



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 03/03/2021

DCC-2021-17 DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI
2021/2023

Presiede: Il Presidente Bertorello Federico
Assiste: Il Segretario Generale Criscuolo Pasquale

La seduta si svolge in Aula in modalità mista, con la partecipazione dei Consiglieri comunali presenti in Aula o collegati in videoconferenza (*), ai sensi del Provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 29 gennaio 2021 (*Proroga delle misure straordinarie relative allo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni consiliari permanenti, della Conferenza Capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza*).

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

1	Bertorello Federico	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	Bruccoleri Mariajose' (*)	Consigliere	P
10	Brusoni Marta	Consigliere	P
11	Campanella Alberto	Consigliere	P
12	Cassibba Carmelo	Consigliere	P
13	Ceraudo Fabio	Consigliere	P
14	Corso Francesca	Consigliere	P
15	Costa Stefano (*)	Consigliere	P
16	Crivello Giovanni Antonio	Consigliere	P
17	De Benedictis Francesco (*)	Consigliere	P
18	Ferrero Simone (*)	Consigliere	P
19	Fontana Lorella	Consigliere	P
20	Gambino Antonino	Consigliere	P
21	Giordano Stefano	Consigliere	P
22	Grillo Guido (*)	Consigliere	P
23	Immordino Giuseppe (*)	Consigliere	P
24	Lauro Lilli (*)	Consigliere	P

25	Lodi Cristina	Consigliere	P
26	Mascia Mario	Consigliere	P
27	Ottonello Vittorio	Consigliere	P
28	Pandolfo Alberto	Consigliere	P
29	Piana Alessio	Consigliere	P
30	Pignone Enrico	Consigliere	P
31	Pirondini Luca	Consigliere	A
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	Vacalebri Valeriano	Consigliere	P
41	Villa Claudio	Consigliere	P

(*) collegato in videoconferenza

E pertanto complessivamente presenti n. 40 componenti del Consiglio.

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

1	Bordilli Paola
2	Campora Matteo
3	Gaggero Laura
4	Garassino Stefano
5	Maresca Francesco
6	Nicolò Massimo
7	Piciocchi Pietro
8	Viale Giorgio



COMUNE DI GENOVA

180 1 0 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - SETTORE BILANCI
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-18 del 20/01/2021

.DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2021/2023

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 7 in data 28 gennaio 2021;

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione.

(omessa la discussione)

Il Presidente pone in votazione, con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti per i consiglieri presenti in aula e mediante appello nominale per i consiglieri collegati in videoconferenza, gli emendamenti di seguito riportati.

(*Omissis*)

Emendamento n. 3 proposto dai consiglieri Crivello e Pignone (Lista Crivello)

“Intervento n. 145 - Parco del Ponte in Valpolcevera – venga corretta la collocazione poiché l’area interessata si trova nel Municipio II”.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i consiglieri: Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Immordino, Lauro, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebri, Villa, in numero di 40.

Esito votazione: approvato all’unanimità con 40 voti favorevoli (Sindaco Bucci, Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Immordino, Lauro, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebri, Villa).

(*Omissis*)

Emendamento n. 8 proposto dal consigliere Putti (Chiamami Genova)

“Aggiungere nel testo del documento di accompagnamento al bilancio a pag 138, dopo “Verranno implementati tutti gli strumenti consentiti.....delle morosità derivanti da contratti di locazione e concessione sul totale dell’accertato per esercizio finanziario, valutando anche l’ipotesi di

promuovere figure di “mediazione all’abitare” che possano aiutare i fruitori nel contrastare il rischio morosità”

(Omissis)

Emendamento n. 11 proposto dal consigliere Putti (Chiamami Genova)

“Sostituire nell’OBIETTIVO OPERATIVO 01.03.01 dal titolo “commercio di quartiere di vicinato” la parte descrittiva con: “sostenere il commercio di quartiere e di vicinato valorizzandone la funzione di presidio e di rilancio del territorio, anche reperendo opportune forme di sostegno economico da progettazioni nazionali ed europee e attivandosi per ridurre le tassazioni”.

Emendamento n. 12 proposto dal consigliere Putti (Chiamami Genova), modificato in aula dalla Giunta

Sostituire nell’OBIETTIVO OPERATIVO 01.03.01 dal titolo “commercio di quartiere di vicinato” la parte descrittiva con: “sostenere il commercio di quartiere e di vicinato valorizzandone la funzione di presidio e di rilancio del territorio, garantendo il giusto equilibrio tra la grande e la piccola distribuzione”.

(Omissis)

Emendamento n. 16 proposto dal consigliere Putti (Chiamami Genova), modificato in aula dalla Giunta

“prendere l’obiettivo 03.06.05 ed inserirlo come punto 03.01.03, aggiungendo dopo “attivare...” “attivare, valutando la possibilità di realizzarlo presso la casetta ambientale nel quartiere diamante,.....”

(Omissis)

Emendamento n. 20 proposto dal consigliere Putti (Chiamami Genova)

“Aggiungere l’obiettivo 05.02.01 alla descrizione dell’obiettivo: “promuovere la realizzazione di un grande progetto di recupero del patrimonio museale e di promozione del suo utilizzo da parte di turisti e cittadinanza”.

Emendamento n. 21 proposto dal consigliere Putti (Chiamami Genova)

“Aggiungere al punto 07.04.02 “Promuovere la sperimentazione di percorsi partecipativi per i giovani come modello di coinvolgimento nelle progettazioni urbanistiche, sociali, artistiche culturali e riguardanti lo sviluppo economico anche valorizzando alcuni progetti da loro proposti con piccoli contributi per consentirne la realizzazione.””

(Omissis)

Emendamento n. 25 proposto dal consigliere Putti (Chiamami Genova)

“07-05-04 aggiungere in coda “e garantire l’accesso a competenze linguistiche di alta qualità ai ragazzi della nostra città indipendentemente dalle disponibilità economiche familiari”.”

Emendamento n. 26 proposto dal consigliere Putti (Chiamami Genova)

“aggiungere punto 07-06-02 “contribuire a ritardare la fragilità negli anziani della nostra comunità testo: “collaborando con la regione e con Alisa avviare progetti sperimentali che contrastino la fragilità degli anziani”.”

Emendamento n. 27 proposto dal consigliere Putti (Chiamami Genova), modificato in aula dalla Giunta

“aggiungere punto 07-07-04 promozione e tutela del gioco libero testo: “salvaguardare, anche in accordo con parrocchie ed associazioni di promozione sociale, gli spazi per il libero gioco dei ragazzi”.”

Emendamento n. 28 proposto dal consigliere Putti (Chiamami Genova)

“aggiungere punto 07-08-03 supporto alla realizzazione di dopo di noi testo: “sostenere le associazioni di famiglie che progettino la realizzazione di dopo di noi presso abitazioni pubbliche o private”.”

(Omissis)

Emendamento n. 30 proposto dal consigliere Putti (Chiamami Genova) rinumerato come 07.04.04 d’ufficio dalla Direzione Pianificazione Strategica per coerenza di documenti

“Inserire un punto 09.01.12 dal titolo: partecipazione dei giovani alla cittadinanza attiva “individuare i criteri e promuoverne l’utilizzo per creare un marchio caratterizzante i progetti dell’ente pubblico capaci di coinvolgere i giovani nella loro realizzazione”

Emendamento n. 31 proposto dal consigliere Putti (Chiamami Genova)

“Sostituire nell’obiettivo operativo 02.04.02 il titolo “prevenire e contrastare fenomeni di dipendenza e comportamenti a rischio” con “prevenire i rischi legati alle dipendenze e i comportamenti a rischio ad esse correlati”.”

(Omissis)

Emendamento n. 33 proposto dal consigliere Putti (Chiamami Genova)

“Inserire un punto 05.06.01 sostituendo il testo contenuto nell’obiettivo operativo “entroterra e le sue vallate” con il testo seguente: “riequilibrare la qualità della vita delle valli e dell’entroterra con quello del centro e del levante cittadino dandosi un orizzonte di riequilibrio tra capitale naturale e costruito/impianti impattanti”.

Emendamento n. 34 proposto dal consigliere Putti (Chiamami Genova)

“Aggiungere l’obiettivo operativo 09.02.05 dal titolo” Bilancio sociale del Comune di Genova“
“realizzare il bilancio sociale del Comune di Genova e porre in essere le condizioni per realizzare per una piccola parte del bilancio del Comune di Genova un bilancio partecipativo ”.

Su proposta del Presidente, gli emendamenti E8, E11, E12, E16, E20, E21, E25, E26, E27, E28, E30, E31, E33, E34 sono posti in votazione unitariamente.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i consiglieri: Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Giordano, Grillo, Immordino, Lauro, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pironcini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa, in numero di 40.

Esito votazione: approvati all’unanimità con 40 voti favorevoli (Sindaco Bucci, Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Giordano, Grillo, Immordino, Lauro, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pironcini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa).

Non essendo fatte altre osservazioni, il Presidente invita il Consiglio comunale a pronunciarsi congiuntamente sulla proposta di Giunta, comprensiva degli allegati parte integrante e degli emendamenti come sopra approvati, sui quali sono stati espressi i competenti pareri, nonché sulla dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento, secondo quanto previsto dal provvedimento del Presidente del Consiglio comunale n. 1/2021.

Su proposta dell’Assessore al Bilancio e ai Lavori Pubblici, Avv. Pietro Picciocchi, 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. n. 118/2011);
- il Regolamento di contabilità del Comune di Genova;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29/06/2020, con la quale è stato approvato il Rendiconto 2019;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 25/09/2020, che approva il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, di seguito DUP 2021/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 22/10/2020, con la quale è stato approvato lo schema di Programma Triennale 2021/2023 unitamente all'elenco annuale 2021 dei Lavori Pubblici, dando atto che l'approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 interverrà contestualmente alla nota di aggiornamento al DUP;

Considerato che è stata predisposta la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, a norma dell'art. 18 del Regolamento di Contabilità;

Considerato che, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.2 dell'allegato 4/1 del D.lgs. n. 188/2011, la parte seconda della sezione Operativa del DUP contiene i seguenti documenti di programmazione dell'Ente predisposti dai responsabili delle Direzioni competenti:

- Programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 ed elenco annuale 2021;
- Indirizzi in materia di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023;
- Piano delle alienazioni per l'anno 2021, 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 e l'acquisto del patrimonio immobiliare del Comune di Genova;
- Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022, di cui all'art. 21, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016;

Dato atto che il DUP include una sezione (volume secondo – Allegato A2) riferita alle società partecipate dal Comune di Genova, contenente:

- le Relazioni Previsionali Aziendali 2021-2023 e relativi Piani di fabbisogno del personale 2021-2023;
- gli Obiettivi 2021-2023 assegnati alle società partecipate;

Considerato che il Documento Unico di Programmazione è stato realizzato con l'apporto per competenza e per materia delle Direzioni dell'Ente;

Considerato che, sulla base della normativa vigente, per il 2021 si delinea la seguente manovra fiscale per tributi, tariffe e canoni locali;

Rilevato che per quanto riguarda l'Imposta Municipale Unica (IMU), così come disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 a 783 dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), verranno confermate per il 2021 le aliquote e le detrazioni approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29.09.2020, in applicazione del disposto dell'art.1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che prevede che gli enti locali:"deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Rilevato che la Tassa sui rifiuti (TARI) ha la funzione di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio necessari per la gestione del ciclo dei rifiuti e che l'approvazione delle tariffe del tributo è attribuita alla competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione rifiuti redatto dal soggetto gestore del servizio stesso, che per Genova è AMIU Genova Spa in forza del contratto di servizio;

Dato atto che, a partire dall'esercizio 2020, in base a quanto previsto dalla L. 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), l'ambito dei rifiuti è soggetto agli interventi di regolazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e che le tariffe e le agevolazioni TARI per il 2021 dovranno essere definite sulla base del relativo piano economico finanziario predisposto dal soggetto gestore (Amiu) secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e validato dalla Città Metropolitana;

Rilevato altresì che la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario è definita nell'art. 6 della deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019, n. 443/2019 e s.m.i. avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018- 2021;

Preso atto altresì che non è stato ancora trasmesso al Comune di Genova il Piano Finanziario del Gestore (P.E.F.) per l'anno 2021 redatto sulla base del nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e validato dalla Città Metropolitana;

Considerata, nonostante il differimento del termine, non più procrastinabile l'approvazione del bilancio, anche in considerazione della situazione di emergenza sanitaria, che richiede tempi e modalità di intervento non compatibili con l'esercizio provvisorio;

Considerato che, ai sensi del già citato art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali sono definite ed approvate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che per l'esercizio 2021 tale termine è fissato al 31.03.2020;

Rilevato che per i motivi esposti si ritiene necessario demandare la determinazione delle tariffe e delle agevolazioni TARI 2021 ad un successivo atto, da assumere entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Ritenuto, in conseguenza, in attesa di disporre dei dati utili alla definizione del Piano Finanziario per l'anno 2021, di confermare anche per gli anni 2021-2023 le previsioni di entrata 2020 sulla base del Piano Finanziario approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29 settembre 2020 e di procedere alla definitiva quantificazione di entrate, spese ed agevolazioni per l'anno 2021 con successiva variazione di bilancio;

Considerato 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;

Rilevato che il Bilancio di Previsione 2021/2023 evidenzia una situazione di equilibrio, come risulta dal "Quadro generale riassuntivo" e dagli "Equilibri di bilancio" in esso contenuti;

Visti:

○ la deliberazione della Giunta Comunale, relativa alla percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale anno 2021, costituente allegato del presente provvedimento ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 267/2000;

○ le deliberazioni relative alle tariffe dei servizi pubblici locali per l'esercizio 2021, 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;

○ 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 79, della legge 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, lettere 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. 213 del 08/10/2020 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;

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 di esistente copertura finanziaria 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
P R O P O N E
al Consiglio Comunale

1) di approvare i documenti previsionali e programmatici 2021-2023, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, articolati nei seguenti documenti:

a) Documento Unico di Programmazione (DUP) volume primo e volume secondo 2021-2023 (Allegato A1 e Allegato A2), che costituiscono nota di aggiornamento al DUP approvato con deliberazione di Giunta Comunale 207 del 25/09/2020, di cui rappresentano specifiche parti della Sezione Operativa del Volume Primo, i seguenti documenti:

-8.1 Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2022-2023 ed elenco annuale 2021;

-8.2 Indirizzi in materia di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023;

-8.3 Piano delle alienazioni per l'anno 2021, 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 2021-2022 di cui all'art. 21, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016;

b) Bilancio di Previsione 2021-2023 (Allegato B);

c) Piano degli Investimenti 2021-2023 (Allegato C);

d) Nota integrativa (Allegato D);

2) di dare 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 54.370.289,81 per l'anno 2021, ad euro 60.583.445,02 per l'anno 2022 e ad euro 60.565.892,47 per l'anno 2023;
 - per la parte in conto capitale, in una somma pari ad euro 461.491,74 per l'anno 2021, ad euro 637.962,73 per l'anno 2022 e ad euro 85.170,20 per l'anno 2023;

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

- la deliberazione della Giunta Comunale, n. 213 del 08/10/2020, 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 2021 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 2021, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 267/2000;

4) 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 fidejussioni, di cui all'art. 207 del D.lgs. n. 267/2000, viene fissato per l'anno 2021 nell'1% del valore nominale dell'indebitamento contratto dall'Ente nell'anno 2020, 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 conformemente agli stanziamenti iscritti a bilancio le spese relative al personale, al servizio prestati o dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;
- il limite massimo della spesa annua per conferimento di incarichi di collaborazione (prestazioni professionali e specialistiche, consulenze e lavoro flessibile) è fissato in euro 280.500,96 per l'anno 2021 ed euro 210.500,96 per gli anni 2022 e 2023, 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, eventualmente modificabile mediante variazioni di bilancio;

5) 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;

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

7) 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 con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti per i consiglieri presenti in aula e mediante appello nominale per i consiglieri collegati in videoconferenza, dà il seguente risultato:

Presenti	n.	40	Consiglieri
Votanti	n.	40	“
Voti favorevoli	n.	24	(Sindaco Bucci, Amorfini, Anzalone, Ariotti, Baroni, Bertorello, Brusoni, Campanella, Cassibba, Corso, Costa, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Grillo, Lauro, Mascia, Ottonello, Piana, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Vacalebri)
Voti contrari	n.	16	(Avvenente, Bernini, Bruccoleri, Ceraudo, Crivello, Giordano, Lodi, Immordino, Pandolfo, Pignone, Putti, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Villa)
Astenuti	n.	--	
Presenti non votanti	n.	--	

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

Dichiara altresì il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.

Il Presidente
Avv. Federico Bertorello

Il Segretario Generale
Avv. Pasquale Criscuolo



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 180 1 0

Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-18 DEL 20/01/2021

OGGETTO: DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2021/2023

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- 1) ALLEGATO A 1
- 2) ALLEGATO A 2
- 3) ALLEGATO B
- 4) ALLEGATO C
- 5) ALLEGATO D
- 6) ALLEGATO E
- 7) ALLEGATO F
- 8) ALLEGATO G
- 9) ALLEGATO H

28/01/2021

Il Dirigente
[dott.ssa Stefania Villa]



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023 VOLUME PRIMO



VOLUME PRIMO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023 – COMUNE DI GENOVA

Introduzione.....	1
Linee Programmatiche 2017/2022.....	5
SEZIONE STRATEGICA	
1. Quadro delle condizioni esterne	
1.1 Scenario economico generale	30
1.2 Situazione socio-economica del territorio comunale.....	44
2. Quadro delle condizioni interne	
2.1 Organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali.....	69
2.2 Indirizzi generali relativi a risorse ed impieghi	
2.2.1 Tributi e tariffe dei servizi pubblici.....	89
2.2.2 Investimenti e Opere pubbliche	103
2.2.3 Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione	106
2.2.4 Gestione del Patrimonio	134
2.2.5 Entrate per investimenti	
2.2.5.1 Entrate in conto capitale	142
2.2.5.2 Indebitamento.....	145

2.2.6	Vincoli di finanza pubblica.....	151
3.	Struttura organizzativa e risorse umane	154
4.	Obiettivi strategici per Linee di Mandato.....	161
SEZIONE OPERATIVA		
5.	Programmazione operativa 2021/2023	
5.1	Strumenti urbanistici vigenti	194
5.2	Entrate per Titolo/Tipologia/Categoria.....	205
5.3	Spese per Missione/Programma/Titolo.....	213
5.4	Valutazione generale sui mezzi finanziari.....	235
5.5	Impegni pluriennali già assunti.....	274
5.6	Impegni finanziati con fondo pluriennale vincolato	283
6.	Obiettivi operativi per missione e programma DUP 2021/2023.....	290
7.	Stato di attuazione obiettivi operativi al 31/12/2019 DUP 2019/2021	371
8.	Strumenti di programmazione – linee di indirizzo	
8.1	Programma triennale dei lavori pubblici	508
8.2	Programmazione del fabbisogno di personale triennio – linee di indirizzo	568
8.3	Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali	579
8.4	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi – linee di indirizzo	586

INTRODUZIONE

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).

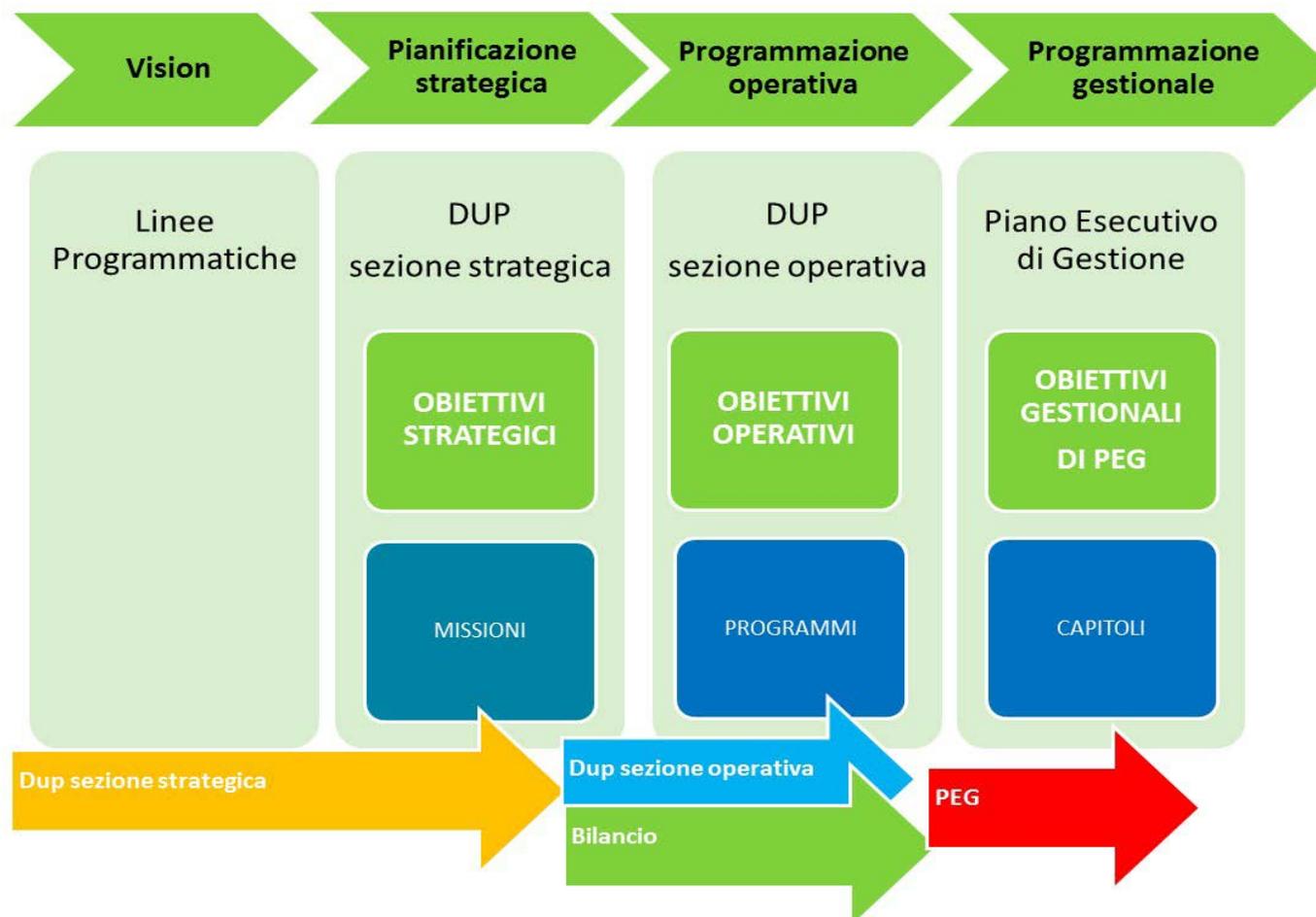
Il documento di programmazione dell'Ente Locale che costituisce presupposto di tutti gli altri atti programmatici è il Documento Unico di Programmazione (DUP). Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente,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

Art. 170 D.lgs. 267/2000



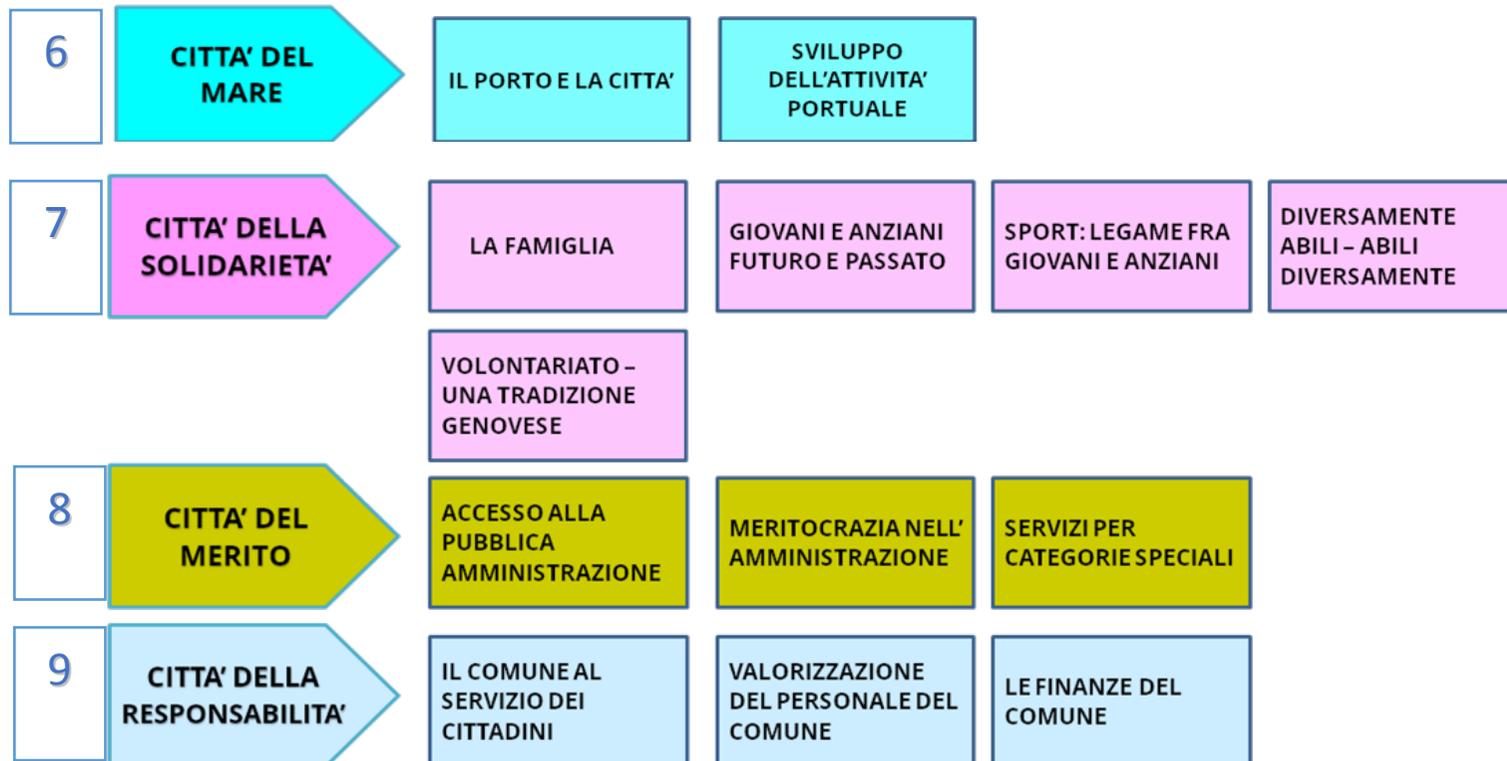
Il DUP, nell'ambito della programmazione dell'Ente, rappresenta il collegamento tra le linee programmatiche del Sindaco, la pianificazione strategica e quella operativa, creando i presupposti per la programmazione gestionale (Piano Esecutivo di Gestione).



