

8) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa in vigore sulla tutela dei dati personali;

9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco
Marco Bucci

per Il Segretario Generale
Il Vice Segretario Generale
Vanda Puglisi

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 179 0 0 N. 2019-DL-543 DEL 3/12/2019 AD OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE AREE CHE POTRANNO ESSERE CEDUTE IN PROPRIETÀ O CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE (ART. 172.1, LETTERA B - D. LGS 267/2000), COMPRESE NEI PIANI DI ZONA DI PRA–VOLTRI, PEGLI, BEGATO SETTORI 3 E 9, SANT'EUSEBIO E QUARTO, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ESEGUITI DA OPERATORI DEL SETTORE O DALL'AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

3/12/2019

Il Dirigente Responsabile
[dott.ssa Paola Vinelli]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 7 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 179 0 0	**DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA**
Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-543 DEL 03/12/2019	
Modifica aliquote/tariffe	

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE AREE CHE POTRANNO ESSERE CEDUTE IN PROPRIETÀ O CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE (ART. 172.1, LETTERA B - D. LGS 267/2000), COMPRESE NEI PIANI DI ZONA DI PRA–VOLTRI, PEGLI, BEGATO SETTORI 3 E 9, SANT'EUSEBIO E QUARTO, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ESEGUITI DA OPERATORI DEL SETTORE O DALL'AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI ☐ NO ☒

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

b) Sono già state comunicate alla Direzione Ragioneria le previsioni di entrata per la predisposizione dei nuovi documenti previsionali e programmatici?

Documento Firmato Digitalmente

SI ☐ NO ☐

c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI ☐ NO ☐

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI ☐ NO ☒

e) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a tariffe di società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI ☐ NO ☐

Criteri di aggiornamento delle aliquote/tariffe:

aggiornamento ISTAT – costi di costruzione

Genova, 3/12/2019

Il Dirigente
[dott.ssa Paola Vinelli]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 179 0 0 N. 2019-DL-543 DEL 03/12/2019 AD OGGETTO: INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE AREE CHE POTRANNO ESSERE CEDUTE IN PROPRIETÀ O CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE (ART. 172.1, LETTERA B - D. LGS 267/2000), COMPRESE NEI PIANI DI ZONA DI PRA–VOLTRI, PEGLI, BEGATO SETTORI 3 E 9, SANT'EUSEBIO E QUARTO, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ESEGUITI DA OPERATORI DEL SETTORE O DALL'AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

04/12/2019

Il Dirigente Responsabile
Dott. Giuseppe Materese

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 179 0 0 N. 2019-DL-543 DEL 03/12/2019 AD OGGETTO: INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE AREE CHE POTRANNO ESSERE CEDUTE IN PROPRIETÀ O CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE (ART. 172.1, LETTERA B - D. LGS 267/2000), COMPRESE NEI PIANI DI ZONA DI PRA–VOLTRI, PEGLI, BEGATO SETTORI 3 E 9, SANT'EUSEBIO E QUARTO, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ESEGUITI DA OPERATORI DEL SETTORE O DALL'AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita

05/12/2019

Il Direttore Servizi Finanziari
Dott.ssa Magda Marchese

Documento Firmato Digitalmente

Direzione Servizi Finanziari **ALLEGATO F**
Settore Bilanci
Proposta di Deliberazione n. 9 del 15/01/2020

DELIBERAZIONI RELATIVE ALLE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI ESERCIZIO 2020/2022

Direzione Servizi Finanziari **ALLEGATO " F "**
Settore Bilanci
Proposta di Deliberazione n. 9 del 15/01/2020

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI DETERMINAZIONI DI TARIFFE ED ALIQUOTE D'IMPOSTA ALLEGATE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020
(ai sensi dell'art. 172 lett. e) D.Lgs.267/2000)

D.G. 348 / 26.11.2019	**RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE SU SUOLO PUBBLICO DEL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI PER GLI ANNI 2012- 2013.**
C.C. 45 / 16.07.2019	**MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 00059/2017 – INDIRIZZI DI POLITICA TARIFFARIA PER LA SOSTA SU SUOLO PUBBLICO.**
D.D. 150.0.0–63/28.06.2019	**AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO.**
D.D. 150.4.0-27 / 09.04.2019	**CANONI DI CONCESSIONE MERCATO ITTICO. PRESA D'ATTO TARIFFE 2019.**
D.G. 92 / 04.04.2019	**LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA - DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE.**
D.G. 82 / 28.03.2019	**REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA RELATIVA TARIFFA APPLICATA DURANTE LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE NELL'AREA FIERISTICA DI GENOVA.**

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 26/11/2019

Presiede: Il Vice Sindaco Balleari Stefano
Assiste: Il Segretario Generale Criscuolo Pasquale

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Bucci Marco	Sindaco	A
2	Balleari Stefano	Vice Sindaco	P
3	Bordilli Paola	Assessore	P
4	Campora Matteo	Assessore	P
5	Cenci Simonetta	Assessore	P
6	Fassio Francesca	Assessore	A
7	Gaggero Laura	Assessore	P
8	Garassino Stefano	Assessore	P
9	Grosso Barbara	Assessore	P
10	Maresca Francesco	Assessore	A
11	Piciocchi Pietro	Assessore	P
12	Viale Giorgio	Assessore	A

DGC-2019-348 RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE SU SUOLO PUBBLICO DEL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI PER GLI ANNI 2012- 2013.

Documento Firmato Digitalmente

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio, Avv. Pietro Piciocchi;

Premesso che:

- l'art. 62 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 ha attribuito ai comuni la facoltà di escludere l'applicazione nel proprio territorio dell'imposta comunale sulla pubblicità sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa, il Canone Installazione Mezzi Pubblicitari (CIMP);

- il Comune di Genova ha determinato le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), per l'anno 2000 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 20 dicembre 1999 e per l'anno 2001 con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 4 gennaio 2001, poi modificata con la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 327 del 19 marzo 2001;

- successivamente, con deliberazione n. 36 del 26 marzo 2001, il Consiglio Comunale ha deliberato di passare al nuovo regime CIMP approvando il relativo regolamento;

- la norma inizialmente non poneva limiti al potere di determinare l'ammontare delle tariffe stabilendo soltanto che tale determinazione dovesse avvenire con criteri di ragionevolezza e gradualità;

- con l'art. 10, comma 5, lettera b) della L. 28 dicembre 2001 n. 448 è stato introdotto un nuovo limite in base al quale la determinazione della tariffa non può eccedere di oltre il 25% le tariffe determinate per ICP e deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con il canone;

- da ultimo, con la legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43 al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, è stato introdotto l'art. 7-octies che ha imposto ai comuni di rideterminare la misura del CIMP secondo le disposizioni di cui all'art. 62 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 141 del 8 maggio 2009 ha stabilito la natura tributaria del CIMP;

Considerato altresì che:

- a seguito del ricorso presentato al T.A.R. Liguria da A.A.P.I. (Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane) e da IGP Décaux Spa, il Tribunale Amministrativo, con sentenza del 2 dicembre 2015 n. 1027, ha annullato le deliberazioni di Giunta Comunale n. 345 del 27 novembre 2011 e n. 65 del 4 aprile 2013, limitatamente alla determinazione delle tariffe relative al CIMP su suolo pubblico, sul presupposto che le stesse non abbiano rispettato il limite massimo di determinazione della tariffa in modo che la stessa non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale sulla pubblicità deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi dell'art. 62, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 446/1997;

- tale sentenza è stata integralmente confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6834 del 11/10/2018;

- in esecuzione delle sentenze sopra menzionate, il Comune di Genova pertanto ha rideterminato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 2 maggio 2019, le tariffe relative al Canone per l'Installazione dei mezzi pubblicitari su suolo pubblico per gli anni 2012 e 2013 comprensive di un incremento del 15% decurtabile nel caso di pagamento tempestivo come previsto dall'art. 29 del regolamento comunale in allora vigente, come indicato nell'allegato "A" al presente provvedimento;

- A.A.P.I. (Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane) e IGP Décaux Spa hanno presentato ricorso sul citato provvedimento;

- il Tribunale Amministrativo, con sentenza del 8 novembre 2019 n. 852, ha dichiarato la nullità della deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 2 maggio 2019, avendo ritenuto che le tariffe portate dalla deliberazione sopra richiamata fossero esorbitanti rispetto al limite stabilito dalla legge in quanto comprensive della maggiorazione del 15% prevista dal regolamento in allora vigente nel caso di pagamento oltre i termini stabiliti, con conseguente ordine di ottemperare conformandosi alle statuizioni della sentenza TAR Liguria 17.12.2015, n.1027, stante l'irrilevanza, al fine del rispetto dei limiti legali della tariffa, di meccanismi regolamentari che consentono un abbattimento dell'imposta correlato al tempestivo assolvimento del tributo.

Ritenuto pertanto che, alla luce delle statuizioni soprariportate, le tariffe determinate con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 2 maggio 2019 per gli anni 2012 e 2013, e riportate nell'allegato "A", debbano essere sostituite come indicato nell'allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore competente e dal Responsabile di Ragioneria nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
D E L I B E R A

1. di rideterminare le tariffe relative al Canone per l'Installazione di Mezzi Pubblicitari su suolo pubblico (CIMP) per gli anni 2012-2013, in esecuzione della sentenza TAR 852/2019, come indicato nell'allegato "B" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

3. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Vice Sindaco	Il Segretario Generale
Stefano Balleari	Pasquale Criscuolo

COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 127 9 0	**Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-516 DEL 20/11/2019**

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE SU SUOLO PUBBLICO DEL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI PER GLI ANNI 2012- 2013.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
1) Allegato A Tariffe CIMP
2) Allegato B Tariffe CIMP

Il Dirigente
Dott.ssa Anna Rosa Bruzzone

Documento Firmato Digitalmente

Allegato A

TARIFFE CIMP ANNO 2012

TABELLA 3				
PUBBLICITÀ ORDINARIA SU SUOLO COMUNALE				
Tariffa annua per m^2				
	Pubblicità opaca		Pubblicità luminosa o illuminata	
Superficie tassabile	Categoria Normale	Categoria Speciale	Categoria Normale	Categoria Speciale
Fino a 1 m^2	31,96	79,92	63,94	111,90
Da 1 m^2 a 5,5 m^2	45,67	114,18	91,35	159,85
Da 5,5 m^2 a 8,5 m^2	68,52	137,01	114,18	182,68
Oltre 8,5 m^2	91,35	159,85	137,01	205,52

TARIFFE CIMP ANNO 2013

TABELLA 3				
PUBBLICITÀ ORDINARIA SU SUOLO COMUNALE				
Tariffa annua per m^2				
	Pubblicità opaca		Pubblicità luminosa o illuminata	
Superficie tassabile	Categoria Normale	Categoria Speciale	Categoria Normale	Categoria Speciale
Fino a 1 m^2	32,92	82,32	65,86	115,26
Da 1 m^2 a 5,5 m^2	47,04	117,61	94,09	164,64
Da 5,5 m^2 a 8,5 m^2	70,57	141,12	117,61	188,16
Oltre 8,5 m^2	94,09	164,64	141,12	211,69

Allegato B

TARIFFE CIMP ANNO 2012

TABELLA 3				
PUBBLICITÀ ORDINARIA SU SUOLO COMUNALE				
Tariffa annua per m^2				
	Pubblicità opaca		Pubblicità luminosa o illuminata	
Superficie tassabile	Categoria Normale	Categoria Speciale	Categoria Normale	Categoria Speciale
Fino a 1 m^2	27,17	67,93	54,35	95,11
Da 1 m^2 a 5,5 m^2	38,81	97,05	77,64	135,87
Da 5,5 m^2 a 8,5 m^2	58,24	116,46	97,05	155,27
Oltre 8,5 m^2	77,64	135,87	116,46	174,69

TARIFFE CIMP ANNO 2013

TABELLA 3				
PUBBLICITÀ ORDINARIA SU SUOLO COMUNALE				
Tariffa annua per m^2				
	Pubblicità opaca		Pubblicità luminosa o illuminata	
Superficie tassabile	Categoria Normale	Categoria Speciale	Categoria Normale	Categoria Speciale
Fino a 1 m^2	27,98	69,97	55,98	97,97
Da 1 m^2 a 5,5 m^2	39,98	99,96	79,97	139,94
Da 5,5 m^2 a 8,5 m^2	59,98	119,95	99,96	159,93
Oltre 8,5 m^2	79,97	139,94	119,95	179,94

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 127 9 0 N. 2019-DL-516 DEL 20/11/2019 AD OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE SU SUOLO PUBBLICO DEL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI PER GLI ANNI 2012- 2013.

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

26/11/2019

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Anna Rosa Bruzzone

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 127 9 0	**DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE - SETTORE IMPOSTE E CANONI**
Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-516 DEL 20/11/2019	

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE SU SUOLO PUBBLICO DEL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI PER GLI ANNI 2012- 2013.

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI [x] NO [ ]

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno	Impegno Numero
2019	230.000,00	62013		

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI [ ] NO [x]

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

Documento Firmato Digitalmente

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI ☐ NO ☒ x

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/ collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI ☐ NO ☐

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente: L'esecuzione della Sentenza TAR 852/2019 obbliga il Comune al rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto all'attuale rideterminazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013. L'importo previsto potrebbe subire variazioni in diminuzione in virtù di un accordo tra le parti.

Genova, 26/11/2019

Il Dirigente
Dott.ssa Anna Rosa Bruzzone

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 127 9 0 N. 2019-DL-516 DEL 20/11/2019 AD OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE SU SUOLO PUBBLICO DEL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI PER GLI ANNI 2012- 2013.