Linee Programmatiche 2017 - 2022

LE LINEE PROGRAMMATICHE 2017 -2022: LE 9 CITTA'

1	CITTA' DEL LAVORO	ALTA TECNOLOGIA E INDUSTRIA	TRASPORTI LOGISTICA E PORTO	TURISMO E CULTURA	COMMERCIO E ARTIGIANATO
2	CITTA' DELLA SICUREZZA	SICUREZZA BASE DELLA CIVILE CONVIVENZA	IMMIGRAZIONE	UN'AZIONE A 360°	
3	CITTA' DELLA PULIZIA	CITTA' PULITA, CITTA' SANA	PAESAGGIO E PROTEZIONE DEL TERRITORIO	PREVENZIONE E GESTIONE EMERGENZE	INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO
		ENERGIA	RIFIUTI	ACQUA	POLITICA EDILIZIA E URBANA
4	CITTA' DEL MOVIMENTO	DA E VERSO GENOVA CON FACILITA'	MOBILITA' INTERNA NON SOLO GOMMA	SERVIZI LOGISTICI PER LA MOBILITA' E LO SVILUPPO	L' AEROPORTO COME FATTORE DI SVILUPPO
5	CITTA' DEL TURISMO	UNA CITTA' ACCOGLIENTE	LA GENOVA DELLA CULTURA	LA GENOVA DELLA MUSICA	LA GENOVA DEL VERDE
		LA GENOVA DEL MARE	LA GENOVA DEL GUSTO	LA GENOVA DELLE VALLATE	



**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;
- Obiettivo 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 effettuo 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 Città 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 aereoporto;
- 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 mountain 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

- 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 DELL'ENTE

3 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RISORSE UMANE

4 - OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE

1 QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1.1 Scenario economico generale

1.2 Situazione socio-economica del territorio comunale

1.1 Scenario economico generale

Lo scenario nazionale

L'anno 2020 è stato caratterizzato dall'esplosione di una crisi sanitaria a livello mondiale che ha sconvolto ogni programmazione e inciso profondamente nelle attività umane ed economiche, con ripercussioni nel breve e medio periodo che necessariamente discendono dall'evolversi della pandemia.

Lo scenario macroeconomico conseguente alla crisi pandemica da Coronavirus (COVID-19) risulta di così difficile lettura che il DEF 2020, in linea con gli altri paesi dell'Unione Europea, è stato limitato al periodo 2020-2021 e concentrato sugli straordinari impegni di finanza pubblica per le misure sia di contenimento e cura sia di contrasto alla forte contrazione dell'economia.

La marcata revisione dello scenario macroeconomico in confronto a quello che si andava delineando porta la previsione del PIL per il 2020 ad una contrazione pari a 8,0 punti percentuali, con un indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche al 10,4% del PIL. Per il 2021, il DEF prevede un rimbalzo consistente dell'economia italiana con il PIL in crescita del 4,7%.

L'intervento sul 2020 è equivalente al 3,3% del PIL, che sommato al Cura Italia porta al 4,5% del PIL il pacchetto complessivo di sostegno all'economia, a cui si aggiungono garanzie per circa il 40% del PIL. Sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, in termini di competenza e in termini di cassa, gli effetti del decreto ammontano a 155 miliardi di euro nel 2020 e 25 miliardi nel 2021, a cui si sommano, per il 2020, i 25 miliardi del decreto Cura Italia.

I principali indicatori di finanza pubblica riportati dal DEF sono i seguenti:

Tavola 1: Indicatori di Finanza Pubblica (in percentuale del PIL)

	2018	2019	2020	2021
Quadro con Nuove Politiche				
Indebitamento netto	-2,2	-1,6	-10,4	-5,7
Saldo primario	1,5	1,7	-6,8	-2,0
Interessi	-3,7	-3,4	-3,7	-3,7
Debito pubblico (lordo sostegni) ²	134,8	134,8	155,7	152,7
Debito pubblico (netto sostegni) ²	131,5	131,6	152,3	149,4
Quadro tendenziale				
Indebitamento netto	-2,2	-1,6	-7,1	-4,2
Saldo Primario	1,5	1,7	-3,5	-0,6
Interessi	-3,7	-3,4	-3,6	-3,6
Indebitamento netto strutturale ¹	-2,5	-1,9	-3,6	-3,0
Variazione del saldo strutturale	-0,4	0,6	-1,7	0,6

Debito pubblico (lordo sostegni) ²	134,8	134,8	151,8	147,5
Debito pubblico (netto sostegni) ²	131,5	131,6	148,4	144,3
MEMO: DBP 2020 e NADEF 2019				
(Quadro programmatico)				
Indebitamento netto	-2,2	-2,2	-2,2	-1,8
Saldo primario	1,5	1,3	1,1	1,3
Interessi	3,7	3,4	3,3	3,1
Indebitamento netto strutturale ¹	-1,5	-1,2	-1,4	-1,2
Variazione del saldo strutturale	-0,1	0,3	-0,1	0,2
Debito pubblico (lordo sostegni) ³	134,8	135,7	135,2	133,4
Debito pubblico (netto sostegni) ³	131,5	132,5	132,0	130,3
<i>PIL nominale tendenziale (val. assoluti x 1.000)</i>	1.766,2	1.787,7	1.661,4	1.763,5

Fonte: MEF

⁽¹⁾ Al netto delle una tantum e della componente ciclica.

⁽²⁾ Al lordo ovvero al netto delle quote di pertinenza dell'Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM, bilaterali o attraverso l'EFSF, e del contributo al capitale dell'ESM.

⁽³⁾ Al lordo delle quote di pertinenza dell'Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM, bilaterali o attraverso l'EFSF, e del contributo al capitale dell'ESM.

Nel corso del 2020, il Governo ha adottato diversi provvedimenti per fronteggiare gli effetti dell'emergenza sanitaria, quali il Decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020), il Decreto "Liquidità" (D.L. n. 23/2020), il Decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020) e il Decreto "Agosto" (D.L. n. 104/2020).

Anche il Disegno di Legge sulla manovra di Bilancio 2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e Bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 ottobre 2020 contiene nuove ed ulteriori misure a sostegno delle famiglie, delle imprese, dell'occupazione e di altri importanti ambiti di intervento.

In particolare, il Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), in continuità con i provvedimenti varati a decorrere da marzo 2020, concentra gli interventi sui comparti maggiormente colpiti dalla crisi economica conseguente al diffondersi della pandemia, con misure dirette al rifinanziamento ed il potenziamento di strumenti di supporto al sistema produttivo già esistenti ed alle politiche di investimento delle imprese.

Il Decreto reca altresì misure a sostegno della liquidità delle imprese, basate sulla proroga dei versamenti tributari e contributivi e rifinanzia gli ammortizzatori sociali e gli incentivi all'occupazione, tramite esoneri contributivi.

Queste misure hanno contribuito al ritorno a una crescita economica sostenuta nel terzo trimestre 2020, come risulta dalle "Proiezioni macroeconomiche per l'Italia (dicembre 2020) - esercizio previsivo coordinato dell'Eurosistema" della Banca d'Italia, anche le prospettive di breve termine risultano condizionate dal forte aumento dei contagi degli ultimi mesi dell'anno.

La proiezione sotto presentata si basa sull'ipotesi di un persistere sugli attuali livelli dell'epidemia nelle ultime settimane del 2020, di un suo successivo graduale ritorno sotto controllo nel corso della prima metà del 2021 e di un completo superamento dell'emergenza entro il 2022, grazie anche alla diffusione di soluzioni mediche efficaci. Si assume che la domanda estera per i beni prodotti nel nostro paese, caduta di oltre il 10 per cento nel corso del 2020, torni a espandersi in media di circa il 5 per cento all'anno nel triennio 2021-2023. I rendimenti dei titoli di Stato decennali, sulla base del profilo implicito nelle quotazioni dei mercati di metà novembre 2020, sarebbero in media inferiori di circa 70 punti base nel triennio 2020-2022 rispetto a quanto ipotizzato in luglio 2020, per effetto dell'ampio accomodamento monetario e della riduzione dei premi per il rischio sovrano.

Sotto queste ipotesi, lo scenario di base prefigura, dopo una contrazione del PIL in Italia del 9,0 per cento nel 2020, una ripresa nel triennio 2021-2023 (3,5 per cento nella media del 2021, 3,8 nel 2022 e 2,3 nel 2023):

Tavola 2: Proiezioni macroeconomiche per l'economia italiana - scenario di base (variazioni percentuali sull'anno precedente, salvo diversa indicazione)

	Dicembre 2020				Luglio 2020		
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022
PIL ¹	-9,0	3,5	3,8	2,3	-9,5	4,8	2,4
Consumi delle famiglie	-9,0	3,6	3,0	1,7	-9,9	4,8	1,5
Consumi collettivi	0,7	-0,5	1,0	0,4	0,9	0,6	1,8
Investimenti fissi lordi	-12,0	9,0	11,5	5,1	-18,0	7,3	6,5
di cui: Investimenti in beni strumentali	-10,2	8,8	13,5	6,8	-19,2	9,5	5,9
Investimenti in costruzioni	-14,3	9,2	8,9	2,9	-16,4	4,7	7,2
Esportazioni totali	-15,9	9,3	4,9	3,4	-16,2	7,6	4,3
Importazioni totali	-12,4	9,7	6,2	3,2	-15,9	8,3	4,5
Prezzi al consumo (IPCA)	-0,2	0,5	0,9	1,2	0,0	0,1	1,0
IPCA al netto dei beni energetici e alimentari	0,4	0,0	0,6	0,8	0,5	0,3	0,5
Occupazione (ore lavorate)	-12,8	3,7	3,8	2,4	-11,8	6,4	3,3
Occupazione (numero di occupati)	-1,8	-1,0	1,6	1,2	-4,5	2,3	1,6
Tasso di disoccupazione ²	9,2	10,4	10,0	9,5	10,9	12,2	11,9

Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia e Istat. Proiezioni per l'Italia incluse nell'esercizio dell'Eurosistema pubblicato il 10 dicembre 2020, che include informazioni disponibili al 19 novembre (per la formulazione delle ipotesi tecniche) e al 25 novembre (per i dati congiunturali). Le stime pertanto non incorporano i dati di contabilità nazionale diffusi dall'Istat il 1° dicembre.

(¹) Per il PIL e le sue componenti, variazioni stimate su dati trimestrali destagionalizzati e corretti per il numero di giornate lavorative.

(²) Medie annue, valori percentuali.

Sempre secondo Banca d'Italia, in termini congiunturali, il prodotto si ridurrebbe nel 2020 e rimarrebbe debole all'inizio del 2021, per poi tornare a espandersi a ritmi significativi nella parte centrale del 2021, grazie all'ipotizzato miglioramento del quadro sanitario e all'effetto delle misure di politica economica.

Rispetto allo scenario di base pubblicato nel Bollettino economico di luglio 2020, la revisione al rialzo nel 2020 riflette l'andamento particolarmente favorevole registrato nel terzo trimestre, mentre nel successivo biennio la ripresa è spostata in avanti di alcuni mesi. Il più contenuto dato medio annuo del 2021 risente dell'effetto trascinarsi della flessione del prodotto nella parte finale del 2020; la crescita è più rapida dal secondo trimestre in poi e significativamente più forte nel 2022¹.

In questo scenario, un sostegno considerevole all'attività economica proviene dalla politica di bilancio e dall'utilizzo dei fondi europei disponibili nell'ambito del programma Next Generation EU. Sulla base di moltiplicatori fiscali tradizionali e di informazioni ancora parziali sugli interventi programmati, si valuta che le misure inserite nel disegno di legge di bilancio e i fondi europei possano innalzare il livello del PIL complessivamente di circa 2,5 punti percentuali nell'arco del triennio 2021-2023. Il conseguimento di questi effetti dipende però dalla concreta specificazione degli ulteriori interventi, che si prevede vengano in larga parte definiti nei primi mesi del 2021 e inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, e da una loro tempestiva attuazione.

La ripresa dei consumi delle famiglie sarebbe più graduale rispetto a quella del prodotto, frenata da una ancora elevata propensione al risparmio precauzionale, che verrebbe riassorbita solo gradualmente. Gli investimenti recupererebbero, dopo la forte caduta nel corso del 2020, in misura più accentuata di quanto atteso nel mese di luglio, sospinti dagli interventi finanziati con i fondi Next Generation EU nonché dalle favorevoli condizioni di finanziamento. La significativa ripresa delle esportazioni, dopo la flessione, proseguirebbe a ritmi in linea con le ipotesi per la domanda estera; l'espansione sarebbe trainata dagli scambi di beni, che si riporterebbero sui valori pre-crisi già a inizio 2021, mentre quelli di servizi risentirebbero più a lungo della debolezza dei flussi turistici internazionali.

Sul mercato del lavoro, si valuta che il numero di ore lavorate diminuisca durante il 2020 di quasi il 13 per cento; tornerebbe a crescere nel corso del prossimo triennio, recuperando gran parte della caduta entro il 2023. La diminuzione del numero di occupati nel 2020 sarebbe stata limitata all'1,8 per cento, grazie all'esteso ricorso alla Cassa integrazione guadagni (CIG); dopo una riduzione nel 2021, che riflette l'effetto ritardato della crisi pandemica, gli occupati tornerebbero ad aumentare nel 2022 e nel 2023.

I prezzi al consumo diminuirebbero lievemente nel 2020, principalmente per effetto della caduta di oltre il 30 per cento delle quotazioni del petrolio; l'inflazione rimarrebbe molto bassa nel 2021, risentendo degli ampi margini di capacità inutilizzata che frenerebbero gli aumenti salariali e si tradurrebbero in politiche di prezzo prudenti delle imprese; salirebbe poi gradualmente, portandosi all'1,2 per cento nel 2023.

Lo scenario di base è fortemente dipendente dalle ipotesi sull'evoluzione della pandemia. Minori ripercussioni dei contagi sull'attività nella parte finale del 2020 e all'inizio del 2021 potrebbero tradursi in un ritmo di crescita più elevato nella media del 2021.

¹ Nel complesso, la ripresa del PIL prefigurata per il biennio 2021-2022 è analoga a quella degli altri previsori istituzionali, ma più moderata nel 2021 e più sostenuta nel 2022. La Commissione europea nello scenario diffuso a novembre prevede un aumento del PIL del 4,1 per cento nel 2021 e del 2,8 nel 2022.

Per contro, un prolungamento degli effetti sfavorevoli della pandemia a livello globale, se non contrastati efficacemente dalle politiche economiche, potrebbe rappresentare un rischio per le prospettive di crescita se si ripercuotesse sui comportamenti di consumo e investimento, sugli scambi internazionali o sulle condizioni finanziarie.

A titolo esemplificativo, Banca d'Italia riporta nella tavola seguente gli effetti sulla crescita del PIL delle ipotesi che:

1. la domanda estera ristagni nel 2021;
2. gli effetti della pandemia sui comportamenti e le misure di distanziamento sociale si protraggano per un periodo più prolungato, raggiungendo a inizio 2021 un'intensità simile a quella di aprile del 2020 e in seguito rientrando con gradualità;
3. si verifichi un irrigidimento dell'offerta di credito, su un livello prossimo a quanto stimato durante la crisi finanziaria globale.

Queste ipotesi avrebbero effetti negativi sul PIL nel 2021 rispettivamente di -1,6, -0,9 e -0,9 punti percentuali (-1,0, -0,7 e -0,7 nel 2022); nel 2023 il miglioramento del quadro sanitario darebbe invece luogo a una crescita più elevata.

Tavola 3: Effetti di diverse ipotesi sulla crescita del PIL in scenari meno favorevoli (differenze percentuali rispetto allo scenario di base)

	2020	2021	2022	2023
Quadro internazionale ¹	-0,1	-0,9	-0,7	-0,3
Protrarsi della pandemia ²	-0,1	1,6	-1,0	1,6
Fattori finanziari ³	0,0	-0,9	-0,7	0,1

Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia e Istat.

⁽¹⁾ Si ipotizza un andamento stagnante della domanda estera nel 2021 e una crescita graduale nel biennio successivo.

⁽²⁾ Si ipotizzano misure di contenimento a inizio 2021 di intensità analoga a quanto osservato nella primavera del 2020 e un rientro graduale durante l'anno.

⁽³⁾ Si ipotizza un irrigidimento delle condizioni del credito pari a quanto osservato durante la crisi finanziaria globale.

Tutto il quadro previsionale presentato da Banca d'Italia è formulato sulle seguenti ipotesi di base, concordate nell'ambito dell'esercizio previsionale coordinato dell'Eurosistema e incorpora le misure inserite nel disegno di legge di bilancio e l'utilizzo dei fondi europei nell'ambito del programma Next Generation EU.

Ipotesi sulle principali variabili esogene nello scenario di base

	2019	2020	2021	2022	2023
Domanda estera ponderata ¹	0,6	-10,9	6,9	5	3,5
Dollaro/Euro ²	1,12	1,14	1,18	1,18	1,18
Cambio effettivo nominale ^{1,3}	0,6	-1,3	-0,8	0	0
Prezzi manufatti esteri ¹	1,4	0	1,5	1,8	1,8
Prezzo del greggio ⁴	64	41,6	44	45,7	46,9
Tasso Euribor a tre mesi ²	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5
Tasso di interesse (BTP 10 anni) ²	1,9	1,2	0,8	1	1,2

Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia e Istat.

(1) Variazioni percentuali.

(2) Medie annue.

(3) Variazioni positive indicano deprezzamento.

(4) Dollari

Il Programma nazionale di riforma (PNR)

Lo schema del Programma nazionale di riforma, che costituisce la sezione III del Documento di economia e finanza, per effetto della crisi sanitaria ed economica conseguente alla pandemia da Covid-19, è stato presentato dal Governo l'8 luglio scorso per la prima volta successivamente al DEF. Il PNR 2020 si inquadra nell'ambito della governance economica dell'Unione europea anche sotto un ulteriore, nuovo, aspetto. Il Governo chiarisce infatti che il PNR 2020 costituisce il primo passo verso la definizione operativa del Recovery Plan dell'Italia: in esso si tracciano le linee essenziali del programma di riforma per avvalersi al più presto delle risorse che saranno messe a disposizione dall'Unione europea nell'ambito dello strumento Next Generation EU (NGEU) del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

A seguito del mandato ricevuto dal Consiglio europeo del 23 aprile, il 27 maggio la Commissione europea ha presentato proposte per l'adattamento del Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 alle esigenze della ripresa post-Covid-19. Dopo un lungo processo negoziale il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo illustrato nelle Conclusioni della riunione del 17-21 luglio. In base all'accordo raggiunto dal Consiglio europeo, le risorse di NGEU (Next Generation EU) si ripartiranno in tre pilastri, attraverso 390 miliardi di sovvenzioni (grants) e 360 miliardi di prestiti (loans) agli Stati Membri.

Il primo pilastro riguarda il supporto agli Stati Membri per l'attuazione di investimenti e riforme e si articola nelle seguenti componenti: - una nuova European Recovery and Resilience Facility (ERRF), con risorse pari a 672,5 miliardi distribuite in 312,5 di sovvenzioni e 360 di prestiti finalizzati, mediante l'attuazione di piani nazionali per la ripresa e la resilienza degli Stati Membri definiti in linea con gli obiettivi del Semestre europeo, a sostenere l'attuazione di riforme ed investimenti pubblici per la ripresa anche per la transizione verde e digitale; - la nuova risorsa ReactEU, che prevede, con una dotazione di 47,5 miliardi, finanziamenti supplementari tra il 2020 e il 2022 per gli attuali programmi di coesione e per il Fondo di aiuti europei agli indigenti. - fondi addizionali per sostenere la transizione 'verde' attraverso il potenziamento del Just Transition Fund e dello European Agricultural Fund for Rural Development.

Il secondo pilastro riguarda il rilancio dell'economia dell'UE mediante l'incentivazione degli investimenti privati e include un nuovo strumento di sostegno alla solvibilità (Solvency Support Instrument - SSI) che mobilerà risorse private per fornire un sostegno urgente a imprese in difficoltà a causa del COVID-19 ma altrimenti sane.

Il terzo pilastro si focalizza sulle sfide sanitarie con ulteriori strumenti:

- EU4Health, un nuovo programma per la salute per rafforzare la sicurezza sanitaria e prepararsi per future crisi sanitarie;
- il rafforzamento di RescEU, il meccanismo dell'Unione di protezione civile, che sarà ampliato e potenziato;
- l'aumento delle dotazioni di altri programmi esistenti, fra cui Horizon Europe (sostegno alla ricerca e innovazione in campo sanitario e climatico), il Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument e lo Humanitarian Aid Instrument per sostenere i partner dell'UE nei Balcani e nei Paesi di vicinato, nonché le nazioni più vulnerabili.

Fonte: Dossier documentazione di finanza pubblica n.13/1 di luglio 2020 edito dai servizi di Senato e Camera

Lo scenario regionale

Secondo l'indagine straordinaria della Banca d'Italia sugli effetti del virus, l'85 per cento delle imprese dell'industria in senso stretto e dei servizi con almeno 20 addetti ha accusato conseguenze negative della pandemia e delle connesse misure di contenimento.

L'impatto sarebbe maggiore per le aziende del terziario rispetto a quelle industriali. L'economia ligure, che presenta la più elevata terziarizzazione tra le regioni del Nord, trae una porzione non trascurabile del proprio prodotto da comparti che si basano sulla mobilità di merci e persone: trasporti, logistica e turismo, tra cui il comparto crocieristico, che negli ultimi anni aveva registrato una forte crescita. I risultati delle imprese dipenderanno quindi dalla loro effettiva capacità di operare in condizioni di equilibrio economico compatibilmente con le cautele di distanziamento sociale e a fronte di una maggiore prudenza da parte della clientela. La contrazione della domanda interna viene indicata dalla maggioranza degli operatori intervistati come la prima conseguenza dell'emergenza sanitaria, sia nell'industria, sia nei servizi.

Il sistema produttivo sta affrontando la crisi in condizioni migliori rispetto al passato: nell'ultimo decennio è aumentata la redditività ed è calato l'indebitamento; è diminuita la percentuale di aziende finanziariamente vulnerabili. L'emergenza sanitaria tuttavia può incrementare il fabbisogno finanziario delle imprese, specie in ragione delle accresciute difficoltà nei pagamenti da parte dei clienti; la necessità di fronteggiare i mancati o ritardati incassi commerciali ha probabilmente determinato un maggiore utilizzo dei margini disponibili sulle linee di credito: nel primo trimestre del 2020 il calo dei prestiti bancari alle imprese ne è risultato attenuato.

Il mercato del lavoro regionale affronta le conseguenze dell'emergenza sanitaria ancora pesantemente segnato dalle recessioni dello scorso decennio; nel 2019 il numero degli occupati era aumentato solo marginalmente ed era ancora quasi 4 punti percentuali inferiore al livello precedente alla crisi del 2008. Vi si aggiunge il perdurare di crisi e ristrutturazioni di grandi aziende, oggetto di interventi di integrazione salariale straordinaria. Nel primo trimestre del 2020 l'occupazione si è lievemente ridotta. Nei mesi di marzo e aprile del 2020 i dati sulle Comunicazioni obbligatorie evidenziano un calo significativo del numero di nuove attivazioni di posizioni lavorative dipendenti. Le ricadute occupazionali, oltre che per i dipendenti, potrebbero essere pesanti anche per i lavoratori autonomi, tradizionalmente meno protetti dagli ammortizzatori sociali e la cui incidenza sull'occupazione totale è maggiore rispetto al complesso del Paese.