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

26/11/2019

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 127 9 0 N. 2019-DL-516 DEL 20/11/2019 AD OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE SU SUOLO PUBBLICO DEL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI PER GLI ANNI 2012- 2013.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Si rinvia a successivi atti nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

26/11/2019

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 16/07/2019

DCC-2019-45 **MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 00059/2017 – INDIRIZZI DI POLITICA TARIFFARIA PER LA SOSTA SU SUOLO PUBBLICO**

Presiede: Il Presidente Piana Alessio
Assiste: Il Vice Segretario Generale Bocca Lidia

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Piana Alessio	Presidente	P
2	Bucci Marco	Sindaco	P
3	Amorfini Maurizio	Consigliere	P
4	Anzalone Stefano	Consigliere	P
5	Ariotti Fabio	Consigliere	P
6	Avvenente Mauro	Consigliere	P
7	Baroni Mario	Consigliere	P
8	Bernini Stefano	Consigliere	P
9	Bertorello Federico	Consigliere	P
10	Bruccoleri Mariajose'	Consigliere	P
11	Brusoni Marta	Consigliere	P
12	Campanella Alberto	Consigliere	P
13	Cassibba Carmelo	Consigliere	P
14	Ceraudo Fabio	Consigliere	P
15	Corso Francesca	Consigliere	P
16	Costa Stefano	Consigliere	P
17	Crivello Giovanni Antonio	Consigliere	P
18	De Benedictis Francesco	Consigliere	P
19	Ferrero Simone	Consigliere	P
20	Fontana Lorella	Consigliere	P
21	Gambino Antonino	Consigliere	P
22	Giordano Stefano	Consigliere	P
23	Grillo Guido	Consigliere	P
24	Immordino Giuseppe	Consigliere	P
25	Lauro Lilli	Consigliere	P
26	Lodi Cristina	Consigliere	P
27	Maresca Francesco	Consigliere	P
28	Mascia Mario	Consigliere	A
29	Pandolfo Alberto	Consigliere	P

Documento Firmato Digitalmente

30	Pignone Enrico	Consigliere	P
31	Pirondini Luca	Consigliere	P
32	Putti Paolo	Consigliere	P
33	Remuzzi Luca	Consigliere	A
34	Rossetti Maria Rosa	Consigliere	P
35	Rossi Davide	Consigliere	P
36	Salemi Pietro	Consigliere	P
37	Santi Ubaldo	Consigliere	P
38	Terrile Alessandro Luigi	Consigliere	P
39	Tini Maria	Consigliere	P
40	Vacalebre Valeriano	Consigliere	P
41	Villa Claudio	Consigliere	P

E pertanto complessivamente presenti n. 39 componenti del Consiglio.

Sono presenti alla seduta, oltre il Sindaco, gli Assessori:

1	Balleari Stefano
2	Bordilli Paola
3	Campora Matteo
4	Cenci Simonetta
5	Fassio Francesca
6	Garassino Stefano
7	Grosso Barbara
8	Piciocchi Pietro
9	Viscogliosi Arianna

COMUNE DI GENOVA

MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 00059/2017 – INDIRIZZI DI POLITICA TARIFFARIA PER LA SOSTA SU SUOLO PUBBLICO

Il Presidente pone in discussione la Proposta della Giunta n. 37 del 04.07.2019;

Su proposta del Vicesindaco e Assessore alla Mobilità e Trasporto Pubblico Locale, Dott. Stefano Balleari;

VISTI

- gli artt. 6, comma 4, lett. d) e 7, comma 1, lett. a) e comma 8, del d.lgs. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), i quali rispettivamente prevedono che "… l'ente proprietario della strada può … vietare, limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli …" e che "… qualora il Comune assume l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1 lett. f), su parte della stessa area o nelle immediate vicinanze deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato" nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministero dei Lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 … e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico";

RICHIAMATE

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 114/2010, "RIMODULAZIONE DELLE TARIFFE DELLA SOSTA SULLA RETE STRADALE PUBBLICA E NUOVA REGOLAMENTAZIONE PER IL RILASCIO DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI PER RESIDENTI IN BLUAREA PER L'ANNO 2011", con la quale veniva introdotta una zonizzazione dell'intero territorio comunale relativa all'entità della tariffa di sosta da applicarsi, sia nei casi in cui la regolamentazione della sosta a pagamento era già esistente, sia nei casi di eventuale successiva introduzione;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77/2011, "REVISIONE DEI CRITERI REGOLANTI LA ZONIZZAZIONE TARIFFARIA DELLA SOSTA SU SUOLO PUBBLICO", con cui venivano specificati, ad integrazione dei contenuti della DCC 00114/2010, ulteriori indirizzi in merito alla determinazione delle tariffe di sosta in caso di interventi puntuali su limitate porzioni di suolo pubblico;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59/2017, "NUOVI INDIRIZZI DI POLITICA TARIFFARIA PER LA SOSTA SU SUOLO PUBBLICO", con cui, al fine di introdurre una maggiore flessibilità nella declinazione della tariffazione applicate alla sosta su suolo pubblico, è stato rivisto l'impianto approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.

114/2010 s.m.i. riducendo la tariffa della prima ora di sosta, applicando un incremento progressivo della tariffa delle ore successive alla prima e limitando il frazionamento;

CONSIDERATO

- che sulla base dei principi e criteri stabiliti nelle sopra richiamate deliberazioni è stata adottata la regolamentazione operativa della tariffazione della sosta, descritta nel documento "Disciplina della sosta a pagamento su suolo pubblico", il cui ultimo aggiornamento è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 120/2018;

- che il sistema Blu Area prevede 12 zone per un totale di circa 18.350 stalli, a cui si devono aggiungere circa 2.350 stalli in Isole Azzurre (di cui 550 stagionali), dedicate alla sosta a rotazione, localizzate in prossimità dei principali poli attrattori e su cui il contrassegno residenti non ha validità;

PREMESSO INOLTRE

- che il servizio di tariffazione della sosta a pagamento su suolo pubblico è gestito dalla società Genova Parcheggi SpA, affidataria di Contratto di Servizio redatto secondo gli indirizzi stabiliti con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81/2013 ed approvato, in ultimo, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 259/2016;

CONSIDERATO

- che la citata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 114/2010, ai fini della regolamentazione della sosta a pagamento, ha classificato il territorio cittadino secondo le seguenti fasce:

Fascia 1:

- Centro cittadino;

Fascia 2:

- Aree a corona del centro cittadino caratterizzate da elevata domanda di sosta per i residenti;
- Principali centralità locali;

Fascia 3:

- Aree a corona del centro cittadino caratterizzate da una media domanda di sosta per i residenti;
- Aree a cuscinetto delle centralità locali di fascia 2;
- Altre centralità locali;

Fascia 4:

- Rimanente porzione del territorio comunale;

- che la citata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59/2017, con riferimento alle fasce di cui al punto precedente, ha previsto la seguente articolazione delle tariffe:

  Fascia 1 e Fascia 2:

  - tariffa di € 1,30 la prima ora di sosta;
  - tariffa di € 1,70 la seconda ora di sosta;
  - tariffa di € 2,00 a partire dalla terza ora di sosta;
  - nessuna forma di frazionamento;

  Fascia 3:

  - tariffa di € 1,10 la prima ora di sosta;
  - tariffa di € 1,40 la seconda ora di sosta;
  - tariffa di € 1,50 a partire dalla terza ora di sosta;
  - applicazione del frazionamento di 30 minuti;

  Fascia 4:

  - tariffa di € 1,00 per ogni ora di sosta;
  - applicazione del frazionamento di 30 minuti;

PRESO ATTO

- della necessità di massimizzare i benefici per i cittadini derivanti dalla applicazione delle politiche di tariffazione della sosta su suolo pubblico, favorendo una maggiore accessibilità al tessuto economico – commerciale del Comune;

VALUTATO

- che, per rispondere alle necessità di cui al punto precedente, l'intervento più adeguato risulta quello di introdurre, anche per le Fasce 1 e 2, forme di frazionamento così definite:

  1a ora: nessun frazionamento;

  2a ora e successive: frazionamento in base a quanto effettivamente pagato della tariffa in vigore, con taglio minimo pari a € 0,05;

VISTA

- la relazione elaborata dalla società Genova Parcheggi SpA, assunta agli atti degli uffici con prot. PG/2019/226176 e riportata in Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella quale si evince che l'intervento consente di mantenere l'equilibrio sia economico sia finanziario della società;

VISTI

- gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il visto di conformità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta
PROPONE
Al Consiglio Comunale

1. di modificare la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 00059/2017, prevedendo per le Fasce 1 e 2 le seguenti forme di frazionamento:

   1a ora: nessun frazionamento;

   2a ora e successive: frazionamento in base a quanto effettivamente pagato della tariffa in vigore, con taglio minimo pari a € 0,05;

2. di prendere atto che, come risultante dalla relazione elaborata da Genova Parcheggi SpA e riportata in Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'intervento consente di mantenere l'equilibrio sia economico sia finanziario della società;

3. di procedere all'implementazione del frazionamento tariffario di cui al punto 1) a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento in modo scaglionato su aree limitate e omogenee, individuate nelle attuali "Blu Area" oltre che nelle aree destinate alla sosta a rotazione, secondo le modalità operative concordate tra Comune e Genova Parcheggi SpA, operazione comunque da concludersi entro la data del 31 Agosto 2019;

4. di demandare alla Giunta Comunale la valutazione degli impatti derivanti dall'intervento e di adottare eventuali modifiche;

5. di demandare ad appositi provvedimenti di Giunta Comunale eventuali successive modifiche o aggiornamenti della tariffa della sosta su suolo pubblico, nell'ambito delle politiche generali di indirizzo già deliberate dal Consiglio Comunale;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

7. di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

Non essendo fatte osservazioni, il Presidente, ricordato che la discussione della pratica in esame si è svolta in sede di Commissione, pone in votazione la proposta della Giunta.

La votazione, effettuata mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Rossi, Vacalebre, Villa, dà il seguente risultato:

Presenti in aula	n.	39	consiglieri
Votanti	n.	26	”
Voti favorevoli	n.	26	
Voti contrari	n.	==	
Astenuti	n.	13	(P.D.: Lodi, Avvenente, Bernini, Pandolfo, Terrile, Villa; Mov. 5 Stelle di Genova: Pirondini, Ceraudo, Giordano, Immordino, Tini; Chiamami Genova: Putti; Gruppo Misto: Santi)

Visto l’esito della votazione il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Immordino, Lauro, Lodi, Maresca, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Rossetti, Rossi, Salemi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa, in numero di 36.

La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante regolare votazione, effettuata con l’utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l’assistenza dei consiglieri Rossi, Vacalebre, Villa, viene approvata all’unanimità.

Il Presidente
Alessio Piana

Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Lidia Bocca

COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 125 0 0	**Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-264 DEL 28/06/2019**

OGGETTO: OGGETTO:
INDIRIZZI DI POLITICA TARIFFARIA PER LA SOSTA SU SUOLO PUBBLICO INTRODUZIONE DEL FRAZIONAMENTO ORARIO. INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 00059/2017

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
all_1 - nota Genova Parcheggi_prot 2019_226176

Il Dirigente
Francesco Pellegrino

Documento Firmato Digitalmente

c_d969.Comune di Genova - Prot. 25/06/2019.0226176.E

Genova Parcheggi

Egregio Signor
Dott. Francesco Pellegrino
Direzione Mobilità
Comune di Genova

Egregio Signor
Dott. Antonio Rossa
Comune di Genova

e p.c.

Egregio Signor
Dott. Marco Bucci
Sindaco
Comune di Genova

Egregio Signor
Dott. Stefano Balleari
Ass.re Mobilità e Traffico
Comune di Genova

Trasmessa a mezzo e-mail

Genova, 25 giugno 2019
Prot. n. 667 **/19**

Oggetto: proposta di frazionamento della tariffa

Con riferimento alla proposta di frazionamento della tariffa trasmessa via e-mail il 10 giugno scorso, si conferma che essa comporterà una sensibile riduzione dei ricavi da sosta a rotazione tuttavia assorbita dalla marginalità positiva delle nuove attività intraprese dalla società permettendo di mantenere sia l'equilibrio economico che quello finanziario. La nostra simulazione evidenzia una incidenza, su base annua, ricompresa nella forbice tra € 700.000 e 800.000. Pertanto, in previsione dell'applicazione della modifica dal 1/9 del corrente anno, l'incidenza sul bilancio relativo al 2019 riguarderà minori ricavi tra € 230.000 e 260.000, ampiamente assorbiti dalle nostre previsioni come rappresentate negli schemi qui allegati (conto economico-dash board e cash flow al 31/05/2019 e forecast al 31/12/2019). Ovviamente gli allegati evidenziano i risultati alle vigenti condizioni di pagamento delle tariffe della sosta a rotazione.

Restando a disposizione per ulteriori eventuali approfondimenti si porgono cordiali saluti.

Genova Parcheggi S.p.A.

L'Amministratore Unico
Santiago Vacca

Il Direttore Generale
Claudio Gavazzi

Genova Parcheggi SPA
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Genova
Viale Brigate Partigiane, 1 · 16129 Genova · Tel. 010.539871
Fax 010.5304728 (Direzione) · segreteria@gepark.com · segreteria.gepark@pec.it
Fax 010.5398885 (Ufficio Permessi) · servizioclienti@gepark.com · clienti.gepark@pec.it
Cap. Soc. Euro 516.000 I.V. · Registro Imprese Genova C.F./P.IVA 03546590104 REA 353967
www.genovaparcheggi.com