In Liguria il reddito disponibile pro capite si colloca stabilmente al di sopra della media italiana, ma con riferimento alle fasce più deboli della popolazione le quote di famiglie in povertà assoluta e di individui che vivono in nuclei familiari senza reddito da lavoro si situano su livelli prossimi al complesso del Paese e superiori a quelli del Nord Ovest. In media, tuttavia, le condizioni finanziarie delle famiglie rimangono solide. La loro ricchezza totale è pari a circa 11 volte il reddito disponibile. Per quanto riguarda la ricchezza finanziaria, la tendenza alla ricomposizione del portafoglio a favore di attività più liquide o più diversificate potrebbe contribuire ad attenuare l'impatto negativo della crisi economica in essere. Anche l'indebitamento finanziario delle famiglie resta nel complesso contenuto: nell'ultimo decennio il rapporto tra debiti e reddito disponibile è leggermente diminuito, rimanendo a un livello inferiore all'Italia e al Nord Ovest. Nello stesso periodo si è inoltre osservato un rilevante incremento della quota di mutui a tasso fisso, che rende le famiglie meno esposte agli effetti di un eventuale rialzo dei tassi d'interesse.

Per affrontare l'emergenza Covid-19 in Liguria è stato potenziato il sistema sanitario locale, con l'ingresso di nuovo personale e un raddoppio dei posti in terapia intensiva.

La situazione di bilancio degli enti territoriali è mediamente equilibrata: il lieve disavanzo, registrato all'inizio del 2019, è in larga misura ascrivibile alla Regione, sul cui saldo negativo gravano i costi connessi con il comparto sanitario; la quasi totalità dei Comuni ha conseguito un avanzo. Nel 2020 gli equilibri di bilancio sono stati sostenuti da interventi statali, per far fronte allo slittamento degli incassi e alle perdite di gettito dovuti all'emergenza nonché alle nuove spese di natura sociale e sanitaria

Anche la relazione della Camera di Commercio di Genova relativa al I semestre 2020 evidenzia come l'andamento degli indicatori è fortemente legato all'emergenza sanitaria e ai fermi produttivi introdotti.

La prima metà dell'anno fa segnare dati molto negativi per le movimentazioni commerciali del porto (con il traffico complessivo che diminuisce del 18,3%rispetto allo stesso periodo del 2019e i container del 13,8%) legati alla drastica riduzione del commercio mondiale durante la pandemia mentre per lo stesso motivo risulta quasi dimezzata la merce movimentata dall'aeroporto Cristoforo Colombo (-44,5%). Gli scambi commerciali seguono la stessa tendenza del complesso dell'economia. Nel primo semestre si è registrato un calo del 32,7% nelle esportazioni che si sono ridotte di 364 milioni di euro, così come sono crollate del 29,7% le importazioni (in valore assoluto per 334milioni di euro), con un saldo che da -72 milioni passa a -42 milioni. La chiusura delle concessionarie in quanto attività non essenziali nel periodo 12 marzo-3 maggio ha determinato la riduzione delle immatricolazioni da 11.264 unità del primo semestre 2019 alle 5.961 dello stesso periodo 2020, così come le limitate attività degli uffici competenti hanno ridotto le pratiche di radiazione (da 8.611 a 5.496) e dei passaggi di proprietà (17.265 e 12.268 rispettivamente). Nel complesso la variazione rispetto ad un anno prima dello stock di autoveicoli circolanti diminuisce tra il 30 giugno 2019 e la stessa data 2020 da +2.653 a +465.

Il settore che maggiormente ha risentito del *lockdown* e delle restrizioni alla circolazione delle persone è il turismo, dove più che in altri settori è stata complicata e sofferta la ripartenza, con la presenza di ancora molte imprese che non hanno ripreso l'attività o che operano a ritmi e ranghi ridotti rispetto a prima dell'emergenza sanitaria. L'andamento complessivo del turismo alberghiero nel primo semestre, quindi, presenta contrazioni non paragonabili a nessun altro periodo statisticamente rilevato con le presenze italiane che sono poco più della metà di quelle del primo semestre 2019 (-48,6%) e quelle straniere che non raggiungono un quinto del totale 2019 (-80,6%). Per il movimento passeggeri del porto di Genova le perdite sono fortissime con -62,9% per i traghetti e -82,9% per le crociere: si tratta delle conseguenze del blocco degli spostamenti tra le regioni se non per motivi di lavoro e salute nel primo caso e dello stop totale imposto dalla pandemia nel secondo. La situazione complessiva si riverbera ovviamente anche sul fronte aeroportuale con un calo del 61,5% degli aeromobili e del 73,7% dei passeggeri, per le stesse motivazioni già segnalate per spiegare l'andamento dei passeggeri dei traghetti.

Dall'analisi del bilancio demografico dei primi mesi del 2020 si coglie immediatamente l'impatto del Covid-19 sui saldi dei mesi di marzo e aprile nel caso del movimento naturale con incremento delle morti nei due mesi rispettivamente di 615 unità a marzo rispetto alle 1.030 del 2019 e di 729 ad aprile rispetto alle 926 dello stesso mese di un anno prima, se in quello del saldo migratorio con la diminuzione complessiva dei movimenti di cambiamento di residenza e altri motivi, a causa della limitazione ai movimenti e al rallentamento dell'attività di molti uffici a seguito dell'introduzione massiva del lavoro agile nel pubblico impiego.

La variazione dell'indice dei prezzi al consumo FOI a giugno 2020segna un dato negativo pari a -0,3% a Genova, mentre a livello nazionale tale variazione è pari a -0,5%. Gli andamenti dei prezzi sono legati alla situazione emergenziale che ha ridotto (non essendo in molti casi possibile

usufruirne e per la situazione particolarmente pesante per molti lavoratori) molte tipologie di consumi e all'andamento della componente energetica che contribuisce negativamente a questo trend.

Nel corso del primo semestre 2020 l'emergenza sanitaria ha determinato una decisa contrazione del numero delle imprese attive che dopo avere segnato una leggera inversione di tendenza lo scorso anno dopo anni di diminuzioni (+0,1% in provincia e +0,2% nel comune capoluogo al 30 giugno 2019 rispetto alla stessa data 2018) si riducono di 707 unità (-1%) in provincia e di 297 (-0,6%) a Genova nel corso dell'ultimo anno. La grave situazione venuta a crearsi è evidenziata dal saldo tra iscrizioni e cessazioni che da -49 del corrispondente periodo 2019 è schizzato a -550 nel corso dei primi sei mesi del 2020. Continua a crescere la quota delle imprese straniere (precisamente dal 15,3% al 15,9%), grazie ad un saldo positivo di 103 (in diminuzione da 258) e una crescita assoluta di 310 unità in un anno; continua il calo delle imprese artigiane in numero assoluto (da 22.149 a 21.873) ma non in percentuale (31,3% in entrambi gli anni) in presenza di un saldo negativo minore nel I semestre 2020 rispetto a quello del 2019 (-95 contro -159).

Gli effetti della pandemia sul credito sono una riduzione del tasso tendenziale dei prestiti alle famiglie con il blocco delle attività di compravendita degli immobili, l'incremento di quelli delle Amministrazioni pubbliche chiamate a fare fronte a necessità ingenti e ed una tendenza alla risalita del tasso tendenziale per le imprese, pur mantenendosi a giugno ancora negativo. Tendenza al rialzo dei depositi delle imprese a causa del periodo di difficoltà e incertezza (a giugno +12,4% rispetto ad un anno prima), mentre per le famiglie dopo i mesi di marzo e aprile caratterizzati dai tassi tendenziali più elevati degli ultimi anni (7,1% ad aprile) il dato di giugno si riporta al 5%.

Nel corso del I semestre si sono registrati 33 fallimenti rispetto ai 63 del periodo gennaio-giugno 2019, con contrazioni particolarmente accentuate ad aprile con nessun fallimento rispetto ai 15 del 2019 e maggio quando se ne registrano 2 contro i 10 dell'anno precedente; si tratta di dati che risentono delle situazioni legate alle limitazioni del servizio in molti uffici in cui il lavoro agile è stato introdotto in maniera massiccia, determinando un rallentamento delle consuete attività. I confronti per settore e per forma giuridica rispetto all'andamento del primo semestre 2019 risultano improponibili per le suddette ragioni. Complessivamente le procedure registrano un incremento da 695 a 753 con scioglimenti e liquidazioni che crescono di 86 unità da 627 a 713.

Il blocco delle attività economiche che ha caratterizzato il periodo dal 12 marzo a maggio ha determinato un ricorso massiccio alla Cassa Integrazione Guadagni che, proprio a causa della situazione creata dalla pandemia, è stata estesa a tutti i settori economici e a dimensioni di impresa decisamente inferiori a quelle della normativa vigente. Ciò ha determinato un quantitativo di ore autorizzato per la CIG ordinaria e (in particolare) per quella in deroga abnorme, non confrontabile con i dati degli anni precedenti, in quanto esula dalla reale situazione delle imprese ma dipende per tutti i settori dalla situazione esogena venutasi a creare. Il dato complessivo del semestre (oltre 16 milioni di ore complessive autorizzate) risulta superiore ai massimi della serie storica annuale che non ha mai superato negli ultimi dieci anni i 10 milioni di ore, il che rende assolutamente imparagonabile l'attuale situazione a quanto finora registrato.

Tavola 4: Sintesi dei principali indicatori

Indicatore	Periodo di Riferimento		Variazione %	
Popolazione residente	30/04/2019	30/04/2020		
<i>Provincia</i>	838.760,00	832.359,00	-	0,76
<i>Comune di Genova</i>	576.367,00	571.701,00	-	0,81
Indice dei prezzi al consumo F.O.I	giu-19	giu-20		
<i>Città di Genova</i>	104,20	103,70	-	0,48
<i>Italia</i>	102,70	102,40	-	0,29
Imprese attive	30/06/2019	30/06/2020		
<i>Provincia</i>	70.659,00	69.952,00	-	1,00
<i>Comune di Genova</i>	49.082,00	48.785,00	-	0,61
Cassa Integrazione Guadagni	genn.-giu. 2019	genn.-giu. 2020		
<i>ore concesse - interventi ordinari</i>	274.885,00	11.600.323,00		4.120,06
<i>ore concesse - interventi straordinari</i>	2.972.524,00	1.962.982,00	-	33,96
<i>ore concesse - interventi in deroga</i>	669,00	3.246.750,00		N.C.
Porto di Genova	genn.-giu. 2019	genn.-giu. 2020		
<i>movimento complessivo (tonn.)</i>	27.301.840,00	22.303.803,00	-	18,31
<i>containers (TEUS)</i>	1.327.804,00	1.144.555,00	-	13,80
<i>passengeri traghetti</i>	589.925,00	219.149,00	-	62,85
<i>crocieristi</i>	578.302,00	99.026,00	-	82,88
Movimento turistico alberghiero	genn.-giu. 2019	genn.-giu. 2020		
<i>presenze italiane</i>	668.980,00	343.697,00	-	48,62
<i>presenze straniere</i>	599.398,00	116.476,00	-	80,57
Fallimenti dichiarati	genn.-giu. 2019	genn.-giu. 2020		
N.	63	33	-	47,62

Fonte: Camera di Commercio di Genova

Fonti

MEF (24 aprile 2020), “Un impegno senza precedenti per il rilancio dell’economia”

Regione Liguria (10 novembre 2020), “Nota di aggiornamento al DEFR 2021/2023”

Banca d’Italia (11 dicembre 2020), “Proiezioni macroeconomiche per l’Italia (dicembre 2020) - esercizio previsivo coordinato dell’Eurosistema”

Servizi di Senato e Camera (luglio 2020), “Dossier documentazione di finanza pubblica n.13/1”

Camera di Commercio di Genova, Settore Statistica e Prezzi - “Relazione Trimestrale”

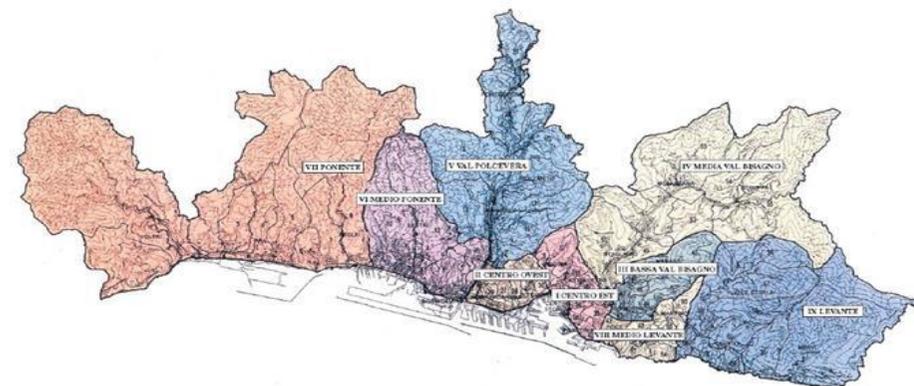
Banca d’Italia, “Economie regionali” n. 7, Liguria

1.2 Situazione socio-economica del territorio comunale

1.2 SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO COMUNALE

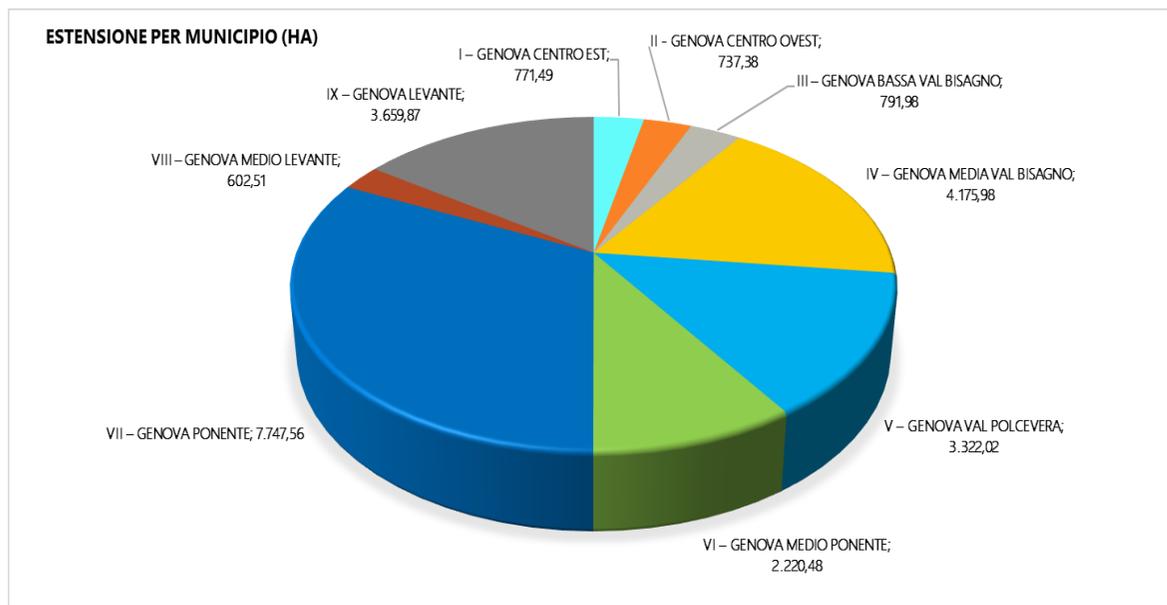
IL TERRITORIO

Il Comune di Genova si estende su una **superficie complessiva di 240,29 kmq** con una **densità abitativa (al 31.12.2019) di 2.385,80 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
2.386 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 30/06/2020
I – CENTRO EST	LAGACCIO – OREGINA – PRE' – MADDALENA – MOLO S. NICOLA CASTELLETTO – MANIN - S. VINCENZO - CARIGNANO	771,49	87.995
II - CENTRO OVEST	CAMPASSO - S. GAETANO – SAMPIERDARENA – BELVEDERE S. BARTOLOMEO - ANGELI - S. TEODORO	737,38	64.027
III – BASSA VAL BISAGNO	S. AGATA - S. FRUTTUOSO - QUEZZI - FEREGGIANO - MARASSI FORTE QUEZZI	791,98	72.223
IV – MEDIA VAL BISAGNO	PARENZO - S. PANTALEO - MONTESIGNANO - S. EUSEBIO - MOLASSANA DORIA - PRATO	4.175,98	53.731
V – VAL POLCEVERA	BORZOLI EST – CERTOSA – RIVAROLO - TEGLIA - BEGATO - BOLZANETO MOREGO - S. QUIRICO - PONTEDECIMO	3.322,02	57.806
VI – MEDIO PONENTE	SESTRI - S. GIOVANNI BATTISTA – CALCINARA - BORZOLI OVEST CORNIGLIANO - CAMPI	2.220,48	58.695
VII – PONENTE	CREVARI – VOLTRI - CA' NUOVA - PALMARO - PRA' - CASTELLUCCIO – PEGLI - MULTEDO	7.747,56	57.058
VIII – MEDIO LEVANTE	FOCE – BRIGNOLE – CHIAPPETO - S. MARTINO – ALBARO - S.GIULIANO LIDO - PUGGIA	602,51	58.090
IX – LEVANTE	BAVARI - S. DESIDERIO - APPARIZIONE – BORGORATTI - STURLA QUARTO – QUARTARA – CASTAGNA - QUINTO - NERVI	3.659,87	61.757

Fonte: Notiziario Statistico del Comune di Genova 2019

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 30 giugno 2020 la popolazione residente è di **571.382 abitanti** (270.797 maschi e 300.585 femmine) mentre al 15° Censimento generale del 9/10/2011 la popolazione legale ammontava a 586.180. Il numero dei nati nel 2019 diminuisce ancora per attestarsi a 3.393 unità (dato provvisorio in attesa di validazione ISTAT). Continua il trend di invecchiamento degli abitanti.

Grafico 2 - Distribuzione dei residenti al 30/06/ 2020

Grafico 3 - Distribuzione percentuale dei residenti al 30/06/2020

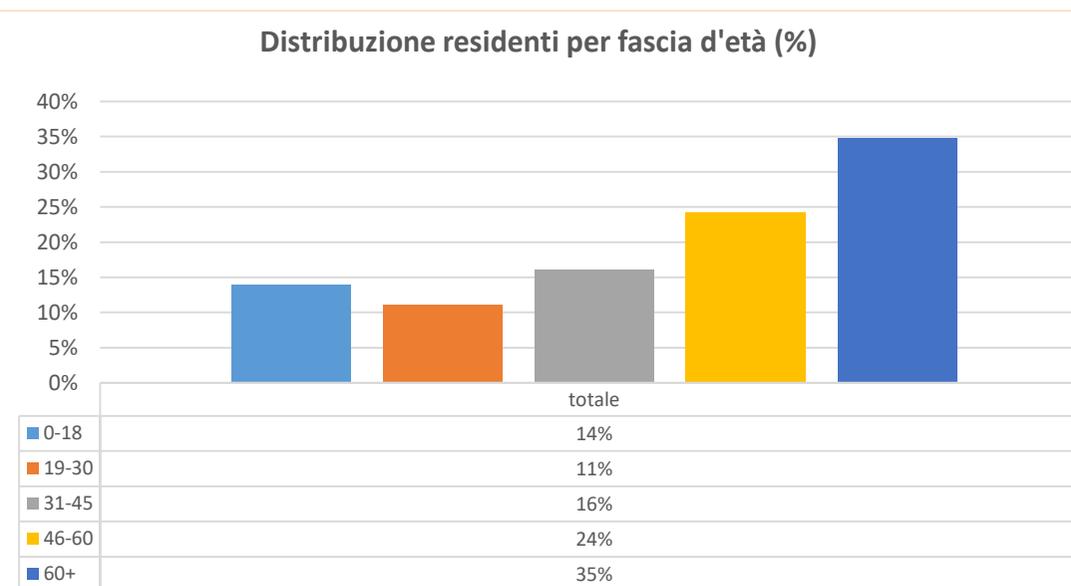
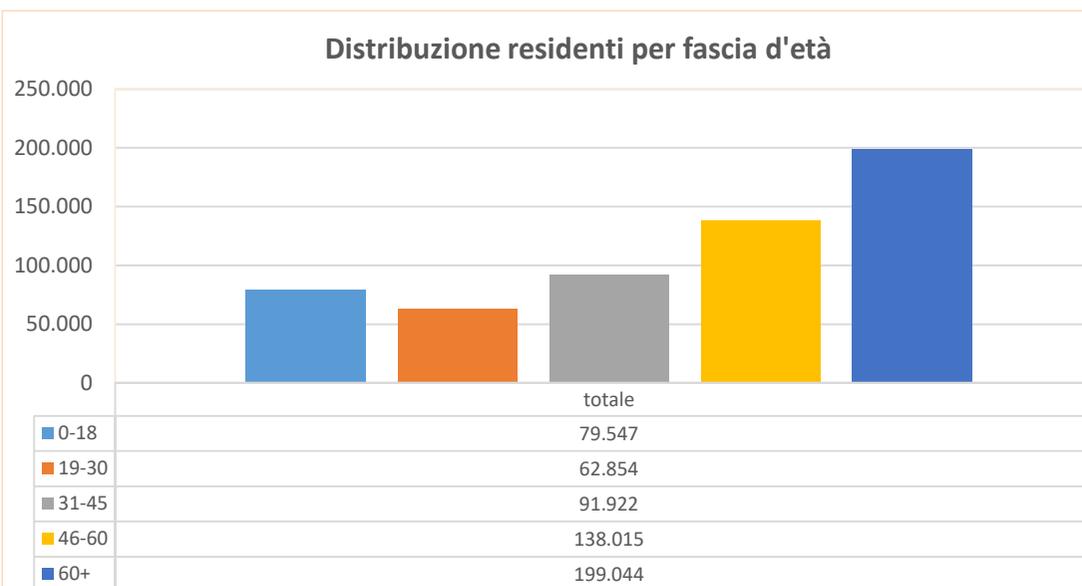


Grafico 4 - Distribuzione dei residenti per Municipi al 30/06/2020

Distribuzione residenti per fascia d'età e Municipio

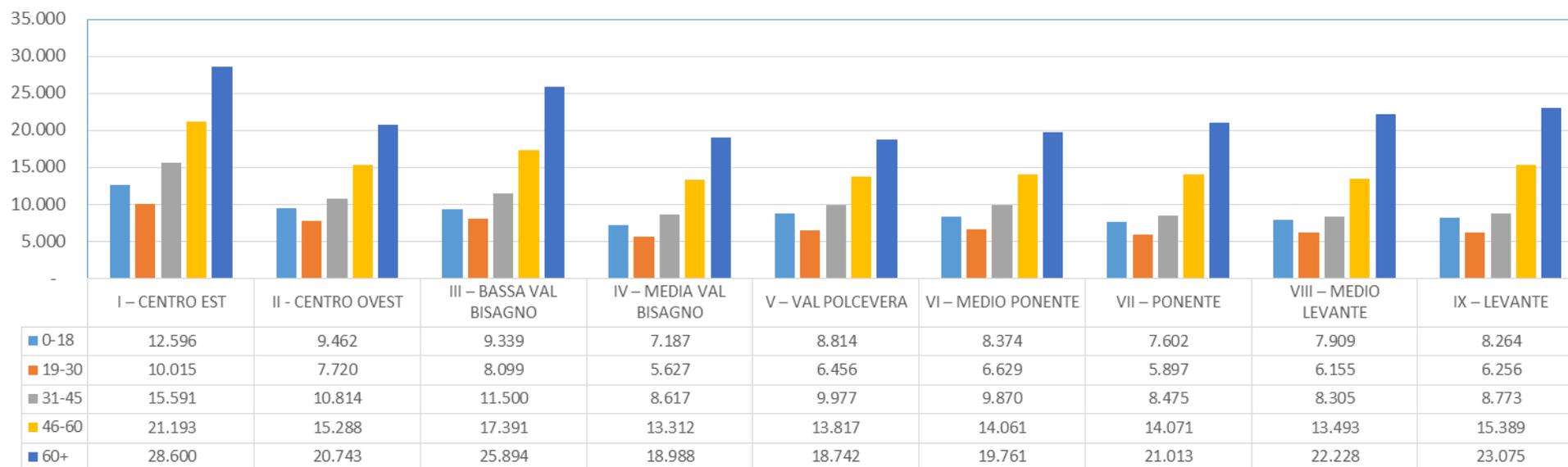


Grafico 5 - Distribuzione percentuale dei residenti per Municipi al 30/06/2020

Distribuzione residenti per fascia d'età e Municipio (%)

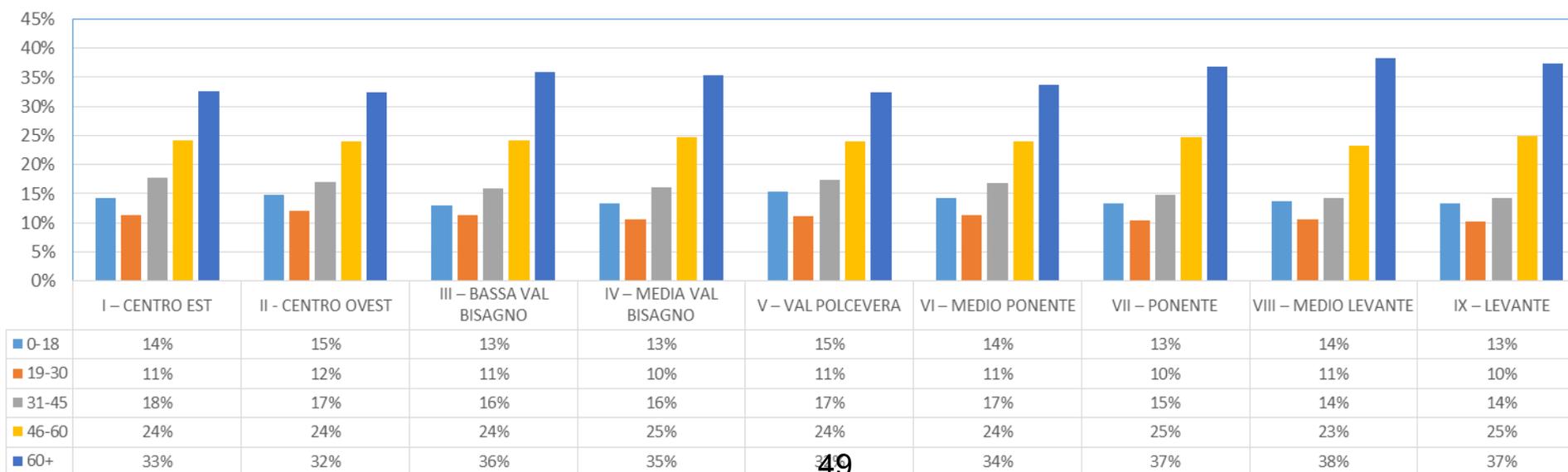


Tabella 2 - Imprese attive nel Comune di Genova per forma giuridica

Numero di imprese attive nel Comune di Genova per forma giuridica

	2016	2017	2018	2019
Società di capitale	10.565	10.832	11.175	11.504
Società di persone	9.690	9.531	9.388	9.130
Imprese individuali	27.614	27.606	27.350	27.198
Cooperative	486	487	487	476
Consorzi	248	246	251	255
Altre Forme	344	350	349	348
TOTALE	48.947	49.052	49.000	48.911

Fonte: CCIAA Genova

I dati provenienti dal settore imprenditoriale registrano, nel periodo 2016 – 2019, un numero complessivo di imprese attive stabile. Risulta significativa la costante crescita delle Società di capitale. Risultano invece in diminuzione le Società di persone confermando il trend degli ultimi anni.

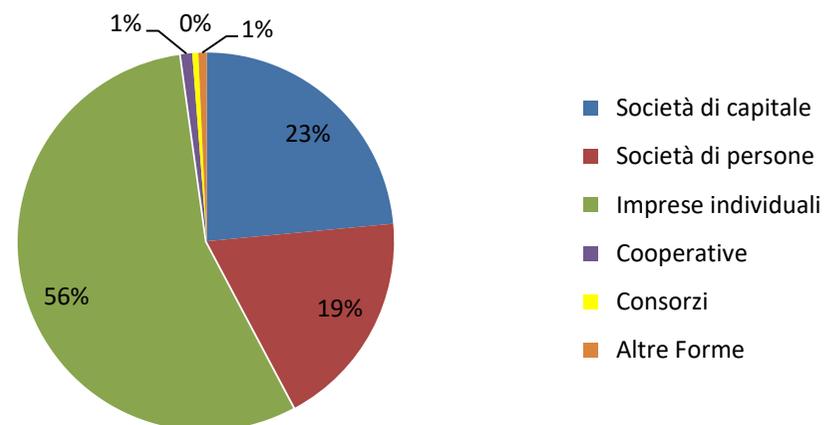


Tabella 3 - Imprese attive nel Comune di Genova per settore

Le imprese attive a Genova per settore di attività

	2016	2017	2018	2019
Commercio all'ingrosso, al dettaglio; rip. di auto e motocicli	16.112	16.062	15.840	15.633
Costruzioni	8.312	8.339	8.357	8.347
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	4.006	4.061	4.103	4.171
Attività manifatturiere	3.661	3.636	3.590	3.565
Attività immobiliari	3.251	3.239	3.273	3.285
Trasporto e magazzinaggio	2.557	2.532	2.511	2.464
Attività professionali, scientifiche e tecniche	2.276	2.292	2.283	2.355
Altre attività di servizi	2.161	2.184	2.229	2.237
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	1.987	2.036	2.071	2.079
Attività finanziarie e assicurative	1.507	1.526	1.547	1.557
Servizi di informazione e comunicazione	1.361	1.374	1.396	1.395
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	589	595	600	614
Agricoltura, silvicoltura e pesca	418	416	412	402
Sanità e assistenza sociale	320	336	349	367
Istruzione	265	264	265	275
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	69	67	82	79
Forn. di acqua; reti fognarie, gestione dei rifiuti e risanamento	74	78	71	69
Imprese non classificate	15	10	15	11
Estrazione di minerali da cave e miniere	6	5	6	6
TOTALE	48.947	49.052	49.000	48.911

IL TURISMO

(a cura Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione)

Grafico 7 – arrivi turisti italiani e stranieri

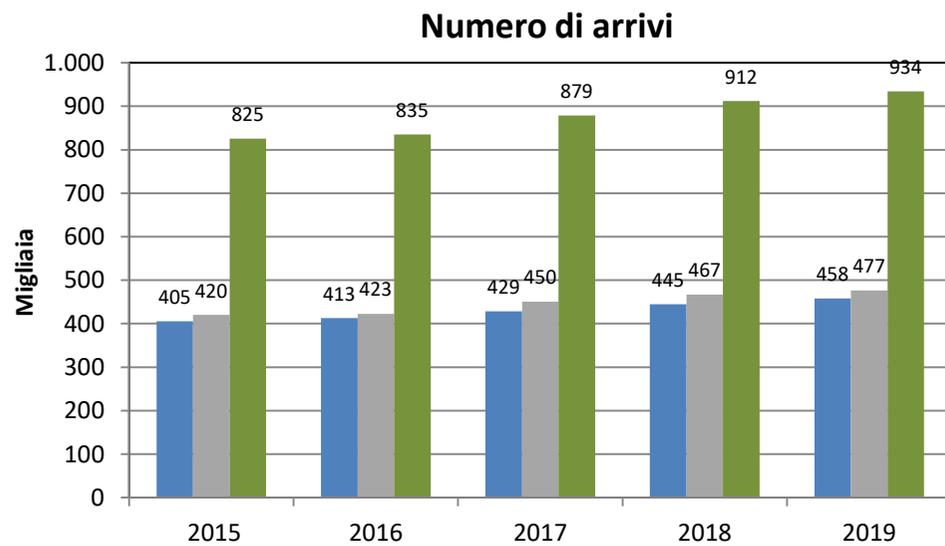
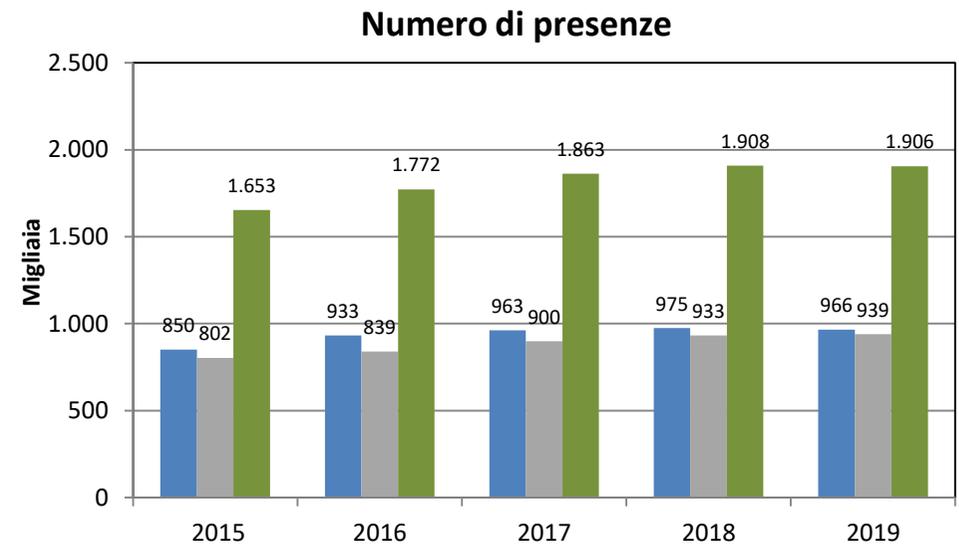


Grafico 8 – presenze turisti italiani e stranieri



Italiani

Stranieri

Totale

Fonte: Regione Liguria - Settore Politiche Turistiche

Grafico 9- arrivi turisti per mese

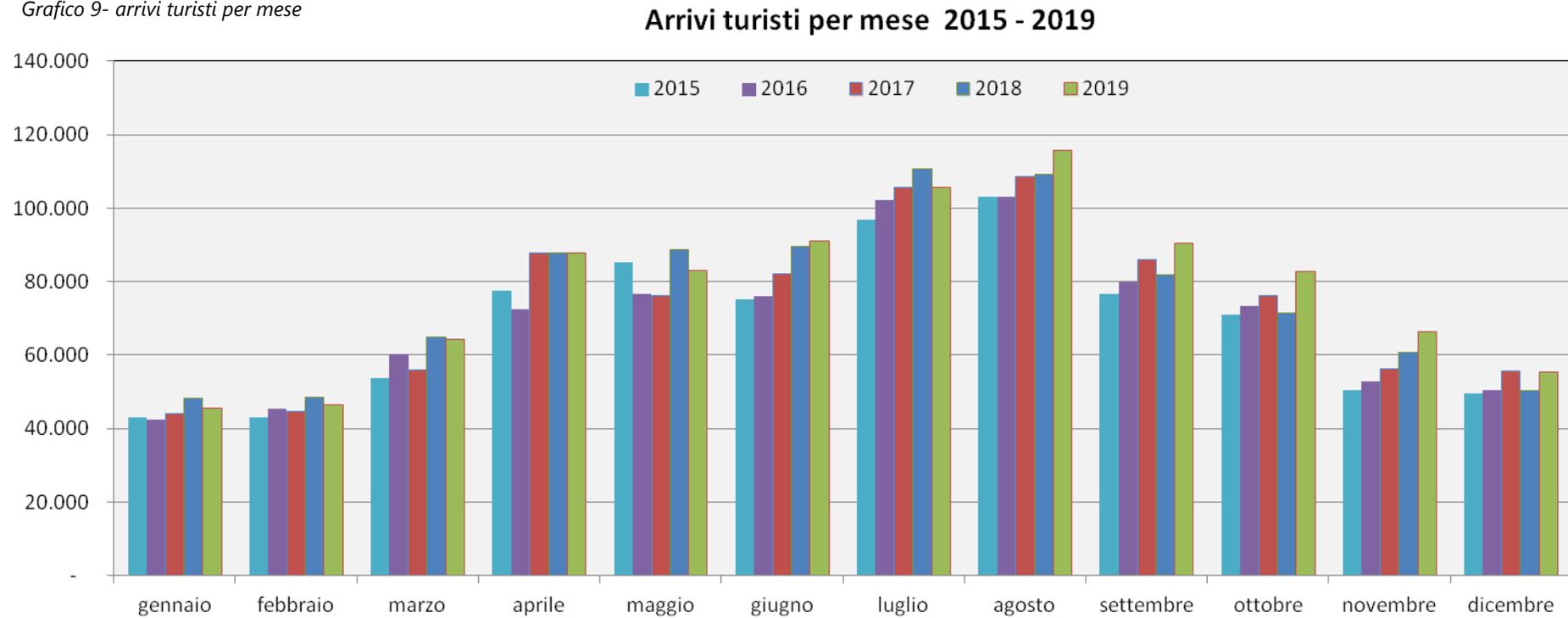


Tabella 4 – arrivi turisti

Numero di arrivi turistici

	2015	2016	2017	2018	2019
Italiani	405.323	412.761	428.696	444.929	457.871
Stranieri	420.148	422.562	450.396	466.943	476.557
TOTALE	825.471	835.323	879.092	911.872	934.428

Fonte: Regione Liguria - Settore Politiche Turistiche

Visitatori Acquario di Genova

Grafico 10 -: Numero visitatori Acquario di Genova dal 2015 al 2019

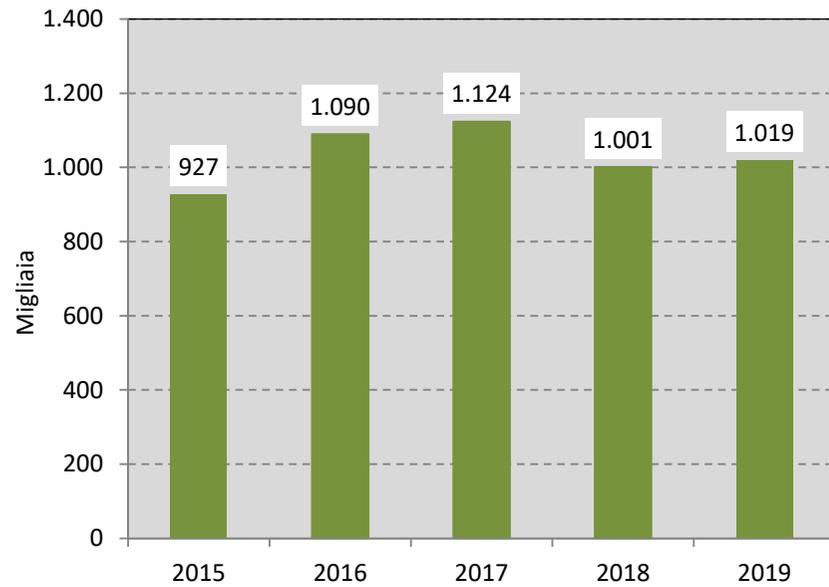
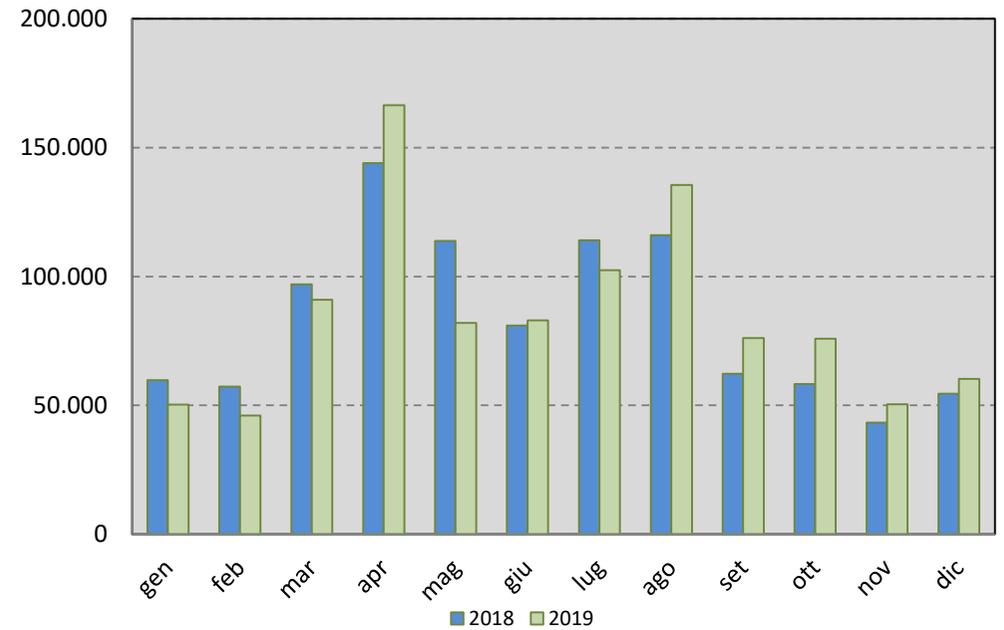


Grafico 11 - Confronto dati mensili 2018-2019



Fonte: Costa Edutainment SpA

IL PORTO

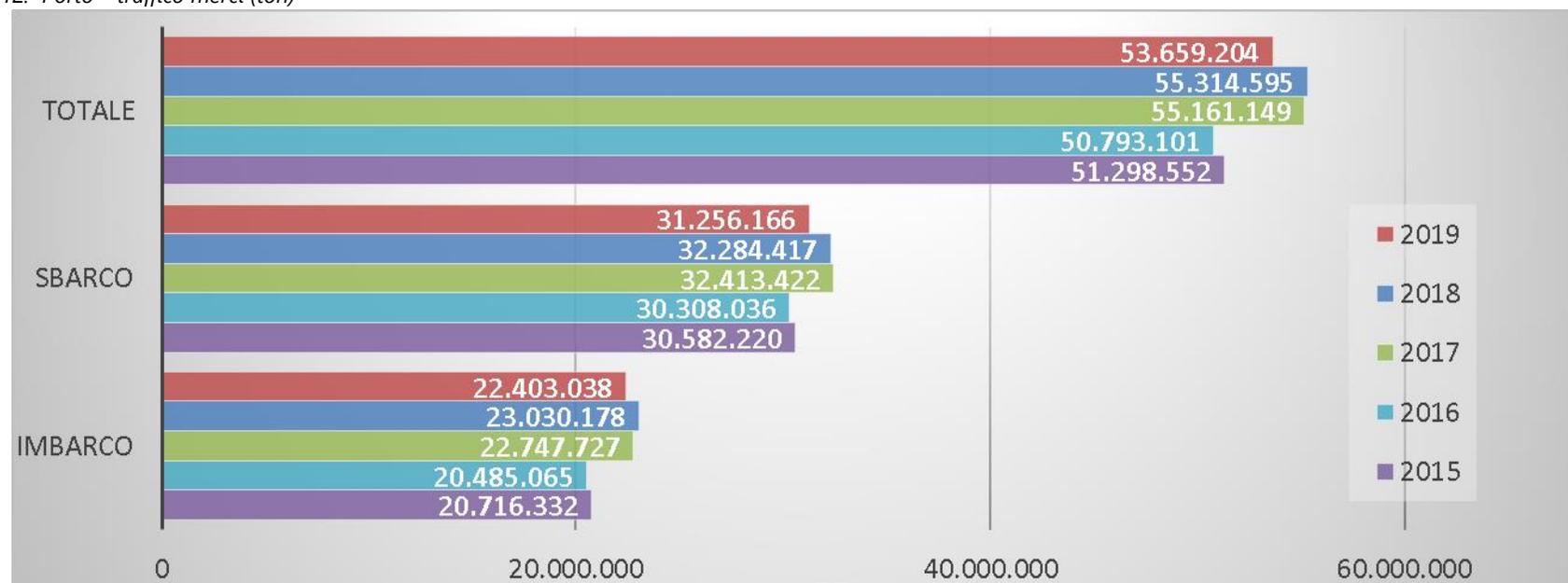
(a cura Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione)

Tabella 5 - Traffico portuale per tipologia di merci

	2015	2016	2017	2018	2019
MERCI IMBARCATE (tonnellate)					
Oli minerali e rinfuse	2.613.588	2.406.834	2.556.625	2.765.305	2.491.102
Merci in colli e a numero	17.030.023	17.114.713	19.215.105	19.214.333	19.011.928
Bunkers e provviste	1.072.721	963.518	975.997	1.050.540	900.008
TOTALE	20.716.332	20.485.065	22.747.727	23.030.178	22.403.038
MERCI SBARCATE (tonnellate)					
Oli minerali e rinfuse	16.856.279	15.827.111	16.086.623	16.029.704	15.435.715
Merci in colli e a numero	13.725.941	14.480.925	16.326.799	16.254.713	15.820.451
TOTALE	30.582.220	30.308.036	32.413.422	32.284.417	31.256.166

Fonte: Autorità Portuale di Genova

Grafico 12. Porto – traffico merci (ton)



Fonte: Autorità Portuale di Genova

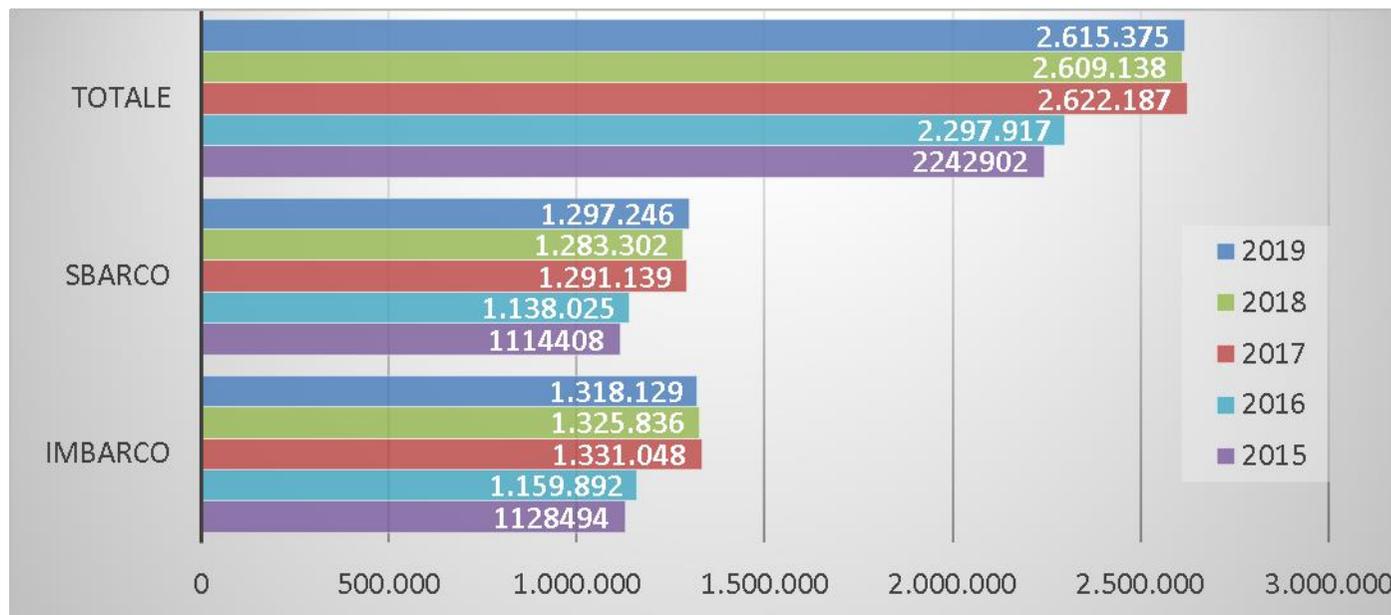
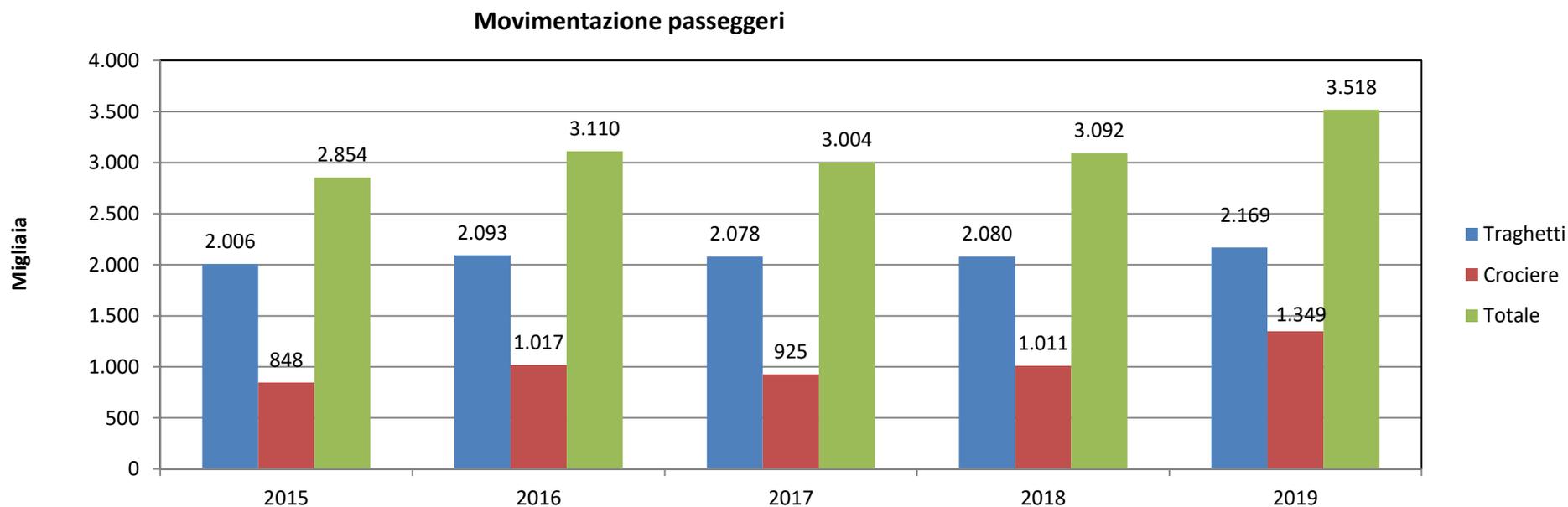


Grafico 14 – Traffico passeggeri nel Porto di Genova



Fonte: Autorità portuale di Genova

Grafico 15 – Traghetti

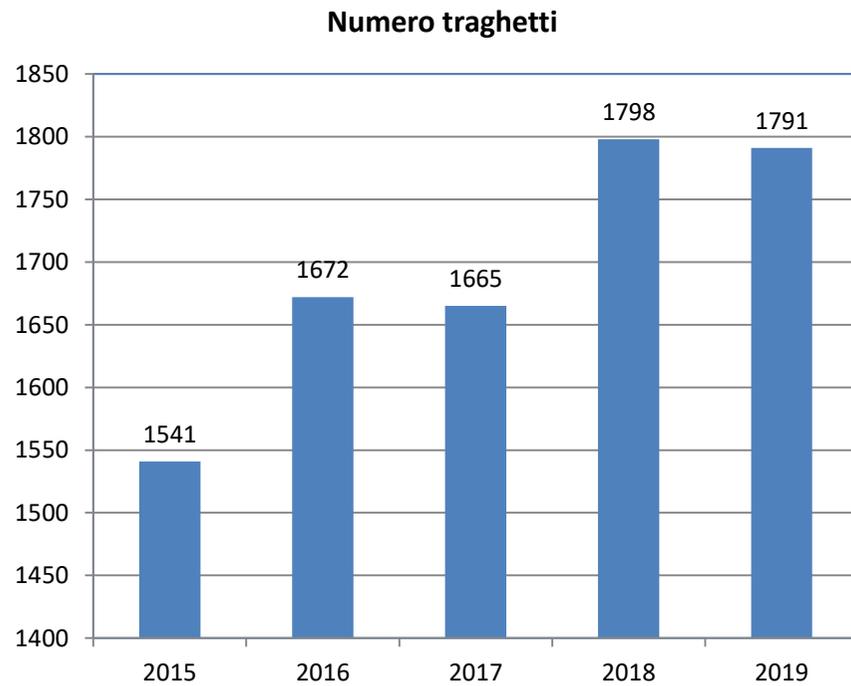
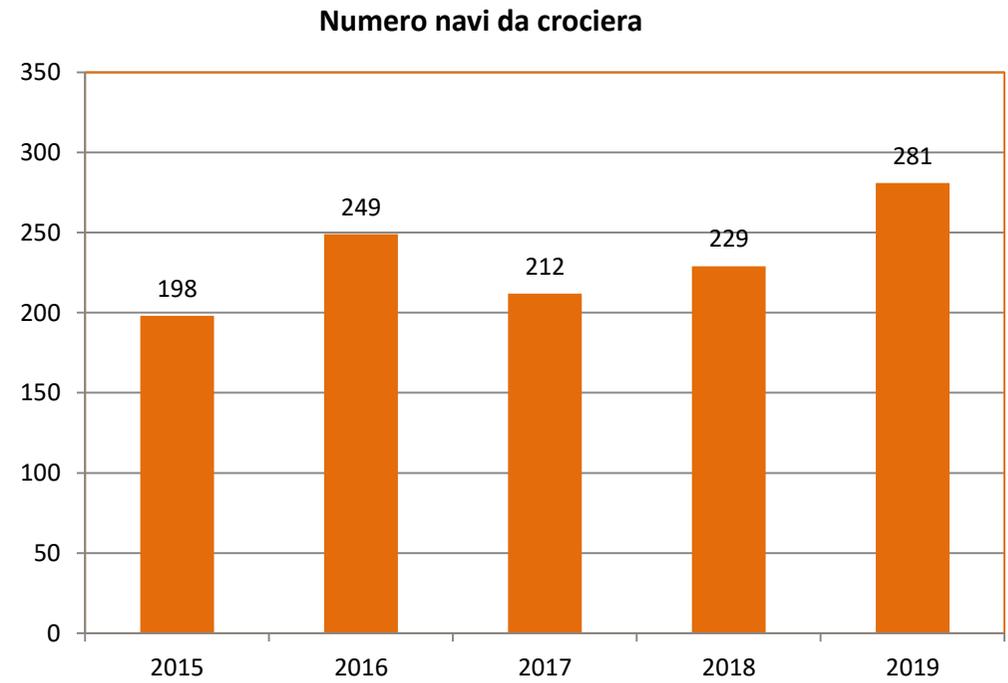


Grafico 16 – navi da crociera



INIZIATIVE STRATEGICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO

(a cura della Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione)

L'Amministrazione sta pianificando ed attuando alcune iniziative strategiche 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 partenariato, 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.