c_d969.Comune di Genova - Prot. 25/06/2019.0226176.E

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2018	budget 2019 (attività storiche)	budget 2019 (nuove commesse)	budget 2019 (totale)	consuntivo 2018 al 31/05	budget 2019 al 31/05	consuntivo 2019 al 31/05	Δ consuntivo/budget al 31/05	forecast al 31/12 aggiornato al 31/05	var forecast vs budget
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)										
Sosta a rotazione (1)	6.473.933	6.530.000		6.530.000	2.736.785	2.762.000	2.805.175	43.175	6.530.000	0
Contrassegni (1)	1.829.021	1.880.000		1.880.000	725.863	748.000	765.800	17.800	1.880.000	0
Sanzioni ausiliari (1)	1.167.365	1.250.000		1.250.000	426.000	439.000	460.000	21.000	1.250.000	0
Gestione contravvenzione P.M. (2)	1.611.988	3.435.000		3.435.000		1.432.000	1.666.756	234.756	3.815.000	380.000
Gaslini	356.694	720.000		720.000		300.000	302.837	2.837	720.000	0
Servizio portineria Gaslini (3)			275.000	275.000		82.500	62.000	-20.500	279.000	4.000
Nuova commessa Servizi Tecnologici (4)			135.000	135.000		16.300		-16.300	50.000	-85.000
Altri ricavi in A1 (1)	1.805.322	1.930.000		1.930.000	835.931	833.000	800.088	-32.912	1.910.000	-20.000
Altri ricavi e proventi (1)	617.214	660.000		660.000	150.191	161.000	143.508	-17.492	660.000	0
Totale valore della produzione	**13.861.537**	**16.405.000**	**410.000**	**16.815.000**	**4.874.770**	**6.773.800**	**7.006.164**	**232.364**	**17.094.000**	**279.000**
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)										
Materie prime, sussidiarie e di consumo di cui:	**103.032**	**200.000**		**200.000**	**33.730**	**83.000**	**57.967**	**-25.033**	**180.000**	**-20.000**
Gaslini	*8.898*	*20.000*		*20.000*		*8.000*	*3.400*	*-4.600*	*20.000*	*0*
Gestione Contravvenzione P.M.	*398*	*30.000*		*30.000*		*12.500*	*2.919*	*-9.581*	*30.000*	*0*
Nuova Commessa Servizi Tecnologici (4)										
Servizi di cui: (5)	**2.044.222**	**3.335.000**		**3.335.000**	**467.675**	**1.390.000**	**1.422.892**	**32.892**	**3.335.000**	**0**
Gaslini	*8.674*	*35.000*		*35.000*		*14.500*	*2.898*	*-11.702*	*35.000*	*0*
Gestione Contravvenzione P.M. (5)	*867.689*	*2.000.000*		*2.000.000*		*833.000*	*939.750*	*106.750*	*2.000.000*	*0*
Nuova Commessa Servizi Tecnologici (4)										
Godimento beni di terzi di cui:	**3.808.727**	**4.180.000**		**4.180.000**	**1.425.675**	**1.742.000**	**1.762.932**	**20.932**	**4.132.000**	**-48.000**
Gaslini	*221.130*	*446.400*		*446.400*		*186.000*	*187.759*	*1.759*	*446.400*	*0*
Gestione Contravvenzione P.M.	*86.306*	*230.000*		*230.000*		*96.000*	*94.971*	*-1.029*	*182.000*	*-48.000*
Nuova Commessa Servizi Tecnologici (4)										
Personale di cui: (8)	**7.055.680**	**7.450.000**	**350.000**	**7.800.000**	**2.886.914**	**3.152.000**	**2.935.741**	**-216.259**	**7.445.000**	**-355.000**
Gaslini	*94.551*	*173.000*		*173.000*		*146.000*	*126.905*	*-19.095*	*173.000*	*0*
Servizio portineria Gaslini (3), (6)			*250.000*	*250.000*					*135.000*	*-115.000*
Gestione Contravvenzione P.M. (7)	*325.891*	*604.000*		*604.000*		*250.000*	*230.402*	*19.598*	*584.000*	*-20.000*
Nuova Commessa Servizi Tecnologici (4), (9)			*100.000*	*100.000*		*12.500*		*-12.500*	*0*	*-100.000*
Ammortamenti e svalutazioni di cui: (10)	**654.829**	**791.000**		**791.000**	**214.168**	**245.000**	**224.636**	**-20.364**	**821.000**	**30.000**
Gaslini	*84*	*150*		*150*		*62*	*61*	*1*	*150*	*0*
Gestione Contravvenzione P.M.	*15.280*	*93.500*		*93.500*		*39.000*	*16.634*	*-22.366*	*93.500*	*0*
Nuova Commessa Servizi Tecnologici (10)									*30.000*	
Variazione rimanenze	**12.677**				**19.267**		**-13.594**	**-13.594**	**10.000**	**10.000**
Accantonamenti per imprevisti, varie ed eventuali		**180.000**	**130.000**	**310.000**		**87.000**		**-87.000**	**50.000**	**-260.000**
Altri accantonamenti										**0**
Oneri diversi di gestione	**64.478**	**100.000**		**100.000**	**25.079**	**42.000**	**22.563**	**-19.437**	**90.000**	**-10.000**
Totale costi della produzione	**13.743.646**	**16.236.000**	**480.000**	**16.716.000**	**5.072.508**	**6.741.000**	**6.413.138**	**-327.862**	**16.063.000**	**-653.000**
Risultato operativo (A-B)	**117.892**	**169.000**	**-70.000**	**99.000**	**-197.738**	**32.800**	**593.027**	**560.227**	**1.031.000**	**932.000**
GESTIONE FINANZIARIA (C)										
Proventi da partecipazioni										0
Altri proventi finanziari	458	2.000		2.000					2.000	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	46.672	49.000		49.000	16.152	21.000	14.309	-6.691	42.000	-7.000
Utili e perdite su cambi										0
Saldo gestione finanziaria	**-46.215**	**-47.000**		**-47.000**	**-16.152**	**-21.000**	**-14.309**	**6.691**	**-40.000**	**7.000**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)										
rivalutazioni										
svalutazioni										
Totale rettifiche di attività finanziarie										
Risultato prima delle imposte	**71.677**	**122.000**	**-70.000**	**52.000**	**-213.890**	**11.800**	**578.718**	**566.918**	**991.000**	**939.000**

NOTE:

(1) Il budget dei ricavi delle voci storiche tiene conto ell'andamento storico stagionale

(2) Il forecast è stato aggiornato in ragione dell'incremento del numero di sanzioni trattate registrato da gennaio a maggio.

(3) L'attivazione della commessa Servizio Portineria Gaslini si è concretizzata con l'inizio di aprile (inizialmente prevista a marzo). L'importo consuntivo è calcolato sulla base di un corrispettivo annuo di 372.000 €.

(4) L'avvio operativo della nuova commessa Servizi Tecnologici è previsto per il mese di ottobre.

(5) Si ritiene di recuperare i costi dei servzi postali conseguenti il sensibile aumento del numero di sanzioni lavorate, sia con risparmi sui costi delle attività storiche sia attraverso la rinegoziazione, con Poste, dei prezzi dei relativi servizi

(6) L'ipotesi di budget iniziale prevedeva l'inserimento di nuove risorse. Allo stato attuale il personale impiegato nel servizio di portineria è personale già in organico.

(7) Il costo del personale, sia a budget sia a consuntivo, include le risorse inserite con contratto in somministrazione.

(8) Il costo consuntivo al 31/05 comprende l'inserimento, dal mese di marzo e per esigenze temporanee inerenti la stagionalità, di un'ulteriore risorsa in somministrazione, non prevista in fase di stesura del budget.

(9) In fase di budget era stato previsto l'inserimento di nuove risorse per coprire l'attività. Allo stato attuale, quantomeno per il 2019, si ritiene di poter sopperire con risorse interne.

(10) Il budget degli ammortamenti è coerente con il Piano degli Investimenti previsionale.

c_d969.Comune di Genova - Prot. 25/06/2019.0226176.E

GENOVA PARCHEGGI s.p.a		Monitoraggio CASH FLOW al 31/05/2019			
		ACTUAL	FORECAST	FORECAST	FORECAST
		al 31/05/2019	GIUGNO	LUG/SETT	OTT/DIC
SALDO INIZIO PERIODO		**1.866.054**	**4.162.236**	**3.247.236**	**2.559.736**
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova		1.849.430	338.000	1.080.000	960.000
da altri clienti per vendite e prestazioni		5.752.806	1.060.000	3.035.000	3.265.000
Altri		129.545	37.000	99.000	89.400
Totale incassi		7.731.781	1.435.000	4.214.000	4.314.400
PAGAMENTI					
Comune di Genova		23.368	613.000	792.000	0
Fornitori		1.637.844	761.000	1.737.000	1.166.000
Personale		2.900.909	690.500	1.784.500	1.729.500
Imposte/Tasse		844.895	282.000	570.000	815.000
Altri		28.584	3.500	18.000	8.000
Totale pagamenti		5.435.599	2.350.000	4.901.500	3.718.500
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA		2.296.181	-915.000	-687.500	595.900
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI					
PAGAMENTI					
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO		0	0	0	0
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti					29.000
Pagamenti per rimborso finanziamenti					
Altri incassi					
Altri pagamenti					
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO		0	0	0	-29.000
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO		2.296.181	-915.000	-687.500	566.900
SALDO al 31/12/2018	**1.866.054**				
SALDO FINE PERIODO		**4.162.236**	**3.247.236**	**2.559.736**	**3.126.636**

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 125 0 0 N. 2019-DL-264 DEL 28/06/2019 AD OGGETTO:
MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 00059/2017 – INDIRIZZI DI POLITICA TARIFFARIA PER LA SOSTA SU SUOLO PUBBLICO

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

03/07/2019

Il Dirigente Responsabile
[dott. Francesco Pellegrino]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 7 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 125 0 0	**DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI**
Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-264 DEL 28/06/2019	
Modifica aliquote/tariffe Nuova aliquota/tariffa	

OGGETTO:
INDIRIZZI DI POLITICA TARIFFARIA PER LA SOSTA SU SUOLO PUBBLICO INTRODUZIONE DEL FRAZIONAMENTO ORARIO. INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 00059/2017

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

NO [X]

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

b) Sono già state comunicate alla Direzione Ragioneria le previsioni di entrata per la predisposizione dei nuovi documenti previsionali e programmatici?

NO [X]

c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previsionali e programmatici?

NO [x]

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

NO [x]

e) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a tariffe di società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI [x]

Criteri di aggiornamento delle aliquote/tariffe:
Si prende atto che, dalla relazione elaborata da Genova Parcheggi SpA, risulta che l'intervento consente di mantenere l'equilibrio sia economico sia finanziario della società.

Genova, 03/07/2019

Il Dirigente
Francesco Pellegrino

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 125 0 0 N. 2019-DL-264 DEL 28/06/2019 AD OGGETTO: MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 00059/2017 – INDIRIZZI DI POLITICA TARIFFARIA PER LA SOSTA SU SUOLO PUBBLICO

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

04 /07/2019

Il Dirigente Responsabile
Dott. Giuseppe Materese

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 125 0 0 N. 2019-DL-264 DEL 28/06/2019 AD OGGETTO:

INDIRIZZI DI POLITICA TARIFFARIA PER LA SOSTA SU SUOLO PUBBLICO INTRODUZIONE DEL FRAZIONAMENTO ORARIO. INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 00059/2017

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita.

04/07/2019

Il Direttore Servizi Finanziari
Dott. Giuseppe Materese

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-150.0.0.-63

L'anno 2019 il giorno 28 del mese di giugno il sottoscritto Bisso Gianluca in qualità di Direttore di Direzione Sviluppo Del Commercio, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO.

Adottata il 28/06/2019
Esecutiva dal 28/06/2019

28/06/2019	BISSO GIANLUCA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-150.0.0.-63

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO.

IL DIRETTORE

il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
- gli articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- gli articoli 107, 153, comma 5, e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 04/03/1996 e ss.mm.ii;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 24/1/2019 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2019-2021;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 14.02.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 362 del 25 novembre 2011 sono state approvate le tariffe dell'Area Territorio, Sviluppo Urbanistico ed Economico, e tra queste le tariffe della Direzione Sviluppo Economico e Commercio, oggi Direzione Sviluppo del Commercio dell'Area Servizi alla Comunità;

Dato atto che in tale provvedimento venivano in particolare previste le tariffe ordinarie secondo l'articolazione seguente:

- procedimenti con controllo in loco al 100% € 409,00
- procedimenti con controllo documentale al 100% € 234,00
- procedimenti con solo controllo informatico € 105,00
- procedimenti con controllo a campione € 59,00
- certificazione semplice € 19,00
- certificazione storica € 30,00

Dato atto altresì che la suddetta deliberazione mandava al Dirigente competente per:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

1. l’attribuzione delle tariffe ordinarie ai procedimenti a seconda del tipo di controllo;

2. l’applicazione della tariffa ordinaria relativa ai procedimenti con controllo campione per tutte le procedure liberalizzate, ovvero quelle che prevedono la mera trasmissione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2015-150.0.0.-164 con la quale da ultimo sono stati classificati i procedimenti amministrativi della Direzione Sviluppo Economico per l’applicazione delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale;

Dato atto che alcuni procedimenti amministrativi di competenza della Direzione sono stati variati, alcuni sono stati eliminati e altri sono stati aggiunti;

Ritenuto pertanto necessario aggiornare la classificazione di cui alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata come in allegato 1, in cui sono evidenziate le modifiche apportate;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa né accertamento di entrata e pertanto è immediatamente esecutivo.

Dato inoltre atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per i motivi addotti in premessa, l’aggiornamento della classificazione tariffaria dei procedimenti amministrativi della Direzione Sviluppo del Commercio come da allegato 1;

2. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

3. di dare atto altresì, che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa della tutela dei dati personali