Un'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.

GENOVA SMART WEEK

La Genova smart week ha visto concludersi nel 2019 la V edizione (25-29 novembre 2019), ed è in programma la VI edizione che si svolgerà dal 23 al 28 novembre 2020. Si tratta di un evento ormai consolidato a livello territoriale con un forte richiamo sia nazionale che internazionale. Settimana di eventi, incontri e iniziative dedicati alla Smart City. L'obiettivo è promuovere le buone pratiche che aziende e istituzioni stanno sperimentando nell'ambito dello sviluppo sostenibile dei territori e analizzare gli strumenti tecnologici per la creazione di una città smart e a dimensione umana. Qui di seguito i temi principali della GSW:

- 5G Connettività e Sicurezza
- Resilienza
- Rigenerazione Urbana
- City is Community
- Città, Porto e Ambiente
- Rischi per la città
- E-mobility e Smart-mobility
- Processi di innovazione e sperimentazioni per la città

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). La terza edizione del Blue Economy Summit si è svolta dal 29 giugno al 3 luglio 2020. La BES 2020 ha affrontato attraverso conferenze, tavole rotonde, interviste e talk show in live streaming i problemi di come riavviare e sviluppare le principali aree dell'economia del mare a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

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 tre 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 sé 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, itticultura, 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
- **Il modello Genova** ha affrontato le lezioni apprese dal Ponte del Polcevera e le prospettive per lo sviluppo delle infrastrutture in Italia. Inoltre in questa sessione si è discusso della governance delle grandi piattaforme logistico-portuali per analizzare possibili modelli di sviluppo.

Le tre 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.

THE OCEAN RACE – GENOVA GRAND FINALE 2022 – 2023

The Ocean Race, (un tempo *Whitbread Round the World Race*), è la più prestigiosa, lunga e dura competizione velica intorno al mondo per equipaggi professionisti, che si tiene ogni tre anni. Fin dalla prima edizione nel 1973, i migliori team si sfidano in una maratona di 45.000 miglia nautiche, attraverso tutti gli oceani intorno al mondo. La città di Genova consentirà all'Italia di essere per la prima volta presente e protagonista di questo epico evento, attraverso l'organizzazione del Grand Finale dell'edizione 2022 – 2023.

La manifestazione, dalla partenza prevista per il prossimo ottobre 2022 ed arrivo a Genova per il Grand Finale a giugno 2023, si articolerà in 10 tappe internazionali: Alicante – Capo Verde – Città del Capo – Shenzhen – Auckland – Itajai – Newport – Aarhus – Aia – Genova.

La manifestazione rappresenterà innanzitutto una straordinaria opportunità per Genova ed il Sistema Italia di promozione e sviluppo sociale, culturale, scientifico ed economico.

Il ritorno di visibilità che tale evento potrà generare a livello mondiale, sulla base delle precedenti edizioni, è stimabile in 3.300 ore di TV, di cui 194 in diretta, per un valore di 429 milioni di euro. Il pubblico raggiunto è pari a 2,2 miliardi di persone; A tali stime vanno aggiunti almeno 2 miliardi di impressions (visualizzazioni totali dei post) su Instagram, dei quali 200 milioni derivanti da video e 13.7 milioni di likes; più di 400.000 commenti sui post di Instagram; più di un milione di commenti e 9 milioni di retweet su Twitter; più di nove minuti di visualizzazioni medie per video su Youtube; 398.000 utenti raggiunti in media con i post Facebook; più di 23 milioni di visualizzazioni per il video più performante sui canali social; €71.000.000 investiti in campagne social; 71.000 articoli online (+10%) e 7.500 stampe (+4%) per €95.000.000 di investimenti pubblicitari; 4300 i giornalisti accreditati.

La stima dell'impatto economico, ancorché in via prudenziale, è stata determinata per Genova e Città Metropolitana pari ad € 63.500.000 circa e di € 70.000.000 circa su territorio nazionale.

Ai fini della valutazione degli effetti economici dell'evento si sono prese in considerazione:

- a) le spese effettuate dagli spettatori che si presume assisteranno all'evento tenendo altresì in considerazione che, per molti, la regata potrebbe costituire un buon motivo per visitare la città;
- b) le spese sostenute da tutti gli operatori che saranno coinvolti nell'organizzazione dell'evento nel corso di un periodo ben più ampio di quello relativo alla sola regata visto che le complessità organizzative dell'evento richiedono tempi lunghi di permanenza e di lavoro ("macchina organizzativa"). In quest'ambito sono ricomprese tutte le spese per forniture, rimessaggi, servizi portuali, provviste, alloggio e trasporto operatori, equipaggi, etc.

Atteso che nelle passate edizioni, gli spettatori che hanno assistito all'evento sono passati da 294.000 dell'edizione 2011-12 a 346.000 dell'ultima edizione 2017-18.

Ai fini di una prudente valutazione dell'impatto economico di questa nuova edizione della regata sono stati presi come riferimento per la tappa finale di Ocean Race a Genova 280.000 visitatori tenendo in considerazione, come per le passate edizioni, una presenza complessiva dell'evento in città di 11 giorni totali.

Il mare e il porto e tutte le attività collegate rappresentano uno degli asset fondamentali per lo sviluppo economico della città e che, pertanto, The Ocean Race sarà un volano fondamentale per sfruttare ogni opportunità per riaffermare e promuovere Genova come capitale europea della blue economy (sostenibilità, Trasporto marittimo, Gestione dei rifiuti marini, Energie rinnovabili, Turismo, Oceani e Climate Change) e la centralità del porto di Genova ed il suo ruolo nel Mediterraneo.

Elementi fondanti una nuova grande stagione della città di Genova al servizio dell'Italia e dell'Europa.

Durante il prossimo triennio, in previsione del Grand Finale 2023, sarà realizzato un vasto programma nazionale e locale di eventi sportivi, culturali e scientifici, che creeranno interesse da e per la città di Genova.

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 nella 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 delinarsi in azioni informative e di open innovation.

A tal scopo è stata sottoscritta nel mese di giugno la convenzione tra Job Centre srl e Comune di Genova per l'attribuzione della gestione alla società in house del palazzo dei "Magazzini dell'Abbondanza" in cui avranno sede Job Centre s.r.l., Hub2work e l'avvio del nuovo Genova Blue District. Ad oggi grazie ai contributi di fondazione compagnia di San Paolo e fondazione Carige sono stati realizzati degli interventi sull'immobile per ricostituirne lo stato di salute (rifacimento dell'impianto di riscaldamento, interventi di natura edile, acquisto di mobili per l'arredamento degli spazi).

L'apertura del Genova Blue District è programmata per il 19 novembre 2020.

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 ideale 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.

La 3° edizione ha avuto luogo nelle giornate del 5,6 e 7 novembre 2020 in modalità online.

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.

Al seguente link è possibile scaricare il programma completo dell'ultima edizione del Silver economy Forum: <https://www.silvereconomyforum.it/programma-2020/>

SPACE ECONOMY

Nel 2021 si svolgerà a Genova un convegno che rappresenterà 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 dicembre.

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.** Iniziativa che ha accompagnato il Fiware Summit tenutosi a Genova il 21 e 22 Maggio. L'hackathon, 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.

E' in corso l'edizione del Hackathon Blue, progetto finanziato nell'ambito del finanziamento open innovation City di Fondazione Compagnia di San Paolo, che vedrà la sua fase finale nell'ambito della Genova Smart Week 2020 (23-28 novembre 2020). Oggetto dell'Hackthon l'individuazione di due macro temi: ambiente e sostenibilità; Benessere, sport e tempo libero. Per maggiori informazioni consultare la pagina web: <http://www.hackathongenova.it/>

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.

A causa del lockdown è stato sottoscritto un solo contratto di sperimentazione con la società ARTYS.

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, riconosciuto da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed è attualmente in fase di pubblicazione.

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. È stato costituito l'Ufficio UNESCO 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 SITO UNESCO:** il Piano, di cui è stata completata la revisione ai fini della sua approvazione, ha comportato: l'istituzione del nuovo Ufficio UNESCO che agisce, 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 (approvato e in fase di sottoscrizione delle Parti); 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. Nell'ambito dei finanziamenti L.77 il MIBACT ha assegnato al Comune di Genova, a seguito di proposta approvata nel novembre 2020, il budget di 100.000€ per la realizzazione del progetto "Verso un nuovo sistema di governance"

che prevede la dotazione di una piattaforma digitale per il monitoraggio delle attività contenute nel Piano di Gestione e il miglioramento delle competenze, da parte dell'Ufficio e delle Strutture dell'Ente, in tema di conservazione e valorizzazione del sito UNESCO.

- *PROTOCOLLO DI INTESA*: 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.

2 QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE

2.1 Organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali

2.2 Indirizzi generali relativi a risorse e impieghi

2.1 Organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali

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%).
Servizio affidato dalla Città Metropolitana di Genova 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 26,4 milioni di km all'anno (dato 2019).

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/amt-istituzionale/carta-della-mobilita/>

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

666 autobus-filobus
25 veicoli di metropolitana
2 veicoli per ferrovia a cremagliera
4 veicoli per funicolari

I numeri del servizio

238,6 milioni passeggeri trasportati in un anno
26,4 milioni di km percorsi complessivamente in un anno
239,42 media annua viaggi per residente
14,21 km/h velocità commerciale nell'ora di punta
3.222 fermate di autobus
21,66 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 (99,9996%) 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 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

(dati anno 2019)

- sosta a pagamento su suolo pubblico: 22.217 stalli in concessione
- bike sharing: 16 velostazioni attive
- telecontrollo: 13 varchi di accesso alle ZTL cittadine
- contrassegni rilasciati per accesso alle ZTL: n. 32.158
- contrassegni rilasciati per portatori di handicap: n. 3.929
- contrassegni per il transito nelle corsie gialle: 1.467

Il sistema “Blu Area”

(dati anno 2019)

- Zone “Blu Area”: n. 18.144 stalli
- Isole Azzurre: 1.887 stalli
- parcheggi riservati a residenti e agli aventi diritto: 1509 stalli
- parcheggi di interscambio: 676 stalli

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
- ✓ 234 impianti elevatori
- ✓ 295 impianti semaforici per 4.800 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 2019)

Gli interventi effettuati

- ✓ 180.000 mq di asfalto stesi;
- ✓ 19.200 mq di marciapiedi rifatti;
- ✓ 316.444 metri di tracciatura strisce longitudinali;
- ✓ 33.637 mq di attraversamenti pedonali ritracciati;
- ✓ 4.736 attività di Pronto intervento su richiesta della Polizia Municipale
- ✓ 11.000 interventi di ripristino punti luce effettuati
- ✓ 190 interventi di ripristino di lanterne semaforiche
- ✓ 2.320 interventi per potature
- ✓ 15.395 mq decespugliamenti
- ✓ 98 interventi di sgombero e pulizia alvei e vasche da vegetazione infestante

(dati da Bilancio 2019)

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 | 5. Fossato-Sampierdarena |
| 2. Sestri Ponente | 6. Isonzo-Genova Sturla |
| 3. CEP Genova - Prà | 7. Quinto |
| 4. Burlando - Marassi | 8. Molassana |

Il servizio

(dati 2019)

- ✓ 22.381 ore di apertura all'anno
- ✓ 549 ore medie di partecipazione ai turni di guardia farmaceutica per ogni singola farmacia comunale
- ✓ 446.879 scontrini emessi
- ✓ 8 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 | - Punta Vagno |
| - Voltri-Sant'Ambrogio | - La Marinetta |
| - Pegli-Giardini Peragallo | - Via Forte di San Giuliano |
| - Multedo | - 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 imbottiture
- Fornitura di autofunebri e furgoni
- Vestizione 24 ore su 24
- Recapito del cofano funebre in giornata
- 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
- Biglietti di ringraziamento
- Allestimento camere ardenti
- Auto di accompagnamento

I SERVIZI ACCESSORI

- Consulenza e assistenza per cremazione, affido o dispersione ceneri
- Fornitura arredi cimiteriali
- Consulenza cimiteriale
- Previdenza funeraria (polizze "Ricordati di Te" e "Previdenza zero")

I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI



Nidi e Scuole Infanzia



Ristorazione



Diritto allo studio

(a cura della Direzione Politiche dell'Istruzione per le nuove Generazioni e Politiche Giovanili)

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'inclusione di tutti i bambini 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
- 24 Nidi a gestione privata accreditata e convenzionata
- 2 Nidi a gestione privata accreditata
- 27 Nidi a gestione privata
- 11 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
- 23 Scuole infanzia private convenzionate
- 1 centro bambine/i a gestione diretta comunale e 3 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 scolastico 2019/2020)

Bambini iscritti al servizio	Pasti erogati annualmente	Diete speciali per motivi etico/religiosi	Controlli eseguiti
30.367	2.324.879 **	3.960	1638

** il numero dei pasti erogati risente dell'interruzione dell'anno scolastico in presenza dal 24 febbraio 2020 causa emergenza epidemiologica Covid-19

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, garantisce il trasporto scolastico e la fornitura di ausili individualizzati.

L'integrazione scolastica dei bambini e dei ragazzi di origine straniera 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 servizi 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 per i giovani

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
Banca dati "#Mi Aggiorno"
Bacheche tematiche
Guida consultazione siti internet per orientamento

Progetti ed eventi per i giovani

Progetto nazionale "Neet" nuove energie emergono dal territorio
Garanzia giovani per la lotta alla disoccupazione giovanile
Servizio civile universale
Servizio civile regionale "Questione di stile due. Il mio è green"
Servizio civile regionale supporto alla fase tre dell'emergenza Covid19 in collaborazione con l'ATS sc regionale
Progetto regionale Politiche giovanili zona rossa e Ponte Morandi, "Partecipo, imparo, midiverto#giovaniliguria"
Progetti "L'Albergo dei Poveri, l'ospitalità che cambia nel tempo"
"Clickeasy 2" giovani tutor in rete al servizio del cittadino
Giovani in movimento per la mobilità
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
Gli eventi si possono visionare sul sito informagiovani.comune.genova.it

LO SPORT

(a cura della Direzione Politiche dello 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.

A causa dell'emergenza sanitaria le manifestazioni programmate nel corso dell'anno 2020 non hanno potuto avere luogo, fatta eccezione per: il Giro dell'Appennino, Hockey sotto la Lanterna, New Racing for Genova, Marina Militare Nastro Rosa Tour E Marina Militare Nastro Rosa Tour Showcase Event, pertanto la restante parte dei fondi finalizzati all'erogazione di contributi a favore di manifestazioni sportive sono stati destinati per sostenere economicamente le associazioni sportive, che ne hanno fatto richiesta.

IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI					
TIPOLOGIA	INTERESSE CITTADINO	INTERESSE MUNICIPALE	RILEVANZA ECONOMICA	PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA	totali
IMPIANTI POLISPORTIVI	7	7	11	3	14
IMPIANTI POLIVALENTI	3	7	6	4	10
PALESTRE	2	8	1	9	10
CAMPI CALCIO	12	11	22	1	23
PISCINE	10	0	10	0	10
CAMPI DA BOCCE	2	2	1	3	4
CAMPI HOCKEY	1	0	1	0	1
CAMPI DA TENNIS	3	6	1	8	9
PISTE PATTINAGGIO	0	3	0	3	3
IMPIANTI VOLLEY	1	0	0	1	1
CAMPI DA GOLF	1	0	0	1	1
CENTRO REMIERO Prà Canottaggio	1	0	1	0	1
totali	43	44	54	33	87

Manifestazioni ricorrenti 2020-2022

Challenge Liguria - Giro dell'Appennino-Trofeo Laigueglia-World Mondiali di Vela
 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
 Eventi sportivi del Comitato organizzativo per Genova capitale europea dello sport
 Trofeo Basile
 Mondiale danza in carrozzina
 Campionato italiano Memorial Morena

Manifestazioni 2022

World Urban Games
 Ocean Race

I SERVIZI SOCIALI



(a cura della Direzione Politiche Sociali)

Il Comune di Genova attua i propri interventi di sostegno a favore delle persone e delle famiglie, 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 particolare, 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. le misure economiche sociosanitarie come il Fondo regionale per la Non Autosufficienza, il Contributo di solidarietà, Vita Indipendente, Gravissime disabilità, Dopo di Noi);
- 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:

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

- 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;
- sostegno socio-educativo a nuclei con minori, con particolare attenzione alla tutela del minore;
- tutela minori: gestione del centro affidi e del nucleo adozioni integrati comune/asl3;
- sostegno a persone adulte fragili o in situazioni di marginalità anche grave (senza dimora);
- sostegno per l'inclusione sociale di persone straniere o migranti;
- 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;
- 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;
- 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;
- pronto intervento durante gli orari notturni e festivi, attivabile su segnalazione delle 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, 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 (L.R. 42/2012; L.106/2016).

Gli ambiti d'intervento

Minori circa 7.153 (anno 2019)
 Adulti in difficoltà circa 7 040 (anno 2019)
 Anziani circa 4.397 (anno 2019)
 Persone con disabilità circa 3.186 (anno 2019)
 Migranti circa 1.224 (anno 2019)

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 58 milioni di euro all'anno per l'erogazione dei servizi sociali
 Circa 18 milioni di euro l'anno per l'erogazione delle misure sociosanitarie

Le prestazioni

Segretariato sociale (attività professionale per istruzione delle pratiche di domanda socio-assistenziale)
 Servizio sociale professionale per l'affiancamento dei singoli, delle famiglie e dei gruppi e la tutela dei minori
 Sostegno socio-educativo ai minori ed a nuclei con minori
 Sostegno socio-educativo a persone adulte in difficoltà
 Sostegno sociale ad adulti in grave stato di bisogno (es: RDC) e grave marginalità
 Sostegno per la permanenza a domicilio ed inclusione sociale di persone con disabilità e persone anziane
 Soluzioni semi-residenziali e residenziali minori, persone con disabilità, persone anziane e persone in situazioni di grave emarginazione e senza dimora;
 Sostegno per l'inclusione sociale, di persone straniere o migranti;
 Pronto intervento sociale

I CIMITERI CITTADINI

(a cura della Direzione Servizi Civici)

Nel territorio del Comune di Genova sono presenti 35 cimiteri, ubicati nel territorio di 7 Municipi.

La gestione operativa di n. 14 cimiteri ubicati nelle zone Levante e Valbisagno è stata esternalizzata mediante l'affidamento in appalto delle operazioni cimiteriali, mentre gli altri sono gestiti centralmente dalla Direzione Servizi Civici.

NUMERO E UBICAZIONE CIMITERI

- 2 Centro Ovest
- 1 Bassa Valbisagno
- 8 Media Valbisagno
- 7 Valpolcevera
- 4 Medio Ponente
- 6 Ponente
- 7 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/>.

Al fine di valorizzare la parte museale del Cimitero Monumentale di Staglieno è stato istituito il laboratorio didattico permanente e sono stati perfezionati accordi di collaborazione, partnership e convenzioni con l'Università di Genova, le Associazioni di Volontariato, le scuole di alta formazione (per il restauro dei monumenti), quali eccellenze a livello nazionale.

BIBLIOTECHE COMUNALI

(a cura della Direzione Beni e Attività Culturali)

Il Comune di Genova gestisce 20 biblioteche, di cui 4 specializzate di museo e 2 esterne in convenzione, erogando gratuitamente 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 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 2019)

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	20.657	25.826	597.721	23,14

**BIBLIOTECHE COMUNALI
SPECIALIZZATE**

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

I MUSEI COMUNALI



(a cura della Direzione Beni e Attività Culturali)

Il Comune di Genova gestisce **23 Musei e spazi culturali (*)** specializzati in materia di Arte, Mare e Navigazione, Culture del Mondo, Scienze e Natura, Storia.

MUSEI DI STRADA NUOVA (*)

- Palazzo Rosso (temp. chiuso al pubblico)
- Palazzo Bianco
- Palazzo Tursi

MU. MA.

(Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni)

- Galata Museo del Mare
- Museoteatro della Commenda (temp. chiuso al pubblico). Ospiterà il Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana
- Museo Navale di Pegli
- Lanterna di Genova

MUSEI DI NERVI

- Galleria d'Arte Moderna
- Museo Luxoro (chiuso al pubblico)
- Raccolte Frugone
- Wolfsoniana

ALTRI MUSEI E SPAZI CULTURALI

- Museo delle Culture del Mondo - Castello D'Albertis
- Museo del Risorgimento
- Museo di Archeologia Ligure
- Museo d'Arte Orientale E. Chiossone
- Museo di Sant'Agostino (temp. chiuso al pubblico)
- 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 (chiuso al pubblico)
- Loggia della Mercanzia
- Archivio Storico
- Via del Campo 29r
- Parco di Villa Pallavicini
- Chiesa SS. Annunziata del Vastato
- Cimitero Monumentale di Staglieno

MUSEI CHE CUSTODISCONO ED ESPONGONO OPERE DI PROPRIETA' COMUNALE

- Museo Diocesano
- Museo del Tesoro della Cattedrale

I numeri dei Musei Civici (anno 2019)

Anno	Musei Civici ^[a] (numero)	Visitatori (numero)	Costo medio per visitatore ^[b] (euro)	Accessibilità del servizio (%)
2019	23 (*)	716.377	1,85	81,60%

[a] Sono incluse fra le strutture museali anche il Museo Diocesano ed il Museo del Tesoro della Cattedrale che, pur se gestiti dalla Curia Arcivescovile tramite loro concessionario, custodiscono ed espongono opere di proprietà al Comune di Genova. Al fine di determinare il costo medio per visitatore per detti Musei sono stati considerati i soli costi a carico del Comune relativi al contributo erogato annualmente.

[b] A partire dal 2015 e sino al 2019 sono stati utilizzati i costi al netto di quelli riferiti alle utenze, al personale dipendente e alle manutenzioni. A partire dal 2020 tali costi, strettamente connessi alla gestione museale, saranno ricompresi nel calcolo del costo medio per visitatore.

(*) I Musei di Strada Nuova sono considerati un'unica struttura

2.2 Indirizzi generali relativi a risorse ed impieghi

2.2.1 Tributi e tariffe dei servizi pubblici

2.2.2 Investimenti e Opere pubbliche

2.2.3 Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione

2.2.4 Gestione del Patrimonio

2.2.5 Entrate per investimenti

2.2.6 Vincoli di finanza pubblica

2.2.1 Tributi e tariffe dei servizi pubblici

2.2.1 TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI

Quadro tributi locali

Come noto la tassazione sull'abitazione principale, con l'eccezione degli immobili di lusso, era stata abolita dalla L. 208 del 28/12/2015 (stabilità 2016), prevedendo adeguati trasferimenti ai Comuni a ristoro del mancato gettito.

Verranno mantenuti e migliorati i servizi verso i cittadini. Verrà migliorata l'assistenza fiscale ai cittadini, anche via web. Sarà garantita una maggiore qualità delle informazioni rese attraverso specifici interventi formativi degli addetti e nuovi strumenti di diffusione delle informazioni.

Imposta Unica Comunale (IUC)

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" che unifica IMU e TASI.

Imposta Municipale Unica (IMU)

A decorrere dall'anno d'imposta 2020, l'IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge n. 160/2019.

L'IMU non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ad altre tipologie di immobili individuate dalla Legge e dal Regolamento Comunale. Si applica, invece, alle abitazioni principali e assimilate classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con l'aliquota agevolata e la detrazione di 200 euro. La detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale Territoriale per l'Edilizia (ex IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità dell'Agenzia Regionale Territoriale per l'Edilizia (ex IACP).

Ai sensi dell'art.1, comma 741, lett. c) sono considerate abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento;

militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Ai sensi dell'art. 1 comma 747, la base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Ai sensi dell'art. 1, comma 759 sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui

all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Ai sensi dell'art. 1, comma 760 per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 adottata il 27/02/2018 si è introdotta nel Regolamento IMU una norma in base alla quale vengono considerati regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, nonché quelli effettuati a nome del de cuius da parte degli eredi entro un anno dal decesso e dal proprietario per conto dei titolari di diritti reali, a condizione che l'imposta risulti pagata nel suo totale ammontare e sia espressamente attestata la volontà di rinunciare al rimborso da parte del soggetto legittimato a proporre tale istanza.

Tassa Rifiuti (TARI)

La TARI (Tassa Rifiuti) ha come presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La TARI è dovuta, quindi, da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo e a qualsiasi uso adibiti, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, mentre in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, dei locali e delle aree. Chi occupa o detiene per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno locali o aree pubbliche o di uso pubblico è soggetto al pagamento della TARI, in base a tariffa giornaliera, determinata rapportando a giorni la tariffa annuale e maggiorandola di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

La Tassa Rifiuti è corrisposta in base a tariffa, commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria, tenendo conto dei criteri del D.P.R. 158/1999. Le tariffe devono essere determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso. Dai costi devono essere esclusi quelli relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, e i costi relativi alle Istituzioni scolastiche statali, per le quali il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca provvede a corrispondere direttamente ai Comuni un importo forfettario complessivo. Inoltre, nella modulazione della tariffa, devono essere assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Per le utenze domestiche la TARI è applicata in base alla superficie dei locali e delle aree e al numero degli occupanti, mentre per le utenze non domestiche è applicata in base alla superficie e alla destinazione d'uso dei locali e delle aree.

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Sino all'attuazione dell'allineamento del catasto e della toponomastica, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ~~e assimilati~~. Successivamente a tale allineamento la superficie assoggettabile alla TARI per le unità immobiliari a destinazione ordinaria è quella pari all'80 per cento della superficie catastale, mentre per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

Sull'importo della tassa è applicato, nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente ex articolo 19 D.Lgs. 504/1992. Tale tributo è riscosso congiuntamente alla TARI ed è riversato alla Città Metropolitana stessa. Con provvedimento n. 18/2018 del 07/02/2018, la Città Metropolitana ha stabilito che, a partire dall'esercizio 2018, l'aliquota del TEFA sia pari al 3% di quanto dovuto a titolo di TARI (sino al 31/12/2017 era pari al 5%).

Il Comune con Regolamento di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 determina la disciplina per l'applicazione della TARI, concernente tra l'altro:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Il Comune può prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa statale. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa, la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Nel 2020, sono state apportate alcune modifiche al vigente regolamento TARI. In particolare:

Sono state modificate le disposizioni non coerenti con quanto previsto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di approvazione del Piano Finanziario;

Sono state meglio definiti i limiti e le modalità di applicazione di alcune esclusioni e delle riduzioni della TARI;

Sono state armonizzate le disposizioni in materia di accertamento, riscossione, importi minimi e rateazioni con il Regolamento delle Entrate adottato dall'ente nel 2020;

E' stato aggiornato l'allegato A del Regolamento, relativo alla suddivisione in categorie delle utenze non domestiche per adeguarlo alle modifiche normative intervenute.

Sino a quando non disposto diversamente dalla normativa statale, al fine della determinazione delle tariffe, è possibile, come previsto dal comma 652 dell'articolo 1 della L. 147/2013, è adottare coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e quella di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. In conseguenza, allo stato attuale, per l'adozione delle tariffe TARI 2019 sarà necessario riparametrare i coefficienti entro i limiti previsti dal D.P.R. 158/1999.

Inoltre, in applicazione del comma 653 dell'articolo 1 della L. 147/2013, a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Ai sensi dell'art. 1 comma 816 della Legge 160/2019 a decorrere dal 2021 il Canone Occupazione Spazi ed Aree pubbliche e l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, sono sostituiti dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Addizionale Comunale all'IRPEF

Attualmente è in vigore l'aliquota pari a 0,8 punti percentuali approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 07/02/2012 e rimane confermata l'esenzione nel caso di reddito imponibile complessivo determinato ai fini IRPEF non superiore a 10.000,00 euro.

Riscossione

Con il D.L. 193/2016 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", convertito in L. 225/2016, si sono concretizzate alcune modifiche normative in ambito di riscossione locale. Il Governo ha previsto il superamento di Equitalia con la nascita, a partire dal 01/07/2017, di un nuovo soggetto denominato "Agenzia delle Entrate Riscossione" ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per la prima volta il legislatore ha previsto che nell'atto da stipularsi tra il Ministero e l'Agenzia delle Entrate relativamente alle attività da effettuare per la riscossione siano adottate strategie per la riscossione dei crediti tributari orientate alla definizione delle priorità mediante un approccio orientato al risultato piuttosto che al processo.

In questo nuovo contesto normativo, il Comune di Genova, ha ritenuto opportuno aderire alla proroga delle attività con il Gruppo Equitalia, prevista dallo stesso decreto, fino al 30/06/2017. L'Amministrazione del Comune di Genova rimasta in carica fino a maggio 2017, al fine di fornire continuità alle attività di riscossione coattiva dell'Ente e dare agli uffici impositori interni la possibilità di continuare a emettere ruoli coattivi evitando così eventuali rischi di prescrizione dei crediti, ha approvato la Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 20/04/2017 con la quale si è deciso di aderire al nuovo soggetto denominato Agenzia delle Entrate Riscossione dal 01/07/2017 al 01/07/2018.

Successivamente all'approvazione del provvedimento sopracitato, IFEL (Fondazione ANCI – Istituto per la Finanza e l'Economica Locale), con nota di lettura del 14/06/2017, ha chiarito che le delibere di adesione dovevano essere adottate, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 e pertanto di competenza Consiliare. Pertanto, in data 26/09/2017, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 la nuova Amministrazione, ha manifestato la propria volontà di avvalersi del nuovo soggetto denominato Agenzia delle Entrate Riscossione che svolgerà per il Comune di Genova le attività di riscossione coattiva fino a diversa delibera contraria.

L'Amministrazione pur in presenza dell'affidamento ad Agenzia delle Entrate Riscossione può, come in passato, svolgere la riscossione coattiva sia tramite ruolo sia tramite ingiunzione fiscale per specifiche tipologie di entrata e in relazione alla disponibilità delle risorse necessarie per la relativa gestione. Con il passaggio da Equitalia ad Agenzia delle Entrate Riscossione, la volontà dell'Amministrazione è quella di migliorare i livelli di riscossione, di rafforzare le attività di monitoraggio e di potenziare l'attività di controllo sull'operato svolto dal nuovo soggetto.

Volontà dell'Amministrazione è anche quella di migliorare i livelli di riscossione dell'Ente, a tal fine è stata costituita una "task force riscossione" che ha l'obiettivo di analizzare i modelli di riscossione utilizzati al momento e di individuarne nuovi volti al miglioramento della performance di riscossione dell'Ente. La task force è costituita dalle direzioni che maggiormente sono coinvolte nei processi di riscossione delle entrate.

Recupero evasione

Per rendere più efficace l'attività di recupero dei crediti, la legge di bilancio 2020 ha riformato il sistema di riscossione delle entrate locali (articolo 1, commi da 784 a 815, legge 160/2019).

In particolare, è stato esteso non solo alle entrate tributarie, ma anche quelle patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni relative al codice della strada, l'istituto dell'"accertamento esecutivo".

Proseguiranno le azioni di contrasto all'evasione dei tributi e canoni locali nonché erariali anche attraverso la collaborazione in essere con l'Agenzia delle Entrate. Particolare attenzione verrà posta all'analisi di ulteriori possibilità di incroci di banche dati volte a potenziare l'attività in particolare per quanto riguarda la Tassa sui Rifiuti.

Imposta di soggiorno

Con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 07/02/2012 è stata istituita l'imposta di soggiorno e approvato il relativo regolamento che è in vigore dal 1° marzo 2012. In data 18/4/2017 con delibera di Consiglio Comunale n. 37 il Regolamento è stato modificato ed integrato. Soggetti passivi sono coloro che non risiedono

nel Comune di Genova e pernottano nelle strutture ricettive che hanno sede nel territorio comunale. Per strutture ricettive si intendono quelle individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo (L.R. 2 del 7/02/2008 e L.R. 32 del 12/11/2014).

L'imposta è applicata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino ad un massimo di 5 euro per notte di soggiorno (art. 4 Decreto legislativo n° 23/11) e le tariffe sono determinate dall'Amministrazione in funzione della tipologia e della categoria delle strutture ospitanti. Le tariffe sono state rideterminate dall'Amministrazione in funzione della tipologia e della categoria delle strutture ospitanti. In data 08/02/2018, con [Deliberazione della Giunta Comunale n. 15/2018](#), è stata approvata la nuova misura dell'Imposta di Soggiorno, che è entrata in vigore a partire dal 16 Aprile 2018 mentre con delibera di Giunta Comunale n.16/2020 è stato approvato un ulteriore ampliamento delle tipologie come evidenziato nella tabella di seguito riportata:

Tabella 1 – Imposta di soggiorno

Classificazione	Tariffa
alberghi e condhotel da 5 stelle	4,5 €
alberghi e condhotel da 4 stelle	3,0 €
alberghi da 1 a 3 stelle, condhotel da 1 a 3 stelle, case per ferie, ostelli, affittacamere, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati a uso turistico, agriturismo, campeggi da 4 stelle, villaggi turistici da 4 stelle, marina resort	1,5 €
campeggi da 1 a 3 stelle, villaggi turistici da 1 a 3 stelle, mini aree di sosta, aree di sosta	0,5 €

Tali tariffe sono da intendersi per persona e devono essere moltiplicate per il numero dei pernottamenti, fino ad un massimo di 8 consecutivi. Se i pernottamenti consecutivi sono più di 8, dal nono in avanti non è dovuta l'imposta di soggiorno. Se la consecutività si interrompe, si ricomincia il conteggio per i successivi pernottamenti.

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.

Gli introiti derivanti dall'imposta di soggiorno vengono utilizzati per attività turistiche, così come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 568/2017 che prevede:

- a) utilizzo almeno del 60%, per la promozione dell'accoglienza, la comunicazione, la promo-commercializzazione e il marketing turistico della località, anche con accordi sovracomunali per la promozione di un'area vasta, o comunque per interventi e servizi ad elevata valenza turistica. Le spese possono includere anche la realizzazione di eventi e la copertura dei costi per l'ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT)
- b) utilizzo massimo del 40% destinato direttamente dall'ente locale al miglioramento del decoro della località turistica, nonché per investimenti infrastrutturali aventi valenza turistica.

Le spese seguono le proposte definite nell'ambito di specifici Tavoli istituiti per l'Imposta di Soggiorno.

Inoltre, a partire dal 1° luglio 2018, in un'ottica di semplificazione e di snellimento dei processi amministrativi, e soprattutto allo scopo di dematerializzare le procedure e gli adempimenti, richiesti alle strutture ricettive che devono versare periodicamente l'imposta, l'Ufficio Imposta di Soggiorno della Direzione Turismo ha messo a disposizione un software di gestione che consente l'inserimento e l'invio, via web, dei dati trimestrali e annuali.

E' stata individuata, mediante gara pubblica, una Società specializzata nel settore, che fornisce tale servizio alle maggiori Città turistiche italiane, e sono stati organizzati incontri informativi con le strutture ricettive del territorio genovese per la presentazione del nuovo software. Tale software infatti, integrato front office e back office, e erogato in modalità "cloud", permette all'Ente di interfacciarsi con le strutture, che non dovranno più inviare modelli cartacei, per le comunicazioni, ma potranno dialogare direttamente con l'Amministrazione via web, per la gestione dell'imposta di soggiorno, per i dati statistici, e per i dati sulle presenze e i pernottamenti richiesti dalla Questura

E' stato previsto, come lo scorso anno, un idoneo fondo crediti dubbia esigibilità, a copertura dei possibili mancati versamenti degli importi da parte delle strutture ricettive. Si segnala che relativamente ai mancati versamenti degli anni precedenti sono state intraprese tutte le azioni necessarie al recupero delle somme dovute. Tali azioni hanno incrementato il gettito dell'imposta e conseguentemente diminuito la percentuale di evasione relativamente agli anni 2017-2018-2019. A tal fine sono state poste in essere azioni finalizzate al recupero delle morosità che dovrebbero portare entro il 2019 al recupero della maggior parte dell'evasione.

In data 17.12.2020 è stata sottoscritta la Convenzione Comune di Genova - Camera di Commercio di Genova della durata di anni 4 che ha come oggetto la istituzione di un "Tavolo permanente per lo sviluppo strategico del turismo in materia di: promozione della destinazione, sviluppo dell'offerta turistica cittadina integrata, sviluppo di azioni di marketing territoriale, sviluppo strategico degli eventi a valenza turistica, sviluppo strategico del settore congressuale, sviluppo di politiche di accoglienza e informazione turistica, decoro urbano e manutenzioni cittadine a fini turistici" coordinato dall'Assessorato al Turismo e volto anche alla definizione di proposte per la destinazione dell'introito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno, nel rispetto di quanto previsto dalla norma nazionale e regionale e loro modifiche ed integrazioni

Mobilità

La Direzione Mobilità cura il rapporto con le Società incaricate di gestire il servizio di sosta a pagamento su aree pubbliche (principalmente Genova Parcheggi S.p.a. e Sistema Parcheggi Park vittoria S.r.l.) ed il servizio di trasporto pubblico locale (A.M.T. S.p.a.) a mezzo apposite convenzioni/accordi/contratti di servizio. 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. La politica tariffaria relativa al Trasporto Pubblico Locale non genera entrata per la Civica Amministrazione.

Canone e convenzioni RETI GAS

In merito all'affidamento della gestione dei servizi di distribuzione del gas, eseguito sulla base di disciplinari che ne definiscono le modalità: il Comune di Genova è designato capofila dell'Atem "Genova 1 Città e impianto di Genova" a norma dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, e s.m.i.; l'Ente ha avviato le procedure preordinate alla gara ad evidenza pubblica, in conformità alla previsione degli ambiti come determinati dai decreti delegati; occorre esperire le procedure per la fissazione del valore del rimborso al gestore uscente (VIR) nonché le funzioni locali di cui all'art. 2 del D.M. n. 226 del 12.11.2011. Tale attività è svolta dal Comune di Genova in qualità di Stazione Appaltante, ai sensi dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, 19 gennaio, 18 ottobre 2011 e 12 novembre 2011.

Cultura

Le entrate della Direzione Beni e Attività Culturali derivano da:

1. Biglietti ingresso a musei: tariffe aggiornate con provvedimento DGC 201/2016, è allo studio una ipotesi di revisione delle tariffe che potrebbe determinare alcune variazioni;
2. Museum card; è allo studio un'ipotesi di revisione del titolo di accesso che potrebbe determinare alcune variazioni;
3. Cataloghi in conto vendita: percentuali trattate di volta in volta con gli editori (circa 30%): non si prevedono aumenti significativi;
4. Cataloghi ed altre pubblicazioni (compresi cartoline, poster, e piccoli gadget) il cui incasso è di totale titolarità della C. A.: introiti modesti per i quali non si prevedono aumenti significativi;
5. Spazi in concessione: tariffe aggiornate con provvedimento DGC 141/2014, non si prevedono ulteriori incrementi degli introiti;
6. Diritti riproduzioni digitali e fotocopie tariffe aggiornate con ultimo provvedimento DGC 141/2014, è allo studio una un'ipotesi di revisione delle tariffe che potrebbe determinare alcune variazioni non significative;
7. Diritti di pubblicazione: tariffe aggiornate con provvedimento DGC 141/2014, è allo studio una un'ipotesi di revisione delle tariffe che potrebbe determinare alcune variazioni non significative;
8. Servizi aggiuntivi (previsti per rimborso da parte di terzi delle prestazioni straordinarie del personale comunale in caso di concessione spazi): tariffe aggiornate con provvedimento DGC 141/2014, non si prevedono ulteriori incrementi degli introiti.

Politiche sociali

La Direzione Politiche Sociali intende applicare un sistema di contribuzione al costo dei servizi erogati equo, trasparente e solidale in materia di politiche tariffarie attraverso un modello trasparente di determinazione delle tariffe di servizi a domanda individuale che, conformemente al dettato normativo, indichi per ciascun servizio il costo e la percentuale minima e massima di compartecipazione richiesta.

Per la particolare condizione sociale dei soggetti beneficiari dei servizi di questa Direzione la contribuzione al servizio è collegata alla condizione economica del fruitore stesso sulla base dell'ISEE ovvero dell'analisi delle sue entrate, oppure, in caso di limitata entità economica, quantificata in modo forfettario.

Con l'applicazione del nuovo ISEE (D.P.C.M. 159/13 e sue modifiche introdotte con Legge n. 89 del 26/5/2016) è in corso il graduale adeguamento delle soglie vigenti per l'accesso e la contribuzione e la massima applicazione dell'ISEE nella valutazione economica del richiedente.

Ad oggi è regolata la partecipazione alla spesa per i seguenti servizi e interventi:

- Accoglienza residenziale e semiresidenziale per anziani non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti
- Centri Diurni per anziani
- Trasporto disabili ai centri di riabilitazione e ai luoghi di lavoro
- Servizi domiciliari per persone disabili attraverso Enti gestori di servizi accreditati
- Servizi domiciliari per persone anziane attraverso Enti gestori di servizi accreditati
- Accoglienza temporanea marittimi di passaggio (ex ENAGM)
- Laboratori Educativi Territoriali
- Alloggi di inclusione sociale per fasce fragili
- Servizi residenziali sociali rivolti a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia (quali Alloggi Protetti per anziani, Residenze Servite, Comunità Alloggio per disabili).

Scuola

Il sistema tariffario dei servizi educativi per i bambini 0/6 anni e del servizio di ristorazione scolastica si fonda su principi di trasparenza, equità e solidarietà, in modo tale da garantire che la compartecipazione al costo dei servizi da parte degli utenti sia commisurata alla loro capacità economica, coerentemente con le linee di indirizzo stabilite dal Consiglio comunale.

A garanzia della trasparenza il sistema tariffario prevede che la tariffa sia calcolata per ciascun utente moltiplicando il proprio ISEE per una percentuale determinata (fatto salvo l'importo minimo e massimo) in modo tale di individuare una tariffa "personalizzata" secondo il principio dell'ISEE continuo. In tal modo il sistema tariffario garantisce una maggiore equità in quanto a maggiore capacità economica, nella sua accezione più ampia, delle famiglie corrisponde una maggiore compartecipazione ai costi dei servizi.

Il sistema infine è solidale in quanto sono previsti criteri aggiuntivi a sostegno delle famiglie meno abbienti quali lo sconto in caso di più minori a carico, l'esenzione dalla tariffa per sopravvenuta disoccupazione in caso di nuclei monoreddito e l'applicazione dell'ISEE corrente nei casi di modifica della situazione lavorativa comportante una riduzione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25%. E' infine prevista l'esenzione totale dal pagamento per i nuclei già noti ai servizi sociali competenti, per minori in affido familiare e per minori figli di rifugiati politici.

Pur tenendo conto della situazione economica di contesto, si prevede di mantenere i principi generali dell'attuale sistema tariffario che consentono di sostenere i cittadini in particolari situazioni socio-economiche.

Servizi Civici

Funzioni di Stato Civile

L'attenzione, in materia di politica tariffaria, è rivolta, oltre ai proventi derivanti dal diritto fisso sui trasporti funebri (soggetto ad un adeguamento annuale in base all'indice ISTAT del periodo di riferimento) che producono circa il 60% del gettito delle entrate, anche a quelli relativi alla celebrazione di matrimoni ed alla registrazione di unioni civili, soggetti alle seguenti tariffe:

C.so Torino - giovedì di ogni mese	Euro 32,00 (in orario mattinale) – Euro 77,00 (in orario pomeridiano)
C.so Torino 2° e 4° sabato di ogni mese	Euro 206,00
Palazzo Tursi	Euro 441,00
Ville	Euro 1.179,00
Palazzo Ducale ed Acquario	Euro 1.537,00

Nell'ultimo triennio si è riscontrato un trend in diminuzione sulle richieste di celebrazione di matrimoni civili, diminuzione che nel 2020 è stata particolarmente marcata a causa della pandemia da COVID-19

A titolo esemplificativo si elenca di seguito l'andamento dei matrimoni celebrati in area commerciale nel periodo 2018-2020:

Palazzo Tursi	anno 2018: n. 249	anno 2019: n. 206	anno 2020: n. 215
Ville e Palazzi	anno 2018: n. 8	anno 2019: n. 23	anno 2020: n. 5
Corso Torino (sabato e domenica mattina)	anno 2018: n.149	anno 2019: n. 132	anno 2020: n. 70
Corso Torino (giovedì pomeriggio)	anno 2018: n. 256	anno 2019: n. 261	anno 2020: n. 176

Per completezza d'informazione, si indica anche l'andamento dei matrimoni in area istituzionale, ossia celebrati nella giornata del giovedì mattina nel medesimo periodo:

Corso Torino	anno 2018: n. 417	anno 2019: n. 393	anno 2020: n. 269
--------------	-------------------	-------------------	-------------------

Anche le unioni civili nel 2020 sono state negativamente influenzate dalla pandemia, facendo registrare una sensibile diminuzione della domanda.

In particolare, le unioni civili registrate sono state: anno 2018: n. 39 anno 2019: n. 36 anno 2020: n. 15

Funzioni cimiteriali

Anche per il triennio 2021-2023 si confermano:

- le tipologie di tariffe introdotte nel 2013 ovvero la possibilità di rinnovare le concessioni quarantennali (colombari e pavimenti) e trentennali (ossari e fosse) anche per un periodo inferiore (10 o 20 anni);
- le tariffe cosiddette “Tutto incluso” di estumulazione da colombaro/pavimento per fine concessione, più favorevoli per il cittadino, che si propongono di limitare i casi di disinteresse al rinnovo della concessione e di incentivare il trasferimento dei defunti in altra sepoltura;
- le tariffe relative all’autorizzazione all’affido-dispersione delle ceneri, al cambio di destinazione delle stesse, al deposito provvisorio dei resti o ceneri; tali attività sono in incremento e stanno diventando sempre più numerose, a seguito della significativa incidenza di cremazioni (oltre il 69% sul totale delle sepolture alla data del 31/12/2020).

Nel triennio 2021-2023 proseguirà il processo di armonizzazione del sistema tariffario dei servizi cimiteriali, avviato nel 2016, teso ad assicurare il massimo equilibrio fra le richieste dei cittadini (in costante trasformazione), l’entità delle risorse economiche da rendere disponibili per l’Amministrazione e la coerenza complessiva.

Urbanistica

La Direzione introita importi da tariffe istruttorie e diritti di segreteria in relazione a procedimenti edilizi e paesaggistici di competenza assumendo quale criterio per la determinazione delle tariffe quello della stima dei costi delle risorse umane impiegate per l’istruttoria procedimentale e per la redazione dell’eventuale provvedimento finale, oltre ai costi delle risorse strumentali necessarie, ai sensi dell’art. 42, comma 2 lettera f) del D Lgs. 267/2000.