Il Direttore
Dott. Gianluca Bisso

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DESCRIZIONE PROCEDIMENTO	tipo procedimento /note	CONTROLLO	TARIFFA ORDINARIA	MODIFICHE
MERCATI ALL'INGROSSO				
COMUNICAZIONE RETTIFICA (RAG. SOC., LEG. RAPP.TE, AMPL., SOSP. PROROGA) + IVA		**A CAMPIONE**	**€ 59,00**	
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE				
TARIFFE PER RILASCIO CONCESSIONE POSTEGGI MERCATI MERCI VARIE SETTIMANALI E BISETTIMANALI		**C. INFORMATIZZATO**	**€ 105,00**	
MERCATI SCOPERTI - RILASCIO CONCESSIONE POSTEGGI		**DOCUMENTALE**	**€ 234,00**	
MERCATI COPERTI - RILASCIO CONCESSIONE POSTEGGI		**DOCUMENTALE**	**€ 234,00**	
MERCATI SU STRADA -RILASCIO CONCESSIONE POSTEGGI		**C. INFORMATIZZATO**	**€ 105,00**	
CHIOSCHI E DEHORS -ESAME PROGETTO		**IN LOCO**	**€ 409,00**	
CHIOSCHI E DEHORS - RILASCIO CONCESSIONE SUOLO		**A CAMPIONE**	**€ 59,00**	
ITINERANTI - NUOVA APERTURA		**DOCUMENTALE**	**€ 234,00**	
FIERE ED ITINERANTI - SUBINGRESSO AD ESCLUSIONE DELLE AFFITTANZE E RIOTTENIMENTI		**A CAMPIONE**	**€ 59,00**	
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO FUORI MERCATO CHIOSCHI E DEHORS - SUBINGRESSO SU AUTORIZZAZIONE		**A CAMPIONE**	**€ 59,00**	
ARTIGIANATO				
ACCONCIATORI ED ESTETISTI - SCIA DI NUOVA APERTURA - TRASFERIMENTO AMPLIAMENTO, RETTIFICA DI RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE - MODIFICA RESPONSABILE TECNICO - AUMENTO DI POSTI DI LAVORO	SCIA	**A CAMPIONE**	**€ 59,00**	**eliminato subingresso con modfiche**
ACCONCIATORI ED ESTETISTI - SUBINGRESSO - SCIA VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE, CAMBIO LEGALE RAPPRESENTANTE, INGRESSO E RECESSO SOCI, NOMINA DEL DIRETTORE RESPONSABILE, DIMINUZIONE POSTI DI LAVORO	SCIA	**A CAMPIONE**	**€ 59,00**	**eliminato inciso "semplice" dopo subingresso**
ACCONCIATORI ED ESTETISTI - AUTORIZZAZIONE NUOVA APERTURA - TRASFERIMENTO - AMPLIAMENTO IN ZONA TUTELATA EX ART. 52 D.LGS.N. 42/2004	AUTORIZZAZIONE	**DOCUMENTALE**	**€ 234,00**	**INSERITA NUOVA VOCE**
ACCONCIATORI ED ESTETISTI- PROROGHE		**DOCUMENTALE**	**€ 234,00**	
COMMERCIO IN AREA PRIVATA				
AUTORIZZAZIONE NUOVA APERTURA, TRASFERIMENTO DI SEDE, AUMENTO SUPERFICIE E MODIFICA SETTORE MERCEOLOGICO IN ZONA TUTELATA EX ART. 52 D. LGS. N. 42/2004	**AUTORIZZAZIONE**	**DOCUMENTALE**	**€ 234,00**	**INSERITA NUOVA VOCE**
ESERCIZI DI VICINATO - SCIA DI NUOVA APERTURA, TRASFERIMENTO DI SEDE, MODIFICHE SUPERFICIE E SETTORE MERCEOLOGICO - ART. 18 LR 1/2007	SCIA	**A CAMPIONE**	**€ 59,00**	
ESERCIZI DI VICINATO - SCIA DI SUBINGRESSO - ART. 132 LR 1/2007	COMUNICAZIONE	**A CAMPIONE**	**€ 59,00**	
MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E CENTRI COMMERCIALI - NUOVA APERTURA , TRASFERIMENTO, AMPLIAMENTO, CONCENTRAZIONE, ACCORPAMENTO, MODIFICA QUANTITATIVA O QUALITATIVA DI SETTORE MERCEOLOGICO- ART. 19- 20- 22 LR 1/2007	AUTORIZZAZIONE	**IN LOCO**	**€ 409,00**	
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA - SUBINGRESSO	COMUNICAZIONE	**A CAMPIONE**	**€ 59,00**	
VENDITA DELL'USATO ALL'INGROSSO - SCIA INIZIO ATTIVITA' - SUBINGRESSO	SCIA	**A CAMPIONE**	**€ 59,00**	
ESERCIZI DI VICINATO- DICHIARAZIONE DI VENDITA USATO AL DETTAGLIO		**A CAMPIONE**	**€ 59,00**	
COMMERCIO IN SEDE FISSA , EDICOLE , SOMMINISTRAZIONE, AGENZIE D'AFFARI - RICHIESTA DI PROROGA		**DOCUMENTALE**	**€ 234,00**	
RIVENDITE QUOTIDIANI E PERIODICI - NUOVA APERTURA, TRASFERIMENTO DI SEDE E AMPLIAMENTO - ART. 68 LR 1/2007	AUTORIZZAZIONE	**IN LOCO**	**€ 409,00**	
RIVENDITA DI STAMPA IN STRUTTURE DIVERSE - DIFFUSIONE GRATUITA DI STAMPA - SCIA PER NUOVA APERTURA- ARTT. 69 E 73 LR. 1/2007	SCIA	**A CAMPIONE**	**€ 59,00**	
DISTRIBUTORI CARBURANTI - ISTANZA COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTI - ART. 87 LR 1/2007	AUTORIZZAZIONE	**IN LOCO**	**€ 409,00**	
DISTRIBUTORI CARBURANTI - ISTANZA INSTALLAZIONE/ESERCIZIO NUOVO IMPIANTO - ART. 79 LR 1/2007	AUTORIZZAZIONE	**IN LOCO**	**€ 409,00**	
DISTRIBUTORI CARBURANTI - SCIA DI SUBINGRESSO E ALTRE VARIAZIONI - ART. 136 LR 1/2007	COMUNICAZIONE	**A CAMPIONE**	**€ 59,00**	
DISTRIBUTORI CARBURANTI - ISTANZA AGGIUNTA DI PRODOTTO, SERVIZIO NOTTURNO E ESERCIZIO PROVVISORIO	AUTORIZZAZIONE	**DOCUMENTALE**	**€ 234,00**	
DISTRIBUTORI CARBURANTI - ISTANZA MUTAMENTO DISLOCAZIONE PARTI COSTITUTIVE IMPIANTO	AUTORIZZAZIONE	**DOCUMENTALE**	**€ 234,00**	
DISTRIBUTORI CARBURANTI - COMUNICAZIONE MODIFICA - ART. 81 C)1 LETT. B-C-D-F-G-H-I -J LR 1/2007	COMUNICAZIONE	**DOCUMENTALE**	**€ 234,00**	
DISTRIBUTORI CARBURANTI - ATTESTAZIONE PRELIEVO CARBURANTI IN RECIPIENTI MOBILI - ART. 86 LR 1/2007	COMUNICAZIONE	**A CAMPIONE**	**€ 59,00**	
DISTRIBUTORI CARBURANTI - ISTANZA AUTORIZZAZIONE PROROGA TERMINI PER SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITA' E PER RICHIESTA COLLAUDO		**DOCUMENTALE**	**€ 234,00**	
FORME SPECIALI DI VENDITA (ARTT. 103 E SS. LR 1/2007)	SCIA	**A CAMPIONE**	**€ 59,00**	
ESERCIZI DI VICINATO - SCIA DI AFFIDO DI REPARTO - ART. 133 LR 1/2007	COMUNICAZIONE	**A CAMPIONE**	**€ 59,00**	

DESCRIZIONE PROCEDIMENTO	tipo procedimento /note	CONTROLLO	TARIFFA ORDINARIA	MODIFICHE
AGENZIE D'AFFARI - SCIA PER LA NUOVA APERTURA , IL TRASFERIMENTO, L'AMPLIAMENTO, IL SUBINGRESSO E LA RETTIFICA DI RAGIONE/DENOMIINAZIONE SOCIALE	SCIA	**A CAMPIONE**	**€ 59,00**	
COMMERCIO IN AREA PRIVATA E AGENZIE D'AFFARI - - COMMERCIO ALL'INGROSSO - VIDIMAZIONE REGISTRI, PER OGNI DOCUMENTO FINO A 105 FOGLI, E PER I SUCCESSIVI MULTIPLI DI 200 FOGLI		**CERTIFICAZIONE**	**€ 19,00**	
PANIFICATORI - SCIA PER NUOVA APERTURA, TRASFERIMENTO, SUBINGRESSO, VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE E SUPERFICIE - ART. 4 DL 223/2006	SCIA	**A CAMPIONE**	**€ 59,00**	
PANIFICATORI - CAMBIO RESPONSABILE DI PANIFICAZIONE		**A CAMPIONE**	**€ 59,00**	
PRODUTTORI DIRETTI - SCIA DI NUOVA APERTURA - TRASFERIMENTO – VARIAZIONE SUPERFICIE E SUBINGRESSO	COMUNICAZIONE	**A CAMPIONE**	**€ 59,00**	
ESERCIZI DI VICINATO E AGENZIE D'AFFARI - CAMBIO PREPOSTO		**A CAMPIONE**	**€ 59,00**	
AUTORIZZAZIONE CON CONTROLLO IN LOCO - ALTRE ATTIVITA' NON ESPRESSAMENTE ELENCATE	AUTORIZZAZIONE	**IN LOCO**	**€ 409,00**	**INSERITA NUOVA VOCE**
AUTORIZZAZIONE CON CONTROLLO DOCUMENTALE - ALTRE ATTIVITA' NON ESPRESSAMENTE ELENCATE	AUTORIZZAZIONE	**DOCUMENTALE**	**€ 234,00**	**INSERITA NUOVA VOCE**
SCIA - ALTRE ATTIVITA' NON ESPRESSAMENTE ELENCATE	SCIA	**A CAMPIONE**	**€ 59,00**	**INSERITA NUOVA VOCE**
SOMMINISTRAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE				
PUBBLICI ESERCIZI E DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI SOMMINISTRAZIONE - SCIA NUOVA APERTURA, AMPLIAMENTO E TRASFERIMENTO DI SEDE IN ZONA 2	SCIA	**A CAMPIONE**	**€ 59,00**	**INSERITO AMPLIAMENTO**
PUBBLICI ESERCIZI E DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI SOMMINISTRAZIONE - SCIA NUOVA APERTURA, AMPLIAMENTO E TRASFERIMENTO DI SEDE IN ZONA 1	AUTORIZZAZIONE	**IN LOCO**	**€ 409,00**	**INSERITO AMPLIAMENTO**
PUBBLICI ESERCIZI - SCIA AFFIDO DI REPARTO	SCIA	**A CAMPIONE**	**€ 59,00**	
PUBBLICI ESERCIZI - CIRCOLI - FORME LIMITATE - SCIA DI SUBINGRESSO - ART. 132 LR 1/2007	COMUNICAZIONE	**A CAMPIONE**	**€ 59,00**	
SOMMINISTRAZIONI A DOMICILIO, IN LOCALI DI INTRATTENIMENTO, MENSE E AFFINI, LETT. C, FORME LIMITATE - SUBINGRESSI	SCIA	**A CAMPIONE**	**€ 59,00**	
CIRCOLI - SCIA DI NUOVA APERTURA	SCIA	**A CAMPIONE**	**€ 59,00**	
SOMMINISTRAZIONI TEMPORANEE - SCIA	SCIA	**A CAMPIONE**	**€ 59,00**	
SOMMINISTRAZIONI - SCIA DI CAMBIO RAPPRESENTANTI - RETTIFICHE DI RAGIONE SOCIALE, CAMBIO DELEGATO - ESCLUSI CAMBI PRESIDENTE E RAPPRESENTANTI NEI CIRCOLI	SCIA	**A CAMPIONE**	**€ 59,00**	**ELIMINATA VARIAZIONE DI SUPERFICIE**
SOMMINISTRAZIONI - PROROGHE PER SOSPENSIONE ATTIVITA'	AUTORIZZAZIONE	**DOCUMENTALE**	**€ 234,00**	
STRUTTURE ALBERGHIERE , BAGNI, STRUTTURE RICETTIVE - SCIA NUOVA APERTURA	SCIA	**A CAMPIONE**	**€ 59,00**	
STRUTTURE ALBERGHIERE - COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE CAPACITA' RICETTIVA O CAMBIO DI CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA	COMUNICAZIONE	**A CAMPIONE**	**€ 59,00**	
AGRITURISMO - SUBINGRESSO SEMPLICE - SCIA VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE, CAMBIO LEGALE RAPPRESENTANTE	SCIA	**A CAMPIONE**	**€ 59,00**	
STRUTTURE ALBERGHIERE - SCIA DI SUBINGRESSO E RETTIFICA RAGIONE SOCIALE - RAPPRESENTANTI	COMUNICAZIONE	**A CAMPIONE**	**€ 59,00**	
NOLEGGIATORI DI VIDEOGIOCHI - SCIA	SCIA	**A CAMPIONE**	**€ 59,00**	
BED & BREAKFAST - SCIA	SCIA	**A CAMPIONE**	**€ 59,00**	
ATTIVITA' EXTRA-ALBERGHIERA - COMUNICAZIONE VARIAZIONE CAPACITA' RICETTIVA	COMUNICAZIONE	**A CAMPIONE**	**€ 59,00**	
AFFITTACAMERE, CASE PER FERIE, OSTELLI PER LA GIOVENTU', CASE PER VACANZE- AGRITURISMO - RIFUGI ESCURSIONISTICI ED ALPINI - SCIA NUOVA ATTIVITA'	SCIA	**A CAMPIONE**	**€ 59,00**	
NUOVA AUTORIZZAZIONE GIOCHI EX TULPS ART. 110 C. 6 LETT. A, NUOVA SALA GIOCHI E SUBINGRESSO	AUTORIZZAZIONE	**IN LOCO**	**€ 409,00**	
SCIA PER GIOCHI EX ART. 110 C. 7 E BILIARDI	SCIA	**A CAMPIONE**	**€ 59,00**	

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO - SETTORE SERVIZI PER IL COMMERCIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-150.4.0.-27

L'anno 2019 il giorno 09 del mese di Aprile il sottoscritto Perego Sandra in qualita' di dirigente di Settore Servizi Per Il Commercio, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: CANONI DI CONCESSIONE MERCATO ITTICO. PRESA D'ATTO TARIFFE 2019

Adottata il 09/04/2019
Esecutiva dal 09/04/2019

09/04/2019	PEREGO SANDRA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO - SETTORE SERVIZI PER IL COMMERCIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-150.4.0.-27

OGGETTO: CANONI DI CONCESSIONE MERCATO ITTICO. PRESA D'ATTO TARIFFE 2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;

- la legge 7 agosto 1990 n. 241;

- la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 24/01/2019 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2019-2021;

Premesso che:

– con deliberazione della Giunta Comunale n.334 del 29.12.2016 è stato stabilito il trasferimento provvisorio del Mercato Ittico presso la nuova sede di piazzale Bligny a far data dal 23 gennaio 2017, traslando le concessioni già in essere presso il mercato di Piazza Cavour con applicazione delle tariffe di cui alla deliberazione di G.C. n. 111 del 2014;

– con la citata deliberazione G.C. n. 334 del 29.12.2016 era stato dato mandato all'Area Servizi e alla Direzione Sviluppo Economico affinché venisse definita con i Concessionari del Mercato Ittico una soluzione transattiva del contenzioso incardinato avanti al T.A.R. Liguria, anche accordando una riduzione del canone dagli stessi dovuto;

– che la riduzione del canone era finalizzata a compensare i disagi connessi al trasferimento dell'attività mercatale nei locali di Piazzale Bligny, dato atto della necessità di effettuare una serie di

interventi di adeguamento indispensabili per far fronte alle necessità degli operatori, emerse dopo il trasferimento, e finalizzate al miglioramento della funzionalità del mercato e della viabilità;

- con deliberazione n.16 dell'8 febbraio 2018 la Giunta Comunale ha deliberato di procedere ad una revisione dei canoni 2018, riconoscendo i disagi conseguenti al trasferimento del mercato in Piazzale Bligny, per le ragioni sopra esposte, ritenendo a tal fine necessario un abbattimento forfettario, così determinato:

Canone posteggio euro 40,00 a mq
Affitto posteggio euro 20,00 a mq
Canone Celle euro 6,66 a mq;

Dato atto:
- che i Concessionari del Mercato Ittico, in sede di commissione mercati all'ingrosso hanno chiesto una ulteriore riduzione dei canoni applicati nel 2018, lamentando carenze e inadeguatezza dell'attuale struttura mercatale oltre all'allocazione della stessa in zona periferica e congestionata della città;

- che persiste la situazione di disagio per gli operatori del mercato, anche legata al peggioramento del traffico cittadino a seguito del crollo del viadotto Morandi lo scorso agosto 2018:

- che nella predisposizione del Bilancio 2019 è stata mantenuta invariata rispetto all'anno 2018 la previsione di entrata dei canoni derivanti dalle concessioni del mercato ittico;

- che l'amministrazione intende mantenere inalterate le tariffe vigenti per l'anno 2018 per gli operatori del mercato ittico;.

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL

DETERMINA

1) di dare atto della volontà dell'amministrazione di mantenere inalterati per l'anno 2019 i canoni di concessione del mercato ittico già determinati per l'annualità 2018 con deliberazione della Giunta Comunale n.16 dell'8 febbraio 2018 e precisamente:

Canone posteggio euro 40,00 a mq
Affitto posteggio euro 20,00 a mq
Canone Celle euro 6,66 a mq

2) di dare atto inoltre:

- che è stata accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6 bis della L.241/1990 e s.m.i.,

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che il presente provvedimento e stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Dott.ssa Sandra Perego

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 04/04/2019

Presiede: Il Sindaco Bucci Marco
Assiste: Il Segretario Generale Reggente Puglisi Vanda

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Bucci Marco	Sindaco	P
2	Balleari Stefano	ViceSindaco	P
3	Bordilli Paola	Assessore	P
4	Campora Matteo	Assessore	P
5	Cenci Simonetta	Assessore	P
6	Fanghella Paolo	Assessore	P
7	Fassio Francesca	Assessore	P
8	Garassino Stefano	Assessore	P
9	Grosso Barbara	Assessore	P
10	Piciocchi Pietro	Assessore	P
11	Vinacci Giancarlo	Assessore	A
12	Viscogliosi Arianna	Assessore	P

DGC-2019-92

LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA - DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE.

Documento Firmato Digitalmente

Su proposta dell'Assessore dott. Stefano Garassino, Assessore alla Sicurezza, Polizia Locale, Immigrazione e Centro Storico;

Visti:
- l'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che individua la competenza della Giunta comunale nell'adozione di provvedimenti deliberativi non rientranti nella valenza programmatoria generale e non aventi un elevato contenuto di indirizzo politico-amministrativo, come tali affidati al Consiglio;
- gli art 164 e ss. D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- gli articoli 159 e 215, e gli articoli 213, 214, del D. Lgs. 285/1992 (C.d.S.);
- l'articolo 354 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento esecuzione e attuazione del C.d.S.);
- il Decreto n. 401 del 4 settembre 1998 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici "*Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione dei veicoli adibiti alla rimozione";*
- *la DGC-2013-286 "Adeguamento Istat delle tariffe relative agli atti di competenza della direzione Corpo Polizia Municipale per l'anno 2014".*

Visto in particolare:

- l'art. 164 del D.Lgs. 50/2016 , che prevede al comma 2 espressamente "*Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalita' e alle procedure di affidamento, alle modalita' di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalita' di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalita' di esecuzione*";
- l'art 1, comma 2, del precitato D.M. 401/98 che prevede espressamente: "*E' data facoltà, agli enti concedenti il servizio di rimozione dei veicoli, di prevedere una variazione in aumento o in diminuzione di ogni singola voce tariffaria, non superiore al 20% di quella stabilita dal presente decreto a fronte di particolari situazioni temporali ed ambientali, alla densità di traffico, alla dislocazione delle depositerie ed alla variazione della popolazione presente nel territorio interessato";*

Premesso che:

- A seguito dell'aggiudicazione della gara a procedura aperta di cui alla determinazione dirigenziale 2017/117.0.0./61 il Comune di Genova ha appaltato al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese fra Tomaino Car Point Società a Responsabilità Limitata (Capogruppo) e Angeli & Guzzoni Società a Responsabilità Limitata il servizio di rimozione e trasporto veicoli ex art. 159 del Codice della Strada, come indicato nella stipula del contratto rep. N. 68079 del 30/08/2017 per un importo di spesa annua pari ad Euro 265.313,21 (oltre oneri fiscali di legge);
- ai sensi dell'art 1 del precitato contratto si dispone espressamente: "Il Servizio avrà durata di 12 mesi decorrenti dal 25 giugno 2017 e fino al 24 giugno 2018; la Civica Amministrazione si riserva l'opzione di proseguire il servizio, alle stesse condizioni offerte in sede di gara, per una durata massima di ulteriori 12 mesi. La Civica Amministrazione si riserva altresì l'opzione di prorogare il presente affidamento, per tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi del comma 11 del predetto art. 106;"
- con determinazioni dirigenziali nn. 2018/117.12.0./34 e 2019/117.12.0./7, la Direzione Corpo Polizia Locale, avvalendosi della sopra citata norma contrattuale, ha approvato la prosecuzione del servizio di rimozione e trasporto di veicoli ai fini di quanto disposto dall'art 159 del Codice della Strada fino al 24 giugno 2019.

Considerato che:

- l'oggetto dell'appalto attualmente in essere è limitato alle sole operazioni di apprensione materiale dei veicoli ed il loro trasporto presso i depositi della Polizia Locale (Centro Rimozioni e Civica Depositeria),
- il servizio di cui sopra non ricomprende l'attività di gestione amministrativa/contabile delle pratiche (quali, a titolo esemplificativo, la riconsegna dei veicoli, la gestione dei veicoli non ritirati, il recupero delle spese dovute);
- nell'ultimo biennio si è verificato un consistente incremento di traffico cittadino, anche a seguito del recente crollo del Ponte Morandi, destinato a permanere anche nei prossimi due anni;
- si è ravvisata l'esigenza di rimuovere o trainare celermente i veicoli in avaria nei tratti della strada A. Moro e della Via della Superba in quanto facenti parte della principale viabilità cittadina;
- tra le attività del contratto di appalto vigente, non sono ricomprese: il soccorso stradale sulla strada Aldo Moro (sopraelevata) e relativi svincoli, la rimozione o il traino di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 T, la rimozione e custodia dei veicoli che risultano provento di furto allorquando, rinvenuti in posizione di grave intralcio, non possano essere ritirati dal proprietario in tempi congrui;
- l'incremento dei volumi di traffico richiede una riflessione tesa alla rimodulazione del servizio ai fini di una maggiore efficienza ed aderenza alle esigenze del contesto territoriale della città;
- risulta conseguentemente opportuno che il servizio venga suddiviso in tre lotti territoriali, affidando, attraverso procedure ad evidenza pubblica, la gestione in concessione ad imprese operanti nello specifico settore, consento alle stesse un margine di guadagno tale da escludere la necessità di finanziamenti pubblici;
- sulla scorta di una verifica effettuata sull'andamento del servizio nel biennio 2017/2018, si è potuto stimare un valore annuo posto a base della concessione di Euro 400.000,00 totali (calcolato sulla base di un valore da un minimo di Euro 363.209,61 ad un massimo di Euro 451.456,51) da suddividere per ogni lotto secondo le seguenti percentuali medie (stimate sulla base dell'andamento degli interventi di rimozione effettuati negli anni 2017 e 2018): LOTTO 1 (Municipi 1-2): 34%, per un valore presunto di Euro 136.000,00; LOTTO 2 (Municipi 3–4–8-9): 44%, per un valore presunto di Euro 176.000,00; LOTTO 3 (Municipi 5–6-7 e veicoli con m.c.p.c. › 3,5 T): 22%, per un valore presunto di Euro 88.000,00;
- dal prospetto economico elaborato, emerge altresì, la possibilità per il Comune di Genova di introitare un canone annuo suscettibile di miglioramento, pari a: Euro 6.800,00 per il lotto 1; Euro 9.500,00 per il lotto 2; Euro 1.700,00 per il lotto 3;
- le tariffe di cui al prospetto allegato, già incrementate con atti di Giunta fino al 17%, vengono rimodulate, nei termini di cui al D.M. 401/1998 fino al tetto massimo previsto per legge del 20%;

Dato atto che:

- l'attuale modalità di gestione del servizio comporta l'erogazione da parte della C.A. di un corrispettivo economico a fronte della sola presenza in servizio dei carri attrezzi indipendentemente dall'effettuazione di rimozioni veicoli; pertanto negli ultimi anni è risultata evidente la sperequazione tra i costi del servizio e gli incassi derivanti dalla riscossione delle tariffe corrispondenti, inoltre permane un aggravio di compiti amministrativi e contabili effettuati dagli uffici della Polizia Locale, che si occupano della custodia e restituzione dei veicoli rimossi agli aventi titolo;
- l'area di pertinenza dell'attuale centro rimozioni è di dimensioni inidonee alla gestione del servizio di custodia dei veicoli che vengono rimossi su tutto il territorio cittadino e che, mediamente, rimangono in carico alla C.A. 2 giorni dopo la rimozione (max 5 gg.);
- l'area della Civica Depositeria, attualmente in uso per il ricovero dei veicoli dopo i 5 gg successivi alla rimozione, non soddisfa appieno i requisiti tecnici e di sicurezza necessari a tale scopo;
- l'affidamento in concessione del servizio consentirebbe un risparmio sia in termini di utilizzo del personale ad oggi impiegato nelle attività sopraddette, sia in termini di spazi utilizzati e dei relativi oneri indotti, consentendo nel contempo, mediante la ripartizione in lotti territoriali più ristretti un efficientamento nei tempi e nelle modalità del servizio erogato.

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Dlgs. 267/2000 e ss. mm. e ii ;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
D E L I B E R A

1) di stabilire le seguenti linee di indirizzo:

1.1 organizzare la gestione del servizio di rimozione e trasporto di veicoli ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 codice della strada nonché delle altre prestazioni di seguito specificate, mediante *concessione di servizio* da affidare, con procedure ad evidenza pubblica, ad imprese idonee a svolgere tali attività con contratto avente durata biennale, eventualmente rinnovabile alla scadenza per ulteriori due anni;

1.2provvedere alla suddivisione del territorio in tre lotti di cui uno comprensivo del servizio di rimozione e custodia di veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 T;

1.3 disporre l'affidamento, oltre al servizio di rimozione e custodia veicoli per interventi ai sensi degli artt. 159 e 215 del C.d.S., con corrispettivo esclusivamente a carico del cittadino, anche dei seguenti servizi complementari:
a. servizio, in *negotiorum gestio* ai sensi dell'art. 2028 Codice Civile, di prelievo e custodia di veicoli incidentati o provento di furto;
b. interventi per il servizio di spostamento di veicoli ed eventuale custodia, a richiesta del Corpo di Polizia Locale, per motivi di sicurezza, ordine ed interesse pubblico, per casi contingibili e urgenti, manifestazioni, calamità, avvenimenti, attività manutentive sul suolo, sottosuolo e similari, che comportano interventi indifferibili, non addebitabili al cittadino;
c. interventi di prelievo e spostamento, in particolare eventuali traini e/o soccorsi per veicoli della C.A.;
d. trasporto di veicoli sottoposti a fermo e/o sequestro amministrativi da effettuarsi per conto degli interessati a cui venga affidata la custodia dei veicoli stessi a carico esclusivo del proprietario/conducente del veicolo sottoposto a fermo e/o sequestro;
e. soccorso stradale sulla strada Aldo Moro e relativi svincoli a carico esclusivo del proprietario/conducente del veicolo.

2) di determinare le seguenti tariffe di servizio (pari alle "tariffe base" convertite in Euro, aggiornate ad indice Istat e maggiorate del 20% ex art. 1, comma 2, D.M. 401/98):

	DIURNA			NOTTURNA (ore 22:00-06:00) E FESTIVA		
RIMOZIONE TOTALE	Veicoli con mcpc fino a 1,5 T	Veicoli con mcpc compresa fra 1,5 e 3,5 T	Veicoli con mcpc oltre 3,5 T (+10% per ogni T)	Veicoli con mcpc fino a 1,5 T	Veicoli con mcpc compresa fra 1,5 e 3,5 T	Veicoli con mcpc oltre 3,5 T (+10% per ogni T)

Diritto di chiamata	€ 17,27	€ 21,59	€ 23,75	€ 22,45	€ 28,06	€ 30,87
Carico/scarico	€ 25,90	€ 43,16	€ 47,48	€ 33,66	€ 56,11	€ 61,72
Ind. chilometrica forfettaria 10 km	€ 37,20	€ 40,32	€ 44,35	€ 48,36	€ 52,42	€ 57,66

RIMOZIONE PARZIALE	DIURNA		NOTTURNA (ore 22:00-06:00) E FESTIVA	
	Veicoli fino a 3,5 T	Veicoli mcpc sup. a 3,5 T (+10% per ogni T)	Veicoli fino a 3,5 T	Veicoli mcpc sup. a 3,5 T (+10% per ogni T)
Diritto di chiamata	€ 17,27	€ 18,99	€ 22,45	€ 24,69
Ind. chilometrica forfettaria 10 km	€ 37,20	€ 40,92	€ 48,36	€ 53,20

SPOSTAMENTI/TRAINI a carico della C.A. (DIURNO/NOTTURNO/FESTIVO)	
Ciclomotori e motocicli	€ 25,00
Veicoli fino a 3,5 T	€ 50,00
Veicoli oltre 3,5 T	€ 75,00

DIRITTI DI CUSTODIA		
Ritiro entro le ore 24 del giorno di rimozione	€ 7,00	
Ritiro ogni giorno o frazione successivo alle ore 24 del giorno della rimozione	€ 10,00	Ciclomotori e motocicli
	€ 15,00	Veicoli fino a 3,5 t
	€ 20,00	Veicoli oltre 3,5 T

(Tutti gli importi indicati sono calcolati al netto dell'IVA)

3) di demandare ai competenti Uffici l'adozione degli atti e l'attivazione delle procedure finalizzate all'attuazione delle presenti linee guida;

4) di dare atto che il presente atto non comporta spese a carico dell'ente ad eccezione delle spese di pubblicità del bando che sono comunque ricomprese negli stanziamenti di bilancio;

5) di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 267/2000.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco
Marco Bucci

Il Segretario Generale Reggente
Vanda Puglisi

COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 117 12 0	**Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-117 DEL 28/03/2019**

OGGETTO: LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA – DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
Relazione RUP

Il Dirigente
Dott.ssa Monica Bocchiardo

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

CORPO DI POLIZIA LOCALE

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA

Il Responsabile Unico del Procedimento

Cap. I - PREMESSA – GENERALITA'
Cap. II - OBIETTIVI DELLA CONCESSIONE
Cap. III - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Cap. IV - VALORE ECONOMICO DELLA GARA

Cap. I - PREMESSA – GENERALITA'

La Civica amministrazione intende avviare una procedura di gara aperta finalizzata all'affidamento in concessione del servizio di rimozione, trasporto e deposito di veicoli ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 codice della strada, ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. 50/2016.
Per la descrizione dei servizi richiesti si rinvia a quanto meglio descritto e specificato nel Capitolato Speciale di gara.
L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi, meglio specificati nel Disciplinare di gara.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	*70*
Offerta economica	*30*
TOTALE	**100**

La concessione avrà una durata di anni 2 (due), con la possibilità di prosecuzione per ulteriori 2 (due) anni, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 1 del Disciplinare.