Le tariffe sono istituite con Deliberazione del Consiglio Comunale e con deliberazione di Giunta Comunale vengono approvate eventuali revisioni e adeguamenti del sistema tariffario all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

2.2.2 Investimenti e Opere pubbliche

2.2.2 INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE

Principali tematiche relative alla programmazione delle opere pubbliche triennio 2021/2023:

- interventi di manutenzione diffuse e puntuali del patrimonio, anche in prosecuzione del programma di messa in sicurezza;
- prosecuzione degli investimenti a favore dell'edilizia abitativa e della messa in sicurezza e adeguamento degli edifici scolastici;
- nuovi interventi di manutenzione puntuale;
- investimenti per il riassetto idrogeologico e l'adeguamento idraulico dei rivi;
- prosecuzione degli investimenti sul trasporto pubblico;
- prosecuzione degli investimenti sul Waterfront.

In particolare, con riferimento all'annualità 2021:

- 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, anche con riferimento dell'emergenza sanitaria da covid-19;
- Interventi puntuali di manutenzione straordinaria diffusa del patrimonio e del territorio comunale;
- Interventi di messa in sicurezza del territorio;
- Interventi di potenziamento del trasporto pubblico.

2.2.3 Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione

Comune di Genova
Investimenti in corso non ricompresi nel Programma Triennale 2021-2023

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Euro
A) ELENCO ANNUALE 2020			
20304	Scuola primaria C. Palli e media B. Strozzi, via Vecchi 11: inserimento elevatore e miglioramento accessibilità	De Fornari Ferdinando	190.000,00
20343	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	Cardona Giuseppe	395.000,00
20344	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)	Cardona Giuseppe	435.000,00
15196	Piscina Nico Sapio, Via dei Reggio 1B: manutenzione straordinaria	Marasso Ines	5.400.000,00
15482	Museo di Sant'Agostino: interventi di prevenzione incendi e messa in sicurezza	De Fornari Ferdinando	1.500.000,00
17239	Torrente Chiaravagna: riassetto idraulico tratto terminale	Pinasco Stefano	7.500.000,00
20119	Porticciolo di Nervi: adeguamento funzionale del molo di protezione e delle banchine al fine della stabilizzazione del fondale del paraggio in corrispondenza del porticciolo stesso	Pinasco Stefano	2.700.000,00
20110	Commenda di San Giovanni di Prè: opere di adeguamento funzionale, restauro e risanamento conservativo	Grassi Mirco	2.000.000,00
20111	Commenda di San Giovanni di Prè: Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana	Grassi Mirco	3.000.000,00
17312	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 2 ^a ann) 2020	Frongia Gianluigi	500.000,00
20088	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 3 ^a ann di 3) 2020	Frongia Gianluigi	300.000,00
15487	Corso Torino 11: interventi per trasferimento uffici Municipio 8 e adeguamento norme prevenzione incendi edificio	Marasso Ines	1.500.000,00
20058	Teatro della Tosse: manutenzione copertura	Frongia Gianluigi	160.000,00
20239	P.O.N. LEGALITA' 2014-2020 - Asse 7: Casa della solidarietà(Massoero), Via del Molo 13: Lotto 1 - Fase 1: facciate e tetto - Fase 2: sistemazioni interne 2° piano	Marasso Ines	1.900.000,00
17278	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Sviluppo dotazione tecnologica per la mobilità - impianti semaforici (Cod. GE2.2.1.a)	Bellinato Luca	591.072,67
20085	Manutenzione straordinaria tombature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 1 ^a ann di 3) 2020	Valcalda Roberto	500.000,00
20335	Loggia dei Banchi (Mercanzia): realizzazione del Museo della Città di Genova - Genoa City Museum	De Fornari Ferdinando	1.600.000,00
20474	Ricostruzione passerella pedonale sul Rio Ciliegia affluente in sponda sinistra del Rio Trasta a Genova Bolzaneto	Grassano Giorgio	150.000,00
20476	Metropolitana: prolungamento delle linee Brignole-Martinez e Brin-Canepari	Fogolino Pier Paolo	96.326.640,59
20413	Waterfront di Levante: recupero - Intervento n. 29: Demolizione biglietterie ed uffici Fiera	Grassi Mirco	1.116.980,11
20411-1	Waterfront di Levante: recupero - Intervento n. 29: Demolizione Padiglione C	Grassi Mirco	8.150.557,38
20473	Museo di archeologia ligure, Viale Durazzo Pallavicini: messa a norma impianti	De Fornari Ferdinando	250.000,00
20406	Impianto sportivo Via Cagliari 1: manutenzione straordinaria	Innocentini Roberto	350.000,00
20361	Campo sportivo G. Piccardo, Via Borzoli 59: manutenzione straordinaria	Innocentini Roberto	650.000,00
20359	Campo sportivo Italo Ferrando, Corso Perrone 1111W: manutenzione straordinaria	Innocentini Roberto	500.000,00
20477	Edificio scolastico elementare H.C. Andersen, primaria Mimosa, media Lucarno, Via Mogadiscio 67: efficientamento energetico	Frongia Gianluigi	250.000,00

Comune di Genova
Investimenti in corso non ricompresi nel Programma Triennale 2021-2023

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Euro
20374	Interventi di prevenzione incendi SCIA su impianti sportivi (AQ - 3 [^] ann di 3 - 2 [^] stralcio) 2020	Frongia Gianluigi	130.000,00
20360	Campo sportivo Mauro Morgavi, Salita G.B. Millelire 4: manutenzione straordinaria	Innocentini Roberto	1.400.000,00
20593	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su immobili di civica proprietà (AQ - 1 [^] ann)	Frongia Gianluigi	250.000,00
20594	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su sedimi stradali di civica proprietà (AQ - 1 [^] ann)	Frongia Gianluigi	250.000,00
17240	Rio Vernazza e torrente Sturla: adeguamento e messa in sicurezza - 1 [^] stralcio: Via delle Casette	Pinasco Stefano	5.000.000,00
20005	Rio Vernazza e torrente Sturla: adeguamento e messa in sicurezza - 2 [^] stralcio: scolmatore e Via Pontetti	Pinasco Stefano	11.000.000,00
15469-3	Scuola media Monastero, Piazza Monastero 6: restauro e risanamento conservativo della volta del Salone Barabino - Fase 2	De Fornari Ferdinando	239.338,75
20609	Piscina Comunale Nicola Mameli, piazza Villa Giusti 8, Voltri: 2 [^] lotto - ricostruzione - nuovi e maggiori lavori	Marasso Ines	1.005.088,27
20607	Waterfront di Levante: Demolizione Padiglione D	Grassi Mirco	6.500.000,00
17274	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Efficientamento energetico edifici a uso non residenziale di civica proprietà (Cod. GE2.1.2.a)	Frongia Gianluigi	133.259,17
20642	Museo Raccolte Frugone in Villa Grimaldi Fassio, Via Capolungo 9: manutenzione straordinaria per adeguamento funzionale	De Fornari Ferdinando	400.000,00
20638	Fiera di Genova, Padiglione B: manutenzione straordinaria scale mobili	Frongia Gianluigi	180.000,00
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) - Premialità	Frongia Gianluigi	264.372,00
20637	Intervento di recupero funzionale edilizio ed impiantistico di alloggi sfitti del patrimonio civico indisponibile siti nel Municipio V Valpolcevera: Lungopolcevera - ANNO 2020	Frongia Gianluigi	500.000,00
17242-23	Waterfront di Levante: recupero - Demolizione scivolo alaggio presso imbocco canale	Grassi Mirco	200.000,00
TOTALE A) ELENCO ANNUALE 2020			165.367.308,94
B) PIANO INVESTIMENTI 2020			
--	A.S.Ter.: verde cittadino		1.266.000,00
--	Via XX Settembre: ponteggio Ponte Monumentale		200.000,00
--	Analisi e sondaggi		600.553,00
--	Gara analisi laboratorio		200.000,00
--	Corso A. Podestà: eliminazione infiltrazioni locali sottostanti		640.000,00
17247	Palazzo Rosso - 2 [^] lotto		588.000,00
TOTALE B) PIANO INVESTIMENTI			3.494.553,00
C) ALTRI APPALTI IN CORSO DI ATTUAZIONE			
1145	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	Patrone Luca	10.200.000,00
1649	CONCESSIONE AI SENSI DELL'ART.37 BIS E SEGUENTI DELLA LEGGE 11-2-1994 N.109 E S.M. E I. DELLA PROGETTAZIONE E DELL'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SU AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOCALITA' SANT'ANTONINO A GENOVA STAGLIENO, NONCHE' DELLA GESTIONE DEI MEDESIMI	Innocentini Roberto	836.043,00
2640	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	De Fornari Ferdinando	17.283.641,00

Comune di Genova
Investimenti in corso non ricompresi nel Programma Triennale 2021-2023

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Euro
4967	Riordino e razionalizzazione degli spazi in corrispondenza dell'ingresso lato fioristi per accoglienza e servizi nel Cimitero Monumentale di Staglieno, Genova	Marasso Ines	1.415.421,06
4967	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA IREOS DEL SERVIZIO INERENTE LA BONIFICA DA LANE MINERALI CLASSIFICATE CANCEROGENE NECESSARIO ALLA PROSECUZIONE DEI LAVORI DI RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI IN CORRISPONDENZA DELLINGRESSO LATO FIORISTI PER LACCOGLIENZA E SERVIZI NEL CIMITERO MONUMENTALE DI STAGLIENO IN GENOVA.	Marasso Ines	7.500,00
8277	Palazzo Albini: adeguamento alle norme di prevenzioni incendi - 1° lotto funzionale: impianto idrico antincendio	Soddu Rinaldo	238.334,18
9517	Accordo di programma ex D.M. 16/3/2006 per riduzione disagio abitativo: recupero immobili del patrimonio disponibile in Vico Teatro Nazionale 1 ad Housing Sociale	Marasso Ines	1.374.780,06
9538	Lavori di realizzazione di una Sezione di Polizia Municipale in Via Canevari civv. 3-5r	De Fornari Ferdinando	918.220,83
9538	Variante per nuovi e maggiori lavori relativi all'intervento per la realizzazione di una Sezione di Polizia Municipale in via Canevari civv. 3 e 5 rr e contestuale affidamento al Raggruppamento di Imprese R.T.I Ecofond s.r.l./Impresa geom. Stefano Cresta Srl, esecutore dei lavori del contratto principale, affidamento di termine suppletivo per la esecuzione e approvazione di nuovi prezzi.	De Fornari Ferdinando	390.751,92
12376	Torrente Chiaravagna: adeguamento delle sezioni d'alveo in corrispondenza dell'area Piaggio [COSPEF]	Pinasco Stefano	5.578.319,27
12379	Rio Finocchiaro: lavori di sistemazione idraulica del tratto urbanizzato dal civico 5 al civico 25B di Via Finocchiaro	Pinasco Stefano	258.862,56
12394	Stabilizzazione e messa in sicurezza della frana in Salita Brasile a Genova Bolzaneto: 2° lotto, 2° stralcio	Grassano Giorgio	381.600,00
13196	Programma straordinario di ERP - D.M. 18.11.2009 (ex D.L. 159/2007): Intervento di risanamento conservativo dei civv. 8 e 10 di via L. Ariosto	Marasso Ines	1.635.366,97
13937	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.	Marasso Ines	244.897,96
13977	Scuola materna 8 marzo, Via Teglia 2: eliminazione criticità	De Fornari Ferdinando	562.225,00
13981	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"	Grassano Giorgio	276.520,00
13981	2° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'AQ "Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 1^ ann) 2016" (M13981). Interventi relativi alla manutenzione dei versanti siti in: località Chiale; Via del Brasile, Via S. Alberto e altri interventi ancora non determinati	Grassano Giorgio	384.146,54
14456	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.	Marasso Ines	3.185.482,00

Comune di Genova
Investimenti in corso non ricompresi nel Programma Triennale 2021-2023

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Euro
14845	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).	Cadenasso Marco	290.000,00
14897	Porticciolo di Nervi: riqualificazione	Marasso Ines	2.058.505,00
15376	Scuola Barrili, Piazza Palermo 11: interventi di prevenzione incendi	De Fornari Ferdinando	326.926,85
15400	Programma Regionale per il Social Housing 2009. Programma Locale per la Casa - Ambito Genovese A.d.P.Q.L. 19/05/2011. Interventi di recupero funzionale edilizio ed impiantistico di alloggi di E.R.P. sfitti nelle zone di Prà, Voltri e Centro Storico - Lotto 1: Prà - AQ 1^ e 2^ann	Frongia Gianluigi	620.000,00
15459	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.	Frongia Gianluigi	370.000,00
15459	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.	Frongia Gianluigi	370.000,00
15463	Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ 1^ ann di 3) 2017	Valcalda Roberto	702.000,00
15464	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)	Frongia Gianluigi	2.340.000,00
15465	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)	Frongia Gianluigi	900.000,00
15465	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)	Frongia Gianluigi	700.000,00
15465	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)	Frongia Gianluigi	700.000,00
15469	Scuola media Monastero, Piazza Monastero 6: restauro e risanamento conservativo della volta del Salone Barabino - Fase 1	De Fornari Ferdinando	121.929,41
15473	INTERVENTI PER IL RECUPERO DI ALLOGGI DEL PATRIMONIO ABITATIVO DEGRADATO, SFITTO, O OGGETTO DI PROCEDURE DI SGOMBERO E OCCUPAZIONI ABUSIVE (M15473).	Frongia Gianluigi	1.680.000,00

Comune di Genova
Investimenti in corso non ricompresi nel Programma Triennale 2021-2023

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Euro
15481	Scuola D'Eramo, Via Priaruggia 12: interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alla normativa di prevenzione incendi	De Fornari Ferdinando	170.713,99
15493	Ex Istituto Doria, Via Struppa 148: nuova sede scolastica - 1° lotto (restauro e risanamento conservativo prospetto principale su Via Struppa)	Marasso Ines	602.188,66
15508	Via Costa del Vento: ripristino frana	Grassano Giorgio	615.325,91
15509	Chiostro della Certosa, Rivarolo: riqualificazione	Marasso Ines	2.387.293,38
15511	Lavori di consolidamento del Ponte Don Acciai	Gatti Gian Luigi	1.800.000,00
15512	Rio Denega in località Ca' di Ventura: adeguamento idraulico	Valcalda Roberto	141.047,93
15516	INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DELLE FRANE DI VIA SUPERIORE RAZZARA A GENOVA MULTEDO	Grassano Giorgio	156.106,29
15522	Rio Gatto: opere di adeguamento idraulico	Valcalda Roberto	747.879,95
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 N.B.: IL CIG GIUSTO E': 772036029E	De Fornari Ferdinando	340.000,00
15922	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.	Frongia Gianluigi	884.125,02
15922	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.	Frongia Gianluigi	884.125,02
15940	Risanamento delle otto finestre longitudinali di Galleria Mazzini e Piazza Labo' - Seconda fase dei lavori.	Frongia Gianluigi	2.019.030,76
15943	Località Cesino: stabilizzazione e messa in sicurezza dell'area a rischio idrogeologico - POZZO 2 [ICOSER]	Grassano Giorgio	787.881,74
16301	Lavori di estensione della rete fognaria pubblica e realizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche in via Aurelio Robino a valle del civico n. 72 e nelle vie limitrofe	Valcalda Roberto	1.719.354,32
16362	Immobile Via Brocchi 12A/B e Via Pedrini 26: manutenzione e riqualificazione energetica - 2° lotto, riqualificazione	Marasso Ines	2.842.820,03
16460	PALAZZI TURSI E ALBINI: INTERVENTI DIVERSI PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI [CMP]	Grassi Mirco	226.952,03
16679	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 1° ann di 2)	Frongia Gianluigi	740.000,00
16841	Manutenzione straordinaria della copertura piana della Galleria Sant'Antonino del cimitero di Staglieno - 2° lotto	Marasso Ines	269.809,98
16843	Cimitero di Staglieno: manutenzione straordinaria copertura piana e soffittatura Galleria Montino	De Fornari Ferdinando	174.898,81
16848	Mercato e Piazza Tre Ponti: riqualificazione	Marasso Ines	1.309.924,14

Comune di Genova
Investimenti in corso non ricompresi nel Programma Triennale 2021-2023

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Euro
16851	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	De Fornari Ferdinando	1.563.545,40
16854	Ex mercato ovo avicolo del Campasso, via del Campasso 2 e 7: trasformazione dell'immobile e delle aree al contorno per interesse pubblico	Marasso Ines	4.996.489,75
17222	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano 2017-2019 (AQ - 1^ ann di 3) 2017	Gatti Gian Luigi	1.590.000,00
17223	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 2^ ann di 3) 2018	Gatti Gian Luigi	530.000,00
17224	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 3^ ann di 3) 2019	Gatti Gian Luigi	530.000,00
17225	ACCORDO QUADRO IMMOBILI NON VINCOLATI - LOTTO 1 (M15465). CONTRATTO APPLICATIVO SECONDA ANNUALITA' (M17225 - rep.contratti 2093/2020).	Frongia Gianluigi	450.000,00
17225	ACCORDO QUADRO IMMOBILI NON VINCOLATI - LOTTO 2 (M15465). CONTRATTO APPLICATIVO SECONDA ANNUALITA' (M17225 - rep.contratti 2149/2020).	Frongia Gianluigi	350.000,00
17225	ACCORDO QUADRO IMMOBILI NON VINCOLATI - LOTTO 3 (M15465). CONTRATTO APPLICATIVO SECONDA ANNUALITA' (M17225 rep.contratti 1877/2020).	Frongia Gianluigi	350.000,00
17227	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 (M15464). CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO ALLA SECONDA ANNUALITA' DELL'ACCORDO QUADRO (rep.contratti 759/2020 - M17227).	Frongia Gianluigi	780.000,00
17228	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 di 3) 2019	Frongia Gianluigi	375.000,00
17229	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ 1^ ann di 3) 2017 - FEA S.R.L.	Valcalda Roberto	1.095.000,00
17230	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ) ANNO 2018	Valcalda Roberto	365.000,00
17232	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 1^ ann) 2017	Frongia Gianluigi	632.000,00
17236	POR FESR LIGURIA (2014-2020) ASSE 6 - ASSE CITTA - Rio Rosata: riassetto idrogeologico e idraulico nel settore compreso tra Via Montelungo e Via Rosata superiore - 1° lotto	Grassano Giorgio	581.207,00
17237	Stadio Villa Gentile: eliminazione barriere architettoniche	Marasso Ines	349.974,29
17242	Waterfront di Levante: recupero - Demolizione scivolo alaggio presso imbocco canale	Grassi Mirco	149.069,41
17244	PATTO PER LA CITTÀ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. - PROGRAMMAZIONE 2014-2020 - INTERVENTI IN VILLA PALLAVICINI, RECUPERO GIARDINI DEL CANZIO E DELLE GROTTI: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLE GROTTI DELLA VILLA DURAZZO PALLAVICINI A GENOVA	Ibatici Alberto	224.932,94
17246	Piscina Comunale Nicola Mameli, piazza Villa Giusti 8, Voltri: 2° lotto - ricostruzione - RTI EDIL DUE SRL - STUDIO OIKOS SRL	Marasso Ines	3.855.000,00
17267	Scuola Cantore, Corso De Stefanis 56: realizzazione ascensore per abbattimento barriere architettoniche	ACCORSO ANDREA	132.011,75

Comune di Genova
Investimenti in corso non ricompresi nel Programma Triennale 2021-2023

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Euro
17271	Ripristino controsoffitti scuole (AQ) ANNO 2017 - Lotto 1 Mun 6-7	Frongia Gianluigi	281.400,00
17271	ACCORDO QUADRO LOTTO 2 (MUNICIPIO II CENTRO OVEST, MUNICIPIO V VALPOLCEVERA) AVENTE AD OGGETTO INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DI SOFFITTI E CONTROSOFFITTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI CIVICA PROPRIETA', ANCHE A SEGUITO DI INDAGINI SULLA STATICITA' DEI SOLAI.	Frongia Gianluigi	281.400,00
17271	Ripristino controsoffitti scuole (AQ) ANNO 2017 - Lotto 3 Mun 1-4	Frongia Gianluigi	281.400,00
17271	Ripristino controsoffitti scuole (AQ) ANNO 2017 - Lotto 4 Mun 3-8	Frongia Gianluigi	281.400,00
17281	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) SECONDA ANNUALITA' - CONTRATTO APPLICATIVO rep.contratti 1011/2020.	Frongia Gianluigi	316.000,00
17282	INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI IN LEGNO O METALLO, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO, DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO BIENNALE (M17282-20081).	Frongia Gianluigi	620.000,00
17285	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	Frongia Gianluigi	497.000,00
17285	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	Frongia Gianluigi	497.000,00
17285	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	Frongia Gianluigi	497.000,00
17286	LOTTO N. 1 - SECONDA ANNUALITA' - CONTRATTO APPLICATIVO N. 1	Cadenasso Marco	236.500,00
17292	Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 1^ ann) 2018	Grassano Giorgio	1.000.000,00
17294	INTERVENTI URGENTI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA, IDRAULICA, DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED OPERE EDILI ACCESSORIE, ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI DI CIVICA PROPRIETA', PER IL MANTENIMENTO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO, DEL LIVELLO IGIENICO SANITARIO E DI SICUREZZA DELL'IMMOBILE ANCHE IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE (M17294) LOTTO 1.	Frongia Gianluigi	260.000,00
17294	INTERVENTI URGENTI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA, IDRAULICA, DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED OPERE EDILI ACCESSORIE, ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI DI CIVICA PROPRIETA', PER IL MANTENIMENTO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO, DEL LIVELLO IGIENICO SANITARIO E DI SICUREZZA DELL'IMMOBILE ANCHE IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE (M17294) LOTTO 2.	Frongia Gianluigi	260.000,00
17295	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.	Cadenasso Marco	780.000,00

Comune di Genova
Investimenti in corso non ricompresi nel Programma Triennale 2021-2023

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Euro
17295	INTERVENTI URGENTI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA, IDRAULICA, DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED OPERE EDILI ACCESSORIE, ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI DI CIVICA PROPRIETÀ, PER IL MANTENIMENTO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO, DEL LIVELLO IGIENICO SANITARIO E DI SICUREZZA DELL'IMMOBILE ANCHE IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE (M17295) - LOTTO 2.	Cadenasso Marco	780.000,00
17296	AQ TRIENNALE IMPIANTI LOTTO 1 (M17295) CONTRATTO APPLICATIVO SECONDA ANNUALITÀ (M17296 - REP.CONTRATTI 1248/2020).	Cadenasso Marco	420.000,00
17296	AQ TRIENNALE IMPIANTI LOTTO 2 (M17295) CONTRATTO APPLICATIVO SECONDA ANNUALITÀ (M17296 - REP.CONTRATTI 2210/2020).	Cadenasso Marco	420.000,00
17297	Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici (2° Contratto Applicativo)	Grassi Mirco	380.000,00
17297	Accordo Quadro per interventi di manutenzione straordinaria non programmabile su beni immobili di civica proprietà. impegno di spesa 2a annualità. Quarto contratto applicativo. MOGE 17297/2	Grassi Mirco	86.866,88
17298	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.	Cadenasso Marco	390.000,00
17298	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.	Cadenasso Marco	390.000,00
17300	Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici (AQ) ANNO 2019 - LOTTO 1 - IMPRESA BRC	Cadenasso Marco	187.500,00
17300	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. CONTRATTO APPLICATIVO SECONDA ANNUALITÀ (M17300 - rep.contratti 1149/2020).	Cadenasso Marco	187.500,00
17302	INTERVENTI DIFFUSI, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I MERCATI CITTADINI, DA REALIZZARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO (M17302).	Frongia Gianluigi	780.000,00
17306	INTERVENTI PER IL RECUPERO DI ALLOGGI DEL PATRIMONIO ABITATIVO DEGRADATO, SFITTO, O OGGETTO DI PROCEDURE DI SGOMBERO E OCCUPAZIONI ABUSIVE (M15473) SECONDA ANNUALITÀ (M17306) CONTRATTO APPLICATIVO PRIMO STRALCIO (rep.contratti 914/2020).	Frongia Gianluigi	250.000,00
17307	INTERVENTI URGENTI, NON PROGRAMMABILI, DI SOSTITUZIONE DI APPOGGI E GIUNTI DI IMPALCATI STRADALI, DI COMPETENZA COMUNALE, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO DEL COMUNE DI GENOVA (M15461) SECONDA ANNUALITÀ (M17307) CONTRATTO APPLICATIVO Rep.contratti n. 127/2020.	Cadenasso Marco	220.000,00
17309	Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 1^ ann di 2) ANNI 2019-2020 (M17309)	Gatti Gian Luigi	750.000,00
17310	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 all'Impresa BRC S.p.A. con sede in Corso Europa 893, 16148 Genova	Frongia Gianluigi	30.889,30
17311	INTERVENTI NON PROGRAMMABILI DI NATURA EDILE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ, NON VINCOLATI, AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004, UBICATI SULL'INTERO TERRITORIO CITTADINO DA ATTUARSI TRAMITE ACCORDO QUADRO (M17311) - LOTTO 1.	Cadenasso Marco	455.000,00

Comune di Genova
Investimenti in corso non ricompresi nel Programma Triennale 2021-2023

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Euro
17311	INTERVENTI NON PROGRAMMABILI DI NATURA EDILE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ, NON VINCOLATI, AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004, UBICATI SULL'INTERO TERRITORIO CITTADINO DA ATTUARSI TRAMITE ACCORDO QUADRO (M17311) - LOTTO 2.	Cadenasso Marco	455.000,00
17319	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	Marasso Ines	126.500,00
17361	Programma Regionale per il Social Housing 2009. Programma Locale per la Casa - Ambito Genovese A.d.P.Q.L. 19/05/2011. Interventi di recupero funzionale edilizio ed impiantistico di alloggi di E.R.P. sfitti nelle zone di Prà, Voltri e Centro Storico - Lotto 2: Voltri - AQ 1^ e 2^ann	Frongia Gianluigi	620.000,00
17362	Programma Regionale per il Social Housing 2009. Programma Locale per la Casa - Ambito Genovese A.d.P.Q.L. 19/05/2011. Interventi di recupero funzionale edilizio ed impiantistico di alloggi di E.R.P. sfitti nelle zone di Prà, Voltri e Centro Storico - Lotto 3: Centro Storico - AQ 1^ e 2^ann	Frongia Gianluigi	331.000,00
17461	Villa Grimaldi Doria D'Angri, Piazza Bignami 1: rifacimento coperture	Marasso Ines	667.277,47
17479	ACCORDO QUADRO PER LAFFIDAMENTO 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 GENOVA.	Frongia Gianluigi	800.000,00
17501	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.	Frongia Gianluigi	400.000,00
17501	PON METRO 2014-2020 ASSE 4 Infrastrutture per l'inclusione 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.	Frongia Gianluigi	400.000,00
20006	Villa Durazzo Pallavicini, Via I.Pallavicini 13 a Pegli: interventi di sistemazione superficiale e prevenzione dei fenomeni di erosione dei terreni (PSR 2014-2020)	Grassano Giorgio	76.610,80
20007	Villa Doria Centurione, Piazza Bonavino 7 a Pegli: interventi di sistemazione superficiale e prevenzione dei fenomeni di erosione dei terreni (PSR 2014-2020)	Grassano Giorgio	189.507,73
20014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO, SITO IN VIA DELLE FABBRICHE A VOLTRI, DI SCAVALCAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA SAMPIERDARENA - CONFINE FRANCESE.	Frongia Gianluigi	992.736,06
20022	Edificio sede Municipio 9, Piazza Nieve 1: consolidamento strutturale	De Fornari Ferdinando	214.055,72
20029	Rio Maggiore: messa in sicurezza idrogeologica - 2° lotto	Grassano Giorgio	750.000,00
20039	Progetto UNaLAB: realizzazione parco Valletta Cinque Santi	Marasso Ines	3.859.681,19
20040	Lavori di completamento dell'adeguamento idraulico del rio Pozio Serillo in corrispondenza del tratto sottopassante la via San Quirico - Salita Superiore Budulli.	Valcalda Roberto	792.437,54
20045	Demolizione del fabbricato B e primi interventi di sistemazione idraulica del tratto tombinato del Rio Lagaccio all'interno del compendio demaniale della ex caserma Gavoglio - MAZZEI SALVATORE S.R.L.	Valcalda Roberto	1.241.160,63

Comune di Genova
Investimenti in corso non ricompresi nel Programma Triennale 2021-2023

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Euro
20046	PATTO PER LA CITTA DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE SANTI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI AL R.T.I. EDIL.MA.VI. TORINO SRL / SCOTTA SRL	Marasso Ines	3.859.681,19
20064	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.	Cadenasso Marco	708.088,70
20064	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.	Cadenasso Marco	708.088,70
20066	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.	Frongia Gianluigi	840.000,00
20067	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).	Frongia Gianluigi	400.000,00
20094	INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMABILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CIMITERI COMUNALI DELL'INTERO TERRITORIO CITTADINO (M20095) CONTRATTO APPLICATIVO SECONDA ANNUALITA' (M20094 - rep.contratti 2139/2020).	Cadenasso Marco	370.000,00
20095	INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMABILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CIMITERI COMUNALI DELL'INTERO TERRITORIO CITTADINO (M20095).	Cadenasso Marco	780.000,00
20113	Via Monte Timone a Sestri Ponente: intervento di messa in sicurezza idrogeologica	Grassano Giorgio	185.864,46
20115	Forte Begato: interventi manutentivi diffusi e miglioramento dell'accessibilità	De Fornari Ferdinando	889.640,35
20120	POLO TURSINO: LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA MURETTO D'ATTICO PERICOLANTE DI PALAZZO TURSI E RIPRISTINO DISIMPEGNO ACCESSO TRA PALAZZO TURSI E PALAZZO ALBINI	Frongia Gianluigi	13.786,26
20127	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	Frongia Gianluigi	34.716,12
20129	Scuola media Bertani-Ruffini ed elementare G.Grillo, Sal.Battistine 12-16: installazione controsoffitto antisfondellamento nel porticato e ripristini localizzati all'ultimo piano (DM MIUR 1007/2017 - int. n. 23)	Frongia Gianluigi	122.102,25
20135	Scuola media Centurione, Via Vado 39: installazione controsoffitto antisfondellamento in 10 locali e nell'aula magna, consolidamento delle volte in canniccio dei saloni del piano nobile, da concordare con la Soprintendenza (DM MIUR 1007/2017 - int. n. 29)	Frongia Gianluigi	346.135,40
20147	Scuola media Assarotti-Villa Ratto, Via Sapello 3: rimozione pannelli metallici controsoffitto esistente e installazione nuovo controsoffitto; ripristino soffitto del loggiato 1° piano (DM MIUR 1007/2017 - int. n. 41)	Frongia Gianluigi	117.394,45
20180	INTERVENTI URGENTI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA, IDRAULICA, DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED OPERE EDILI ACCESSORIE, ALL'INTERNO DI EDIFICI SCOLASTICI, UBICATI SULL'INTERO TERRITORIO CITTADINO, DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO TRIENNALE (M20180-20181-20182) LOTTO 1.	MARCHI DARIO	540.000,00

Comune di Genova
Investimenti in corso non ricompresi nel Programma Triennale 2021-2023

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Euro
20180	INTERVENTI URGENTI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA, IDRAULICA, DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED OPERE EDILI ACCESSORIE, ALL'INTERNO DI EDIFICI SCOLASTICI, UBICATI SULL'INTERO TERRITORIO CITTADINO, DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO TRIENNALE (M20180-20181-20182) LOTTO 2.	MARCHI DARIO	540.000,00
20194	INTERVENTI DIFFUSI, NON PROGRAMMABILI, PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE VALLATE GENOVESI, ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE, DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO TRIENNALE (M20194-20195-20196).	Grignani Pierpaolo	900.000,00
20197	Percorsi storici e creuze: recupero (AQ - 2^ ann di 3) 2019- LOTTO 1 - 2^ANNUALITA'	Cadenasso Marco	130.000,00
20197	Percorsi storici e creuze: recupero (AQ - 2^ ann di 3) 2019- LOTTO 2 - 2^ANNUALITA'	Cadenasso Marco	130.000,00
20200	INTERVENTI URGENTI, NON PROGRAMMABILI, DI MANUTENZIONE DIFFUSA, NEGLI EDIFICI COSTITUENTI IL POLO TURSINO, DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO TRIENNALE (M20200-20201-20202).	MARCHI DARIO	447.000,00
20211	Adeguamento antincendio scuole Barrili, San Giovanni Battista, Cicala [GRAVEGLIA IMPIANTI SRL]	Marasso Ines	300.892,25
20212	Adeguamento antincendio scuole Alice, Ex Parini Merello, Novaro [CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A RL]	Marcenaro Pietro	455.064,70
20234	Via Lodi: lavori di messa in sicurezza del muro di contenimento in prossimità civ. 264 - 1° lotto [CO.S.PE.F. SRL]	Gatti Gian Luigi	235.000,00
20238	Galleria Colombo: rimozione mantovana e imperniamento lastre di pietra	Frongia Gianluigi	94.495,69
20244	Affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione di Piazza Durazzo Pallavicini per la realizzazione di nuovo spazio pubblico pedonale a Genova Rivarolo.	Bisacchi Valentina	416.778,92
20245	Manutenzione Straordinaria degli infissi di Villa Gherzi Carrega Sede Municipio V Via C. Reta 3 Genova - Moge 20245	De Fornari Ferdinando	230.000,00
20247	Biblioteca Brocchi, Via Casotti 1: adeguamento	Marcenaro Pietro	136.983,78
20297	Tornanti di Via Borzoli - Miglioramento della circolazione veicolare e realizzazione di parcheggio a raso, opera inserita nel piano infrastrutture viarie emergenza Ponte Morandi - FASI 1 e 2	De Fornari Ferdinando	1.614.803,48
20309	Ex stazione ferroviaria di Genova Prà: sistemazione dei locali	Marcenaro Pietro	235.200,00
20317	Scuola Papa Giovanni XXIII, Piazza G. Ferraris 4: adeguamento antincendio finalizzato al conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi	De Fornari Ferdinando	269.645,72
20318	Scuola Marconi, Piazza Martinez 2: adeguamento antincendio finalizzato al conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi - CIG 8129083B7F	Marasso Ines	148.322,51
20320	Scuola elementare Novaro, Via Olivieri 71: adeguamento antincendio finalizzato al conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi	Marcenaro Pietro	164.660,67
20322	Via Ferri, tra i civv. 2R e 32R: potenziamento rete bianca	Pinasco Stefano	573.056,42
20330	Scuola primaria Brignole Sale, Via Monte Zovetto, 7 - I.C. Albaro: adeguamento antincendio finalizzato al conseguimento del certificato di prevenzione incendi	Ortale Stefano	72.824,56
20330	lavori adeguamento anti incendio scuole: Brignole Sale, Manfredi, Burlando, Cambiaso Fanciulli e Fontanarossa [BRC SPA]	Ortale Stefano	283.611,11
20331	Scuola primaria Manfredi - viale Somma, 73 - I.C. Quinto Nervi: adeguamento antincendio finalizzato al conseguimento del certificato di prevenzione incendi	Ortale Stefano	32.493,83
20332	Scuola infanzia e primaria Burlando, scuola sec. I° ex Ruffini - via Burlando, 48 - I.C. Burlando	Ortale Stefano	44.345,25
20333	Scuola Cambiaso-Fanciulli, V.le Bracelli 57- I.C. QUEZZI: adeguamento antincendio finalizzato al conseguimento del certificato di prevenzione incendi	Ortale Stefano	64.968,53

Comune di Genova
Investimenti in corso non ricompresi nel Programma Triennale 2021-2023

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Euro
20334	Plesso Fontanarossa, Via Ginestrato 11 - I.C. QUEZZI: adeguamento antincendio finalizzato al conseguimento del certificato di prevenzione incendi	Ortale Stefano	68.978,94
20345	Quartieri Foce, Albaro, Sampierdarena e San Teodoro: realizzazione di un sistema di videosorveglianza (Patto per l'attuazione della sicurezza urbana, DM 31.01.2018)	Pistelli Paolo	299.177,10
20349	Ricostruzione della scala di accesso al mare dalla Passeggiata Anita Garibaldi a levante di Via Serra Gropallo. Rifiorimenti di scogliere artificiali del litorale del levante cittadino	Valcalda Roberto	318.380,41
20355	Palazzotto delle Erbe, Vico Chiuso degli Eroi 2: manutenzione straordinaria	Cadenasso Marco	70.168,73
20403	Palazzo Pessagno (ex Pretura) di via Sestri 7: completamento del restauro e adeguamento funzionale dell'immobile	De Fornari Ferdinando	62.500,00
20440	Via Induno a Bavari: frana su versante e un muro crollato	Grassano Giorgio	400.000,00
TOTALE A) ELENCO ANNUALE 2020			136.457.855,91
TOTALE A + B + C			305.319.717,85

PROGRAMMI IN CORSO POLITICHE ABITATIVE

(a cura della Direzione Politiche della Casa)

Programma	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 abitazioni inserite nel programma di recupero del chiostro della Certosa per circa 700.000 euro - l'avanzamento dei lavori relativi alle abitazioni sono oltre al 50% . L'appalto complessivo si concluderà nel luglio 2022.
	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	9.156.947,49	Programma interventi di social housing: recupero 305 alloggi pubblici e convenzionati, di cui 45 inseriti in immobili totalmente recuperati nell'ambito del programma. Realizzati 199 alloggi - in corso 106 convenzionati. E' stata richiesta alla Regione la rimodulazione del programma per l'utilizzo delle economie derivanti dagli interventi pubblici conclusi.
	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	15.826.559,77	
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 avviato e in corso di esecuzione
	Totale	3.499.930,00	
PON Metro 2014/2020 - Asse 4 –	UE	2.224.588,00	Recupero 60 alloggi ERP Municipio Valpolcevera (Quartiere Diamante – Begato), Ponente (Via Novella)e Centro Ovest. Interventi in corso di ultimazione. Appaltati i lavori aggiuntivi a Begato con i fondi derivanti dalla premialità (euro 264.372,00).
	Comune di Genova	300.000,00	
	Totale	2.524.588,00	
Progetti di social housing – Intervento sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo	Compagnia di San Paolo	650.000,00	Intervento di recupero e rifunionalizzazione di un immobile abitativo sito nel Centro Storico in vico del Teatro Nazionale -Lavori appaltati
	Comune di Genova	1.000.000,00	
	Totale	1.650.000,00	
Programmi di recupero del patrimonio abitativo su iniziativa del Comune	Comune di Genova	1.250.000,00	Recupero di 25 alloggi di civica proprietà e parti comuni immobili siti in Lungopolcevera, tramite Accordo Quadro- intervento in corso con implementazione fondi aggiutivi (250.000,00)
	Comune di Genova	2.000.000,00	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 e altri- intervento in ultimazione (euro 1.300.000) .Nuovo affidamento per euro 700.000 anno 2021
	totale	3.250.000,00	
Programma di recupero del patrimonio abitativo storico del Comune alloggi e immobili (AQ 2020/2023)su iniziativa del Comune	Comune di Genova	1.750.000,00	Intervento inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2023. Finanziata l'annualità 2020 per euro 250.000 - in appalto
Programma di recupero del patrimonio ERP del Comune alloggi sfitti (AQ 2021/2023)su iniziativa del Comune	Comune di Genova	1.500.000,00	Intervento inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023. Da appaltare
	totale	3.250.000,00	

Programma	Ente finanziatore	Importo finanziato	Descrizione sintetica intervento	
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 ultimazione	
	Regione Liguria	3.100.000,00	Fondo strategico regionale: recupero 135 alloggi di ARTE da destinare al rialloggiamento dei residenti delle Dighe di Begato - intervento propedeutico alla demolizione	
	Comune di Genova	1.221.900,00	Piano di mobilità : traslochi e messa in sicurezza -prog.definitiva demolizione - intervento propedeutico alla demolizione	
	Comune di Genova		Demolizioni Dighe -costo 7.110.394,00 anticipato dal Comune -intervento iniziato e in corso	
	Ministero	7.586.622,50	Programma CIPE -Finanziato (l'importo di euro 7.110.394,00 è finalizzato al rimborso dei fondi anticipati dal Comune per la demolizione delle Dighe la restante parte di euro 476,228,50 è destinata al cofinanziamento dell'intervento di recupero di via Cechov 11)	
	Comune di Genova	1.757.511,50	Cofinanziamento comunale programma CIPE (intervento di via Cechov 11) intervento in programma da progettare	
	Comune di Genova	400.000,00	Realizzazione nuovi servizi- progetto in appalto	
		5.024.266,00	Realizzazione nuove case sul sedime delle Dighe - in programma- non ancora finanziato	
	totale	25.512.627,68		
Interventi puntuali edifici ERP attuati attraverso ARTE - in corso di realizzazione	Regione Liguria	700.000,00	Fondi FESR- Coperture e facciate via Brocchi 59 e facciate via Cechov 2- Intervento in fase di collaudo	
	Comune di Genova	300.000,00		
	Comune di Genova		635.400,00	Riqualificazione via Brocchi 13-16-18 (1°/2° LOTTO): ultimato 1° lotto, in fase di inizio 2° lotto
			1.400.000,00	Rifacimento coperture via Brocchi 13-16-18 e Sbarbaro 3-5-7-9: lavori in corso su entrambi gli edifici
			1.296.900,90	Riqualificazione parti comuni Via Lugo 10: lavori in fase di ultimazione
			975.725,60	Facciate via Pavese 14-24 e Vittorini 17-27 - Intervento in fase di collaudo
			611.000,00	Chiusura spazi x cantine e posti auto: lavori in fase di gara
			598.800,00	2° lotto impermeabilizzazione passerella pedonale di quartiere via Novella : avviati i lavori
			1.286.834,40	Coperture salita prione civ. 22/24/26-20/28/30 1°/2° lotto :1° lotto ultimato/2° lotto avviati i lavori
			989.765,60	Coperture , facciate, alloggi via dei Pescatori: intervento in fase di collaudo
			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: interventi in corso
	totale	12.055.705,70		
Intervento facciate via Vittorini 3/5/7	Regione Liguria	1.000.000,00	Intervento in fase di ultimazione	
	Comune di Genova	300.000,00		
		1.300.000,00		
Investimenti	Totale interventi	76.221.411,15		
Trasferimenti dalla Regione (L. 431/98) – finalizzati	Regione Liguria	446.099,43	in corso bando per l'erogazione del contributo sostegno all'affitto	
	Regione Liguria	1.600.000,00	in attesa di finanziamento	
	totale	2.046.099,43		
Investimenti	Totale complessivo	78.267.510,58		
Finanziamenti	Regione Liguria	31.825.304,60		
	Comune di Genova	25.530.938,38		
	Altro pubblico /privato	16.898.891,30		
	SPIM/Rigenova	4.012.376,30		
	Totale	78.267.510,58		

PROGRAMMI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

(a cura della Direzione Sviluppo economico, progetti d'innovazione)

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 2021.
- *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.
- *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 al Piano d'azione in fase di definizione 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. Nel corso della fase emergenziale della pandemia le tre città hanno collaborato in stretta sinergia per la condivisione delle best practices implementate.
- *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.
- *REGIONI E ENTI LOCALI NELL'ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO*: Programma di *capacity building* svolto in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, finalizzato a migliorare le conoscenze in tema di adattamento al cambiamento climatico in favore delle strutture dell'Ente interessate (Mobilità, Urbanistica, Energia, Protezione Civile, ecc.).
- *CCM CLIMACTION*: Progetto finanziato dal Ministero della Salute e svolto, a livello locale, in collaborazione con la Regione Liguria e l'Università di Genova per migliorare le conoscenze in relazione agli effetti delle ondate di calore sulla salute dei cittadini più vulnerabili.
- *C1A0 EXPO*: Partecipazione al Comitato di Indirizzo per la realizzazione dell'EXPO2021 che si propone di favorire un'economia di mercato moderna e sostenibile, in grado di prosperare in sinergia con l'ambiente, attraverso processi di innovazione intesi a promuovere una cultura delle competenze sui temi dell'Intelligenza Artificiale e del Climate Change.

- *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 sono in fase di definizione due proposte progettuali che saranno sottomesse (agosto 2020) nell'ambito del programma di finanziamenti Horizon2020 (call: DRS-01 e INFRA-01) sul tema della comunicazione in occorrenza di macro emergenze (crollo ponte Morandi - mega incendi Portogallo meridionale - attentato terroristico di Barcellona) e sul tema della sicurezza delle infrastrutture (stradali, comunicazioni e energia) in occasione di eventi meteorologici avversi riconducibili ai cambiamenti climatici.

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 2019-2022)
- *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)

- *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 2018-2021-
- *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)
- *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)
- *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)
- *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- -2019)
Il progetto *ANYWHERE* è terminato sia nella fase di attività (dicembre 2019). Si è in attesa della validazione della rendicontazione finanziaria da parte della Commissione europea.
- *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)
- 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. Si è quindi in attesa della validazione della rendicontazione finanziaria e delle attività da parte della Commissione europea.
- 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.

- *CIEVP (Italia-Francia Marittimo)*: lo scopo del progetto è accrescere la competitività internazionale delle imprese (Micro e PMI) situate nelle città portuali della zona di cooperazione (Liguria, Corsica, Costa Azzurra, Toscana, Sardegna), come pure la loro capacità di innovazione. L'enfasi è posta sulle aree retro portuali delle città servite da traghetti, in particolare nell'ambito commerciale-turistico, sviluppando sia la capacità di ricezione delle aree locali che la collaborazione transfrontaliera mediante progetti pilota (accogliimento turisti, mobilità urbana, promozione digitale etc) che possano essere condivisi da partner e stakeholder, pubblici e privati; (periodo di durata del progetto 2017 - 2019. Il progetto CIEVP è terminato a marzo del 2019, ma l'ultima quota di finanziamento è stata ricevuta dall'Ente soltanto a luglio 2020.
- A settembre 2020 partirà il progetto HUB-IN (H2020), che vede la Direzione impegnata insieme a Direzione Urbanistica e Direzione Grandi Eventi nella realizzazione di attività che mirano a promuovere la trasformazione e la rigenerazione dei centri storici urbani utilizzando come principali catalizzatori gli Hub dell'innovazione e dell'imprenditorialità (che saranno creati nel corso del progetto), preservando al contempo l'identità unica delle aree storiche in termini di valori culturali e sociali.

Oltre a questi progetti in corso, l'Ufficio ha seguito la presentazione di altre 6 proposte progettuali, 5 sul Programma Horizon2020 e 1 sul Programma LIFE+; i risultati si conosceranno tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021.

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 sostenibile 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.

Di seguito si riporta una sintesi sull'attuazione dei 5 Assi di riferimento:

ASSE 1

Sono in corso di realizzazione interventi in ambito digitale, in 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. Si segnalano, in particolare, alcune azioni aventi impatto sull'ambiente e sul territorio:

-Realizzazione di un sistema informativo integrato delle opere pubbliche, atto a gestire esaustivamente tutte le informazioni relative alla programmazione, progettazione, affidamento e tutti i processi di lavoro connessi all'esecuzione di qualunque opera o lavoro pubblico, comprensivo di adeguati servizi interoperabili e servizi on-line, in particolare i rapporti con gli Ordini Professionali e le imprese.

Nel corso del 2018 sono stati avviati i lavori di adeguamento del sistema informativo LLPP; l'integrazione del sistema ad altri sottosistemi connessi e servizi on line come il DB cartografico, il Geoportale e l'Osservatorio Regionale LLPP-ANAC.

- Digitalizzazione iter amministrativi SUE - Evoluzione del sistema di Sportello Unico dell'Edilizia al fine della razionalizzazione degli sportelli dell'Ente e, in possibile estensione, della Città Metropolitana in un unico "portale di servizi on-line" per la gestione di tutti gli iter autorizzativi legati all'ambito dell'Edilizia Privata, Occupazioni e Rotture Suolo Pubblico, Autorizzazioni Ambientali, Paesaggistiche, Energetiche, ecc.

- Modello digitale dati di pioggia e livello idrometrico - realizzazione di un sistema digitale per la rappresentazione in tempo reale dei dati meteo-idrogeologici, ricavati dai sensori di misura presenti sul territorio della Città Metropolitana di Genova e realizzazione di un modello digitale per una migliore gestione del rischio meteorologico, idrogeologico ed idraulico.

- Sistema informativo unico per la gestione dei tributi che in prospettiva verrà esteso ad altri comuni della Città Metropolitana

- Nuovo sistema per la gestione delle Affissioni, che consenta la prenotazione on line degli spazi pubblicitari

-Fascicolo elettronico del cittadino – realizzazione di un unico punto di accesso informatico multicanale sia pubblico che profilato verso una pluralità di servizi che la Civica Amministrazione intende offrire in maniera integrata.

Una sezione sarà infatti dedicata alla fruibilità dei dataset di natura Open Data prodotti dall'amministrazione e degli Open Services a disposizione di soggetti esterni all'Amministrazione.

Verranno implementati in maniera modulare i sottoindicati servizi:

- Tributi
- Edilizia e catasto
- Ambiente e territorio
- Lavori pubblici
- Patrimonio pubblico
- Assistenza e sostegno sociale

- Edilizia residenziale pubblica
- Energia
- Mobilità

Un secondo obiettivo di progetto è l'impiego dell'ecosistema di dati e di servizi per l'implementazione della (Big) Data Analysis dell'Ente, in grado di integrare l'insieme di relazioni informative prodotte dai diversi contesti distribuiti sul territorio (cittadini e sistemi informativi). Il sistema, infatti poggia su una piattaforma interoperabile in grado di gestire master e open data gestibili con sistemi di business intelligence.

- Servizi bibliotecari - è stato realizzato un sistema di servizi bibliotecari on line integrato tra 25 Comuni della Città Metropolitana aderenti al protocollo trilaterale.

ASSE 2

Sono state definite azioni di efficientamento energetico relative al cosiddetto "Polo Tursino", ad edifici scolastici 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.

E' stato assegnato l'incarico alla ditta che realizzerà i lavori di efficientamento nell'ambito del Polo Tursino, il cui inizio è stimato nell'autunno 2020.

Altresì, sono in fase di realizzazione azioni di efficientamento energetico nella rete di illuminazione pubblica cittadina, 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.

Al fine di dare attuazione alle progettualità di cui sopra, la Civica Amministrazione ha aderito ad una Convenzione Consip, individuando l'operatore economico che realizzerà gli interventi, il cui inizio è previsto