Cap. II - OBIETTIVI DELLA CONCESSIONE

L'obiettivo della Civica Amministrazione è di consentire un efficientamento del servizio mediante la suddivisione in lotti individuati per ambito territoriale ed un risparmio in termini economici e di personale, con la dismissione delle aree adibite al ricovero dei veicoli rimossi ed al deposito dei veicoli non ritirati dagli aventi diritto entro cinque giorni dalla rimozione e la conseguente ricollocazione all'interno della Direzione del personale impiegato nelle relative attività.

Cap. III - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Direzione Corpo di Polizia Municipale
Ufficio Amministrazione e Contabilità
Via di Francia, 1 – 16149 Genova
Tel. 0105577113/77892/77970/77913
Email.: pmeconomato@comune.genova.it

L'oggetto della concessione è il servizio di rimozione, trasporto e deposito di veicoli ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 codice della strada.

Il Concessionario dovrà garantire l'erogazione dei servizi richiesti, meglio descritti nel Capitolato Speciale, espletando le attività illustrate secondo le modalità indicate nel documento stesso.

Il canone è determinato in misura percentuale rispetto ad un valore medio stimato sulla base del numero di rimozioni effettuate in orari diurni e festivi/notturni per veicoli inferiori a 1,5 T, inferiori a 3,5T e superiori a 3,5 T negli anni 2017/2018.

I costi per l'impresa sono stati desunti da documentazione di precedenti gestioni e devono intendersi puramente indicativi.

Il costo medio orario del personale è stato desunto dall'apposita tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica privata.

Il prospetto in tabella fa riferimento a costi/ricavi/utile calcolati su base annuale.

	LOTTO 1 (3 carri + 1 sportello)	LOTTO 2 (4 carri + 1 sportello)	LOTTO 3+ sup. 3,5 T (3 carri, di cui 1 utilizzato parzialmente + 1 sportello)
costo del personale: -15 ore a settimana per ogni autista + personale allo sportello;	50.778,00+16.926,00= 67.704,00	67.704,00+16.926,00= 84.630,00	39.494,00+16.926,00= 56.420,00
altri costi di gestione (ammortamento mezzi, assicurazioni, carburante, utenze, ecc.)	€ 18.000,00	€ 24.000,00	€ 14.000,00
spese di contratto	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
TOTALE COSTI presunti	**€ 91.704,00**	**€ 114.630,00**	**€ 76.420,00**
TOTALE RICAVI presunti	**€ 136.000,00**	**€ 176.000,00**	**€ 88.000,00**
UTILE presunto	**€ 44.296,00**	**€ 61.370,00**	**€ 11.580,00**

* 1 ora lavoro: costo orario 21,70

Si rileva che:

- Spese relative al personale: per i lotti 1 e 2 si considera ogni carrista utilizzato per 15 ore settimanali, come il personale di sportello; per il lotto 3 si considerano 2 carristi utilizzati per 15 ore settimanali, come il personale di sportello, ed 1 carrista utilizzato per 5 ore settimanali;
- i costi di gestione sono stati computati forfettariamente in Euro 6.000,00 per ogni carro, tranne che per il lotto 3, nel quale l'utilizzo del carro attrezzi adibito alla rimozione di veicoli con mcpc superiore a 3,5 T viene stimato in 35 operazioni annue, con un costo forfettario ricondotto ad un terzo.

Cap. IV - VALORE ECONOMICO DELLA GARA

La stima dell'importo annuale del servizio posto a base di gara è stata effettuata utilizzando le tariffe del D.M. 401/1998 - tenuto conto della variazione accertata dall'ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – F.O.I.) al 31/12/2018 - e le effettive rimozioni effettuate nell'ambito del servizio svolto nel biennio 2017/2018, tenuto conto di un'indennità chilometrica forfettaria di 10 km nell'ambito di ciascuna zona di competenza di ogni singolo lotto.

La somma delle operazioni relative alla rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t, superiori a 1,5 t e fino a 3,5 t ed oltre le 3,5 t (stimate in 35 operazioni annue), considerati i servizi svolti in ore diurne, notturne, feriali e festive porta a stimare un importo minimo di Euro 363.209,61, che, sommato all' importo relativo a due giorni presunti di custodia per ciascun veicolo, può raggiungere un totale pari ad Euro 451.456,51.

A fronte delle considerazioni sopra esposte, l'importo annuo totale della concessione è stato stimato in Euro 400.000,00.

Sulla base degli interventi eseguiti in ambito territoriale genovese nel corso degli anni 2017 e 2018, si può stimare l'incidenza di attività di ogni lotto rispetto al totale:

Lotto 1 (Municipi 1-2): 34%
Lotto 2 (Municipi 3-4-8-9): 44%
Lotto 3 (Municipi 5-6-7 e veicoli con mcpc superiore a 3,5 T): 22%

Ipotesi di canone (soggetto a rialzo) su un valore medio di Euro 400.000,00			18.000 (4,5% di 400.000)
LOTTO 1			6.800
LOTTO 2			9.500
LOTTO 3			1.700

Il canone di concessione totale, calcolato come il 4,5% del valore medio della concessione di Euro 400.000,00, suscettibile di rialzo, viene suddiviso fra i tre lotti in base alla percentuale del 15,5% (arrotondato per difetto ai cento Euro) dell'utile presunto di ognuno di essi.

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 117 12 0 N. 2019-DL-117 DEL 28/03/2019 AD OGGETTO: LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA – DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE.

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

04/04/2019

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Monica Bocchiardo

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 7 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 117 12 0	**DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE - VICE COMANDANTE VICARIO**
Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-117 DEL 28/03/2019	
Modifica aliquote/tariffe Nuova aliquota/tariffa	

OGGETTO: LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA – DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE.

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI ☐ NO ☐

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

b) Sono già state comunicate alla Direzione Ragioneria le previsioni di entrata per la predisposizione dei nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI ☐ NO ☐

Documento Firmato Digitalmente

c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI ☐ NO ☐

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI ☐ NO ☐

e) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a tariffe di società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI ☐ NO ☐

Criteri di aggiornamento delle aliquote/tariffe:

L'adeguamento delle tariffe disposte con il presente atto, non avrà ripercussioni sul bilancio comunale, in quanto trattasi di tariffe che saranno applicate dal soggetto esterno aggiudicatario della concessione del servizio di rimozione e custodia dei veicoli sul territorio del Comune di Genova.

Genova, 04/04/2019

Il Dirigente
Dott.ssa Monica Bocchiardo

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 117 12 0	**DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE - VICE COMANDANTE VICARIO**
Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-117 DEL 28/03/2019	

OGGETTO: LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA – DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE.

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI [X] NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno	Impegno Numero
2019	10.000,00 (pubblicazione gara)	13054		

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI NO [X]

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

Documento Firmato Digitalmente

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI NO **X**

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipa-zione (controllata/ collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI ☐ NO ☐

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 04 /04 /2019

Il Dirigente
Dott.ssa Monica Bocchiardo

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 117 12 0 N. 2019-DL-117 DEL 28/03/2019 AD OGGETTO: LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA - DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE.

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

04/04/2019

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giuseppe Materese]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 117 12 0 N. 2019-DL-117 DEL 28/03/2019 AD OGGETTO: LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA - DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Si rinvia ai successivi atti, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

04/04/2019

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 28/03/2019

Presiede: Il Sindaco Bucci Marco
Assiste: Il Segretario Generale Minicuci Antonino

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Bucci Marco	Sindaco	P
2	Balleari Stefano	Vice Sindaco	P
3	Bordilli Paola	Assessore	P
4	Campora Matteo	Assessore	P
5	Cenci Simonetta	Assessore	P
6	Fanghella Paolo	Assessore	P
7	Fassio Francesca	Assessore	P
8	Garassino Stefano	Assessore	P
9	Grosso Barbara	Assessore	P
10	Piciocchi Pietro	Assessore	P
11	Vinacci Giancarlo	Assessore	P
12	Viscogliosi Arianna	Assessore	P

DGC-2019-82 REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA RELATIVA TARIFFA APPLICATA DURANTE LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE NELL'AREA FIERISTICA DI GENOVA

Documento Firmato Digitalmente

Su proposta dell'Assessore alla Mobilità e Trasporti, Dott. Stefano Balleari

Premesso che:

- nell'area fieristica di Genova sono organizzate periodicamente manifestazioni di diverso genere, che richiamano, a seconda della rilevanza dell'evento, quantitativi variabili di visitatori;
- pur predisponendo il potenziamento dell'offerta di trasporto pubblico, gli spostamenti con il mezzo privato risultano essere sempre molto consistenti, incidendo in modo rilevante sullo stato di circolazione e sosta veicolare, soprattutto del quartiere della Foce e delle aree immediatamente limitrofe;
- tale situazione aggrava la già difficoltosa situazione di traffico in cui usualmente vivono e operano i cittadini residenti ed i commercianti dell'area di influenza della Fiera;

Considerato che:

- uno degli aspetti più critici allo scopo di organizzare più razionalmente la mobilità nella zona bersaglio è rappresentato dall'offerta di sosta per i veicoli privati dei visitatori;

Rilevato che:

- i piazzali del compendio Foce, di cui il Comune di Genova è concessionario, non sempre risultano disponibili per organizzare la sosta dei visitatori delle manifestazioni fieristiche;

Ritenuto opportuno

- in occasione di manifestazioni nell'area della Fiera di Genova, prevedere alcune variazioni nel regime della circolazione e della sosta, da porre in atto con le necessarie Ordinanze attuative, esclusivamente nei casi ritenuti necessari, sulla base della stima di affluenza di visitatori elaborate da Porto Antico di Genova S.p.A o, comunque, da altro soggetto organizzatore accreditato;

Considerato inoltre:

- che la società Genova Parcheggi S.p.a. è affidataria del servizio di gestione della sosta su suolo pubblico secondo gli indirizzi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 00081/2013 e secondo quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 00163/2014, successivamente modificata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 00259/2016;
- che i rapporti tra il Comune di Genova e Genova Parcheggi S.p.A. per la gestione della sosta sono disciplinati dal Contratto di Servizio Prot. n. NP/2017/690;

Ritenuto pertanto opportuno:

- di individuare Genova Parcheggi S.p.A., in qualità di soggetto già affidatario del servizio di gestione della sosta su suolo pubblico nel Comune di Genova, quale gestore dell'area di sosta individuata dal presente provvedimento;
- di rimandare a successivi accordi tra Genova Parcheggi S.p.A. e soggetto organizzatore della manifestazione per eventuale regolamentazione di rapporti economici, che si dovessero rendere necessari;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Dlgs. 267/2000 e ss. mm. e ii ;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
D E L I B E R A

1) in caso di manifestazione organizzate nell'area fieristica del quartiere della Foce, di destinare alla sosta delle autovetture, inibendone contestualmente la circolazione veicolare, la carreggiata a mare di Corso Italia, limitatamente al tratto compreso tra via Piave e via Bovio;

2) di porre in atto la disposizione di cui al punto precedente, rimandando la specifica regolamentazione alla necessaria Ordinanza attuativa da assumere, esclusivamente nei casi ritenuti necessari, sulla scorta della stima di affluenza di visitatori elaborate da Porto Antico di Genova S.p.A o, comunque, da altro soggetto organizzatore accreditato, nonché a valle di formale richiesta da inviare all'Ente almeno due settimane prima della data di inizio della manifestazione;

3) di demandare al Corpo di Polizia Municipale la facoltà in presenza di particolari, ingenti ed imprevedibili situazioni di criticità di traffico, di intervenire autonomamente implementando e/o riducendo il perimetro e l'orario di apertura dell'area di parcheggio in questione, al fine di assicurare le migliori condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione;

4) di applicare inoltre nell'area individuata al precedente punto 1), la tariffa forfettaria giornaliera per la soste delle autovetture di Euro 5,00;

5) di individuare Genova Parcheggi S.p.A., in qualità di soggetto già affidatario del servizio di gestione della sosta su suolo pubblico nel Comune di Genova, quale gestore dell'area di sosta individuata dal presente provvedimento, prevedendo che la stessa Società introiti i relativi ricavi da tariffa;

6) di rimandare a successivi accordi tra Genova Parcheggi S.p.A. e soggetto organizzatore della manifestazione per eventuale regolamentazione di rapporti economici, che si dovessero rendere necessari;

7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

8) di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco	Il Segretario Generale
Marco Bucci	Antonino Minicuci

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 125 0 0 N. 2019-DL-111 DEL 25/03/2019 AD OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA RELATIVA TARIFFA APPLICATA DURANTE LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE NELL'AREA FIERISTICA DI GENOVA

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

26/03/2019

Il Direttore
Dottor Francesco Pellegrino

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 125 0 0	**DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI**
Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-111 DEL 25/03/2019	

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA RELATIVA TARIFFA APPLICATA DURANTE LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE NELL'AREA FIERISTICA DI GENOVA

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO [X]

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno	Impegno Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO [X]

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

Documento Firmato Digitalmente

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

NO [X]

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipa-zione (controllata/ collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI [X]

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 26 /03 /2019

Il Direttore
Dottor Francesco Pellegrino

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 125 0 0 N. 2019-DL-111 DEL 25/03/2019 AD OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA RELATIVA TARIFFA APPLICATA DURANTE LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE NELL'AREA FIERISTICA DI GENOVA

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

27/03/2019

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giuseppe Materese]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 125 0 0 N. 2019-DL-111 DEL 25/03/2019 AD OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA RELATIVA TARIFFA APPLICATA DURANTE LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE NELL'AREA FIERISTICA DI GENOVA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Si rinvia ad eventuali successivi atti.

28/03/2019

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente

ALLEGATO G

Direzione Servizi Finanziari
Settore Bilanci
Proposta di Deliberazione n. 9 del 15/01/2020

COPERTURA DEL COSTO DI GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

COMUNE DI GENOVA

180 1 0 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - SETTORE BILANCI
Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-8 del 15/01/2020

DETERMINAZIONE TASSO DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEL COSTO DI GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2020

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Avv. Pietro Piciocchi;

Considerato che l'art. 172, co. 1, lett. c) del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 2000, prevede che tra i documenti da allegare al bilancio di previsione sia compresa la deliberazione con la quale sono determinati i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale;

Preso atto che l'individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale ai sensi dell'art.6 del D.L. 28 febbraio 1983, n.55, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 aprile 1983, n.131, è definita dal D.M. 31 dicembre 1983;

Viste le deliberazioni con cui sono state approvate le tariffe e/o gli adeguamenti tariffari per le contribuzioni da parte dei fruitori dei servizi pubblici a domanda individuale;

Considerato che l'individuazione dei costi è fatta con riferimento alle previsioni finanziarie dell'anno 2020, comprendendo l'insieme delle spese correnti iscritte in bilancio per i servizi a domanda individuale, ai seguenti capitoli/centri di costo:

- Servizi assistenziali per marittimi (ex E.N.A.G.M.)
- Strutture residenziali per anziani
- Asili nido
- Piscine
- Impianti sportivi
- Refezione scolastica
- Mercati all'ingrosso
- Mercati coperti – scoperti e commercio ambulante
- Musei, monumenti, pinacoteche comunali;

Considerato che tra le spese correnti si è tenuto conto della spesa del personale in forza presso le strutture che erogano i servizi oggetto della presente deliberazione, aumentata della relativa spesa dovuta per l'imposta regionale sulle attività produttive;

Considerato che il sopracitato decreto legge prevede che “I costi comuni a più servizi vengono imputati ai singoli servizi sulla base di percentuali”;

Ritenuto di identificare, nella vigente codifica dei conti, i costi previsti all’interno della Missione 1 “Servizi Istituzionali generali e di gestione” e Programmi: 1 “Organi Istituzionali”, 2 “Segreteria Generale”, 3 “Gestione Economica, finanziaria, Programmazione e provveditorato”, 5 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, 6 “Ufficio Tecnico”, 8 “Statistica e Sistemi informativi”, 10 “Risorse umane” e 11 “Altri servizi generali”, come “costi comuni” che sono pertanto stati ribaltati in proporzione alle previsioni di spesa 2020;

Atteso che, per quanto riguarda gli asili nido, il costo del servizio deve essere determinato nella misura del 50% dell’intera spesa iscritta nella funzione relativa, come previsto dall’art. 5, Legge 23 dicembre 1992 n.498;

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 243, c. 2, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, solo gli enti in situazioni strutturalmente deficitarie hanno l’obbligo di conseguire i livelli minimi di copertura del costo dei servizi stabilita in misura non inferiore al 36%;

Preso atto che all’esame del Rendiconto 2018 approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale n. 31 del 24/04/2018 e dei relativi parametri obiettivi, il Comune di Genova non si trova in una situazione di deficit strutturale;

Rilevato che, sulla scorta delle tariffe e delle contribuzioni approvate nonché, dei trasferimenti regionali contemplati dalla vigente normativa, le entrate previste in bilancio sono tali da assicurare una percentuale di recupero dei costi dei servizi a domanda individuale come sopra determinati nella misura complessiva del **48,51%,** come da prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del bilancio comunale e pertanto non necessita dell’attestazione di copertura finanziaria, prevista dall’art. 153, co. 5, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere in merito alla regolarità tecnica e contabile;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

La Giunta
Delibera

1) di prendere atto che nel bilancio di previsione per l’esercizio 2020 sono state previste le contribuzioni derivanti dall’applicazione delle tariffe di cui alle deliberazioni approvate e i trasferimenti regionali e statali negli importi indicati nel prospetto allegato;

Documento Firmato Digitalmente

2) di prendere atto che nella determinazione del tasso di copertura del costo di gestione dei servizi a domanda individuale sono stati esclusi alcuni servizi non gestiti direttamente dal Comune di Genova;

3) di stabilire, inoltre che per quanto riguarda gli asili nido il costo del servizio venga determinato nella misura del 50% dell'intera spesa iscritta nella funzione relativa, come previsto dall'art. 5, Legge 23 dicembre 1992 n.498;

4) di prendere atto che i proventi iscritti nel bilancio di previsione 2020, sono tali da assicurare, in via presuntiva, una percentuale di recupero dei costi dei servizi a domanda individuale pari al **48,51**%, come da "Allegato 1" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

6) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T. U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
.

Documento Firmato Digitalmente

Direzione Servizi Finanziari - Settore Bilanci

Allegato alla Proposta di deliberazione n. 8 del 15/01/2020

Percentuale di copertura del costo del Servizio a domanda individuale 2020

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	E N T R A T E			S P E S E	% DI RECUPERO
	CONTRIBUTI FINALIZZATI	TARIFFE	TOTALE		
Alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero					
SERVIZI ASSISTENZIALI PER MARITTIMI (EX E.N.A.G.M.)	0,00	0,00	0,00		
STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	0,00	30.000,00	30.000,00		
Totale	0,00	30.000,00	30.000,00	361.314,67	8,30%
Asili nido					
ASILI NIDO	30.000,00	3.565.000,00	3.595.000,00		
Totale	30.000,00	3.565.000,00	3.595.000,00	12.943.490,09	27,77%

Percentuale di copertura del costo del Servizio a domanda individuale 2020

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	E N T R A T E CONTRIBUTI FINALIZZATI	TARIFFE	TOTALE	S P E S E	% DI RECUPERO
Impianti sportivi, Piscine, ecc.					
PISCINE COMUNALI	0,00	69.000,00	69.000,00		
IMPIANTI SPORTIVI	0,00	921.000,00	921.000,00		
Totale	0,00	990.000,00	990.000,00	1.597.443,43	61,97%
Mense, comprese quelle ad uso scolastico					
RISTORAZIONE SCOLASTICA	148.000,00	15.656.000,00	15.804.000,00		
Totale	148.000,00	15.656.000,00	15.804.000,00	22.308.970,79	70,84%

Percentuale di copertura del costo del Servizio a domanda individuale 2020

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	ENTRATE			SPESE	% DI RECUPERO
	CONTRIBUTI FINALIZZATI	TARIFFE	TOTALE		
Mercati e fiere attrezzati					
MERCATI ALL'INGROSSO	0,00	680.000,00	680.000,00		
MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE	35.825,72	3.017.200,00	3.053.025,72		
Totale	35.825,72	3.697.200,00	3.733.025,72	3.109.614,89	120,05%
Teatri, Musei, Mostre					
MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI	280.000,00	242.000,00	522.000,00		
Totale	280.000,00	242.000,00	522.000,00	10.540.330,14	4,95%
Totale Generale	493.825,72	24.180.200,00	24.674.025,72	50.861.164,01	48,51%

ALLEGATO H

Direzione Servizi Finanziari
Settore Bilanci
Proposta di Deliberazione n. 9 del 15/01/2020

GESTIONE DEL DEBITO E DELLA LIQUIDITA':
PROCEDURE E CONDIZIONI

ALLEGATO "H"

Gestione attiva del debito

Per conseguire una gestione attiva e dinamica del proprio stock di debito, con deliberazione adottata dalla Giunta Comunale si potranno individuare le singole posizioni di debito/swap su cui intervenire con operazioni di rimodulazione, rinegoziazione ed estinzione anticipata ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444 convertito, con modifiche, nella legge 20 dicembre 1995, n. 539, ai sensi dell'art. 49, comma 15, della legge 449/97, dell'art. 41, comma 2, della legge 448/2001 e del successivo regolamento del 1 dicembre 2003 n. 389 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, relativo alle disposizioni in materia di accesso al mercato dei capitali da parte degli Enti Pubblici ed in base alle norme contenute all'art. 62 D.L 112/2008, convertito in legge n. 133/2008.

Operazioni finanziarie attive

E' autorizzata la gestione attiva delle giacenze depositate presso la Tesoreria per somme rivenienti da mutui e Boc, per migliorare la redditività della liquidità e, sfruttando le opportunità offerte dai mercatati finanziari, ridurre il costo dell'indebitamento, acquisendo nuove risorse utili al bilancio.

La gestione attiva della liquidità prevede l'avvio delle operazioni finanziarie attive compatibili con il rispetto dei vincoli di gestione, connessi alla natura dell'Ente: depositi o impieghi sul mercato monetario, nonché altre operazioni in uso nei mercati finanziari, con garanzia di piena restituzione del capitale, individuabile anche come espressione della qualità del credito della controparte.

La determinazione dirigenziale di impiego della liquidità dell'Ente deve pertanto correttamente individuare la quota di liquidità strutturale o marginale suscettibile di impiego, la tipologia dell'impiego che può essere scelto tra la diversa gamma degli strumenti finanziari offerti dal mercato finanziario, definirne la durata, il regime fiscale applicato agli interessi, i costi di gestione e/o di overperformance.

Le controparti saranno scelte esclusivamente tra intermediari finanziari creditizi di provata affidabilità ed esperienza nel settore, da valutarsi anche in relazione alla valutazione assegnata agli intermediari creditizi medesimi delle maggiori agenzie di rating.

Le operazioni risultano contabilizzate nelle pertinenti voci di bilancio (concessione e riscossione di crediti) e transitano in apposito conto corrente acceso presso il Tesoriere.

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 180 1 0 N. 2020-DL-9 DEL 15/01/2020 AD OGGETTO: DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2020/2022

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

30/01/2020

Il Dirigente Responsabile
[dott.ssa Lidia Bocca]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 180 1 0 N. 2020-DL-9 DEL 15/01/2020 AD OGGETTO: DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2020/2022

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Favorevole con riferimento al rispetto delle regole tecniche di redazione dei bilanci degli enti locali. Si evidenzia, tuttavia, che la destinazione di 30 milioni di euro ad agevolazioni Tari, anziché a contenimento del debito, irrigidisce il bilancio degli esercizi futuri, rendendo precario l'equilibrio tendenziale tra risorse ordinarie e spese correnti.

30/01/2020

[redacted]

Il Dirigente Responsabile
[dott.ssa Magda Marchese]

[redacted]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 180 1 0 N. 2020-DL-9 DEL 15/01/2020 AD OGGETTO: DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2020/2022

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, fermo restando quanto rilevato nel parere tecnico.

30/01/2020

Il Dirigente Responsabile
[dott.ssa Stefania Villa]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 180 1 0 N. 2020-DL-9 DEL 15/01/2020 AD OGGETTO: DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2020/2022

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, attesto l'esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento, fermo restando quanto rilevato nel parere tecnico.

30/01/2020

Il Direttore Servizi Finanziari
[dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

Provincia di GENOVA

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022

e documenti allegati

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. ALBERGHI Massimo

Dott.ssa COLELLA Grazia

Dott. MADRIGNANI Roberto

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale del 6 febbraio 2020

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, del Comune di Genova che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

lì 6 febbraio 2020

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. ALBERGHI Massimo

Dott.ssa COLELLA Grazia

Dott. MADRIGNANI Roberto

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L'organo di revisione del Comune di Genova nominato con delibera consiliare n. 37 del 29/05/2018;

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
- che è stato ricevuto in data 31/01/2020 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, approvato dalla giunta comunale in data 31/01/2020 con proposta al Consiglio n. 7, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 30/01/2020 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Genova registra una popolazione al 01.01.2019, di n 578.000 abitanti.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2019 ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 2019-2021.

Essendo in esercizio provvisorio, l'Ente ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2020 e gli stanziamenti di competenza 2020 del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2019, indicanti – per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del d.lgs n. 118/2011.

L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio.
L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2020-2022.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL e al DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP).

L'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente ha adottato il Piano triennale di contenimento della spesa ai sensi dell'art. 2 comma 594 e segg. della legge n. 244/2007.

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi da 849 a 857, della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019).

L'Ente si è avvalso della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3 del d.l n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 326/2003, prevista dall'art. 1, comma 961 della legge di bilancio 2019, le cui modalità operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 23 del 30/04/2019 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2018.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n.1721 in data 17/04/2019 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2018 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.

La situazione di cassa dell´ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

Ai fini della determinazione degli equilibri sono stati adeguatamente considerati gli effetti derivanti sia dall' eventuale applicazione della definizione agevolata dei ruoli ex d.l. n. 119/2018 sia delle ingiunzioni fiscali ex art. 15 d.l. 34/2019 e degli effetti della proroga delle definizioni agevolate ex art. 16-*bis* d.l. n. 34/2019 sia, infine, dall'annullamento automatico dei crediti fino a mille euro ex art. 4, comma 1 d.l. n. 119/2018 tenendo conto dei criteri di contabilizzazione dello stralcio indicati dall'art. 16-*quater* del d.l. n. 34/2019.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2019 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		previsioni di competenza	16.381.154,61	18.031.340,83	9.984.655,70	9.984.655,70
per spese in conto capitale (1)		previsioni di competenza	216.287.586,03	8.992.225,73	3.745.671,50	1.210.000,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	60.633.307,07	9.346.850,85		
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		*previsioni di competenza*	0,00	9.346.850,85		
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		*previsioni di competenza*	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/2020		previsioni di cassa	143.885.663,78	152.214.804,16		

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
10000 TITOLO 1	*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	152.247.019,78	previsione di competenza	572.344.902,26	568.846.322,25	568.202.471,87	567.463.609,69
			previsione di cassa	593.930.415,92	583.513.726,66		
20000 TITOLO 2	*Trasferimenti correnti*	32.566.796,77	previsione di competenza	69.225.156,94	67.001.348,30	54.857.906,09	46.977.220,21
			previsione di cassa	103.256.873,36	99.068.250,20		
30000 TITOLO 3	*Entrate extratributarie*	225.004.980,51	previsione di competenza	172.586.348,33	168.337.305,31	148.605.555,78	150.443.374,52
			previsione di cassa	194.074.060,01	181.524.372,87		
40000 TITOLO 4	*Entrate in conto capitale*	192.666.135,02	previsione di competenza	191.227.922,04	152.468.978,50	44.717.263,23	31.389.583,91
			previsione di cassa	333.882.176,60	330.981.711,98		
50000 TITOLO 5	*Entrate da riduzione di attività finanziarie*	63.561.374,43	previsione di competenza	87.584.000,00	82.895.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
			previsione di cassa	157.329.311,44	143.360.030,38		
60000 TITOLO 6	*Accensione prestiti*	52.822.091,49	previsione di competenza	55.599.881,78	28.774.312,61	42.996.240,76	38.125.076,50
			previsione di cassa	94.936.912,55	81.596.404,10		
70000 TITOLO 7	*Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*	0,00	previsione di competenza	202.810.929,04	324.675.806,09	339.231.836,47	335.077.073,28
			previsione di cassa	202.810.929,04	324.675.806,09		
90000 TITOLO 9	*Entrate per conto terzi e partite di giro*	22.306.516,73	previsione di competenza	218.374.441,37	215.791.563,32	216.601.563,32	216.523.590,00
			previsione di cassa	224.803.698,31	238.098.080,05		
TOTALE TITOLI		741.174.914,73	previsione di competenza	1.569.753.581,76	1.608.790.636,38	1.495.212.837,52	1.465.999.528,11
			previsione di cassa	1.905.024.377,23	1.982.818.382,33		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		741.174.914,73	previsione di competenza	1.863.055.629,47	1.645.161.053,79	1.508.943.164,72	1.477.194.183,81
			previsione di cassa	2.048.910.041,01	2.135.033.186,49		

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	*SPESE CORRENTI*	130.403.618,32	previsione di competenza	790.888.547,88	760.667.187,58	708.013.972,37	689.490.568,56
			*di cui già impegnato**		119.011.358,10	52.521.182,48	120.681.159,70
			di cui fondo pluriennale vincolato	18.031.340,83	9.984.655,70	9.984.655,70	9.984.655,70
			previsione di cassa	863.064.803,24	827.632.254,77		
TITOLO 2	*SPESE IN CONTO CAPITALE*	269.845.620,19	previsione di competenza	505.540.924,96	196.097.624,64	91.291.638,68	67.209.124,80
			*di cui già impegnato**		46.278.780,15	2.680.344,96	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	9.681.483,85	3.745.671,50	1.210.000,00	100.000,00
			previsione di cassa	507.656.284,35	462.069.009,05		
TITOLO 3	*SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE*	3.387.236,44	previsione di competenza	89.812.400,00	82.895.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
			*di cui già impegnato**		2.895.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	89.812.400,00	86.282.236,44		
TITOLO 4	*RIMBORSO DI PRESTITI*	0,00	previsione di competenza	55.628.386,22	65.033.872,16	73.804.153,88	88.893.827,17
			*di cui già impegnato**		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	55.628.386,22	65.033.872,16		
TITOLO 5	*CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE*	0,00	previsione di competenza	202.810.929,04	324.675.806,09	339.231.836,47	335.077.073,28
			*di cui già impegnato**		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	202.810.929,04	324.675.806,09		
TITOLO 7	*SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO*	35.499.072,80	previsione di competenza	218.374.441,37	215.791.563,32	216.601.563,32	216.523.590,00
			*di cui già impegnato**		766.116,65	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	235.331.634,94	251.290.636,12		
	TOTALE TITOLI	**439.135.547,75**	**previsione di competenza**	**1.863.055.629,47**	**1.645.161.053,79**	**1.508.943.164,72**	**1.477.194.183,81**
			di cui già impegnato*		**168.951.254,90**	**55.201.527,44**	**120.681.159,70**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**27.712.824,68**	**13.730.327,20**	**11.194.655,70**	**10.084.655,70**
			previsione di cassa	**1.954.304.437,79**	**2.016.983.814,63**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**439.135.547,75**	**previsione di competenza**	**1.863.055.629,47**	**1.645.161.053,79**	**1.508.943.164,72**	**1.477.194.183,81**
			di cui già impegnato*		**168.951.254,90**	**55.201.527,44**	**120.681.159,70**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**27.712.824,68**	**13.730.327,20**	**11.194.655,70**	**10.084.655,70**
			previsione di cassa	**1.954.304.437,79**	**2.016.983.814,63**		

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 ed i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Avanzo presunto

Al Bilancio 2020 è stata applicata quota di avanzo vincolato presunto 2019 pari ad euro 9.346.850,85 come risulta dagli schemi contenuti nella nota integrativa.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di

obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2020 sono le seguenti:

L'organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata dell'esercizio successivo.

Previsioni di cassa

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi hanno partecipato alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2020 comprende la cassa vincolata per euro 20.669.037,46.
L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

Sono state destinate all'equilibrio corrente entrate in conto capitale come di seguito specificato:

- per l'anno 2020 euro 5.000.000,00 derivanti da oneri di urbanizzazione ed euro 1.000.000,00 derivanti dalla percentuale di legge (10%) delle alienazioni da destinare a rinegoziazione del debito per un totale di euro 6.000.000,00;

- per l'anno 2021 euro 1.500.000,00 derivanti da oneri di urbanizzazione ed euro 1.000.000,00 derivanti dalla percentuale di legge (10%) delle alienazioni da destinare a rinegoziazione del debito per un totale di euro 2.500.000,00;

- per anno 2022 euro 5.500.000,00 derivanti da oneri di urbanizzazione ed euro 150.000,00 derivanti dalla percentuale di legge (10%) delle alienazioni da destinare a rinegoziazione del debito per un totale di euro 5.650.000,00.

Sono state destinate le economie derivanti dalla rinegoziazione BOC (equilibrio di parte corrente) all'equilibrio di conto capitale come di seguito specificato:

- euro 2.515.256,95 per l'anno 2020;
- euro 2.332.463,19 per l'anno 2021;
- euro 2.134.464,39 per l'anno 2022.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'ente si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
f) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
g) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
h) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
i) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-22 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).
Il col

L'organo di revisione ha verificato la conformità alla normativa vigente in merito alla forma e al contenuto dello stesso

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.
Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2020-22 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2020-2022, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020-2022, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

Il Comune ha applicato, ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. n.360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura del 0,8% con una soglia di esenzione per redditi fino a euro 10.000,00.

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

IMU, TARI

Il gettito stimato per l'Imposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMU/TASI/TARI, è così composto:

(**) TASI, con la L. 160/2019, è stata accorpata alla nuova IMU, in conseguenza sono state portate a zero le previsioni TASI 2020-2021-2022, mentre sono state aumentate quelle relative a IMU.

In particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2020, la somma di euro 164.775.000,00, di pari importo rispetto alle previsioni definitive 2019. Come evidenziato nella relazione dello scorso anno per la TARI, l'aumento rispetto al 2018 è determinato dal completo inserimento in tariffa 2019 dei costi di trasporto e smaltimento che, negli anni precedenti a partire dal 2016, a seguito della chiusura della discarica di Scarpino erano stati rateizzati.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della Legge 147/2013 il comune ha tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard.

Tra le componenti di costo è stata considerata la somma di euro 671.000,00 a titolo di fondo rischi inesigibilità (comma 654-bis).

La modalità di commisurazione della tariffa è stata effettuata in base al DPR 158/1999 con il criterio medio- ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

La disciplina dell´applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

La quota di gettito atteso che rimarrà a carico dell'ente per effetto delle riduzioni/esenzioni del tributo ammonta ad euro 31.040.000,00.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF e a IMU-TARI, il comune ha istituito i seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
- canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- imposta di soggiorno;

Il comune, avendo istituito l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, ha previsto che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali (rif. art. 4 D.Lgs n.23/2011).

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- euro 20.628.657,40 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285);

- euro 513.342,60 per sanzioni ex art.142, comma 12 bis del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285).

Con Proposta di Giunta al Consiglio n.7 del 30/01/2020 la somma di euro 21.142.000,00 (previsione meno fondo) è stata destinata alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010, rispettando le percentuali previste dalla normativa.

La Giunta ha destinato euro 660.000,00 alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale.

La quota vincolata è destinata completamente all'equilibrio corrente.

L'organo di revisione ha verificato che l'ente ha correttamente iscritto nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e noleggi (piano dei conti 3.01.03.02) sono così previsti:

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così quantificato:

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

L'organo esecutivo con deliberazione n. 15 del 30 gennaio 2020, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 48,51%.
Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e contribuzione per i servizi pubblici a domanda è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti di euro 3.856.241,20 per l'anno 2020.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2020/2022, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 201.314.758,38, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali);
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di euro 2.918.947,79 (oneri riflessi inclusi);

La spesa indicata negli esercizi 2020, 2021 e 2022 comprende l'importo di € 32.278.968,81 a titolo di rinnovi contrattuali già approvati (dal 2006 al 2018); tale spesa viene successivamente inserita tra le voci da escludere come previsto dalla normativa di riferimento.

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

La previsione per gli anni 2020, 2021 e 2022 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 che era pari a euro 201.314.758,38

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è fissato in euro 351.400,00 per l'anno 2020, euro 283.439,00 per l'anno 2021 ed euro 136.439,00 per l'anno 2022.
I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.
L'ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei Conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.
L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

L'Ente si trova nelle condizioni di cui all'art. 1, co. 859, lettera a) e b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e pertanto, come previsto dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilanci 2020), ha effettuato un FCDE ridotto nella misura del 90% per gli anni 2020 e 2021.

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2020-2022 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

I calcoli sono stati effettuati applicando, al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il metodo della media semplice.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato:

-utilizzando la facoltà di accantonare l'importo minimo previsto dalla normativa vigente;
- accantonando l'intero importo che deriva dall'applicazione delle norme sul FCDE.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta come dai seguenti prospetti:

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2020 - euro 3.803.500,00 pari allo 0,5% delle spese correnti;

anno 2021 - euro 3.540.500,00 pari allo 0,5% % delle spese correnti;

anno 2022 - euro 3.447.500,00 pari allo 0,5% % delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del ***TUEL*** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente.

L'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2020-2022 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. ed ammonta ad euro 2.751.967,00.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha provveduto nel corso dell'esercizio 2019 a:

- pubblicare l'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art.33 del D.Lgs.33/2013

- trasmettere alla Piattaforma elettronica entro il 30/04/2019 l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla data del 31/12/2018 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2020-2022 l'ente non prevede di esternalizzare servizi.

Tutte le società partecipate hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2018. I bilanci sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

Nessuna società partecipata nell'ultimo bilancio approvato ha presentato perdite che abbiano richiesto gli interventi di cui all'art. 2447 del codice civile e/o all'art. 2482-ter del codice civile.

Le società in controllo diretto del Comune di Genova hanno predisposto la Relazione sul Governo societario contenente il programma di valutazione del rischio aziendale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016; le società Spim s.p.a., Aster s.p.a. e F.s.u. s.r.l., in attesa di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio, si sono avvalse di una serie di indicatori di bilancio (Spim s.p.a, Aster s.p.a) o delle procedure già in atto (F.s.u. s.r.l).

I dati di budget 2019 o i dati previsionali di chiusura 2019, prodotti dalle società partecipate, non rilevano risultati d'esercizio negativi da cui derivi l'obbligo per l'ente a provvedere agli accantonamenti ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016 per gli anni 2020-2022.

Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D.Lgs. 175/2016)

Il Comune non ha ancora provveduto a dismettere o a coinvolgere in un Piano di razionalizzazione le seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione sociale	Quota di partecipazione	Motivo della mancata dismissione
ATC ESERCIZIO SPA	10,17% tramite AMT S.p.A	La gara per l'alienazione della quota è andata deserta; E' stato successivamente esercitato il recesso con richiesta di liquidazione della quota ex art. 24 c. 5 D. Lgs. 175/2016; Ci si è infine avvalsi della deroga ex art. 24 c. 5 bis D. Lgs. 175/2016.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto, in data 17/12/2019, con DCC n. 105/2019, con proprio provvedimento motivato, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.
Le partecipazioni che risultano da dismettere entro il 31.12.2020 sono:

Denominazione sociale	Quota partecipaz.	Motivo dismissione
APAM Esercizio S.p.A	0,01%	Non conformità Art. 4 c. 1
60 Milioni Chilometri Scarl	21%	Non conformità art. 20 c.2 lett. b)

Convention Bureau Italia Scarl	1,96%	Non conformità art. 20 c.2 lett.b) e d)

L'esito di tale ricognizione è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014 alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 27/12/2019 (applicativo Con.Te);

L'applicativo "Partecipazioni" del MEF, attraverso il quale avviene la comunicazione alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del D.Lgs. n.175/2016, risulta ancora "in fase di adeguamento" alla data del 31/01/2020.

Garanzie rilasciate

Le garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall'Ente sono così dettagliate:

Denominazione sociale	**Motivo del rilascio della garanzia**	**Tipologia della garanzia**	**Importo della garanzia al 01.01.2020**
ASEF	Lavori di ristrutturazione immobile Via Frugoni	Fidejussione su mutuo ASEF	€413.954,29

Spese di funzionamento e gestione del personale (art. 19 D.Lgs. 175/2016)

Il DUP 2020-2022 prevede specifici obiettivi in materia di contenimento dei costi di funzionamento delle proprie società controllate, con particolare riferimento ai costi di personale, in applicazione del D.Lgs. 175/2016.

Nello specifico:

- per le società in house: è stato inserito l'obiettivo di contenimento delle spese di personale, previste a Piano di fabbisogno 2020-2022 nel limite della media delle spese del personale del triennio 2011-2013;
- per tutte le società controllate, è previsto un obiettivo trasversale con indicatori riferiti a:
  - rapporto percentuale tra il margine operativo lordo e il costo del personale
  - rapporto percentuale tra costi di funzionamento per "servizi" (B7 da conto economico) e Valore della produzione.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (1)				
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2020-2022 nuovi investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie).

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento rispetta le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, ha verificato che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2).

I commi da 961 a 964 della legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) consentivano a Comuni, Province e Città Metropolitane la rinegoziazione dei mutui rimasti nella titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze dopo la riforma della Cassa depositi e prestiti del 2003, sui quali Cdp mantiene esclusivamente la gestione operativa. Il MEF ha emanato il decreto 30 agosto 2019 contenente i criteri e le modalità per la rinegoziazione in oggetto.

L'Ente si è avvalso della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3 del d.l n. 269/2003,

convertito con modificazioni dalla l. n. 326/2003, prevista dall'art. 1, comma 961 della legge di bilancio 2019, le cui modalità operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019.

La rinegoziazione comporta un risparmio di interessi, posto che il tasso medio delle cinque posizioni rinegoziate è passato dal 4,976% all'1,053%.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

(*) per l'anno 2019 gli oneri finanziari sono al netto di quote interessi non dovute e rimborsate per Euro 440.505,91. La quota capitale comprende il conguaglio della rinegoziazione MEF per euro 90.005,19.

La previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari diversi è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto:

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali è stato costituito regolare accantonamento come da prospetto seguente:

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle previsioni definitive 2020-2022;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;

- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti

a) **Riguardo agli equilibri di finanza pubblica**

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire gli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2019-2021, così come definiti dalla Legge di Bilancio n.145/2018.

b) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

c) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;

- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancio n. 145/2018.

Esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE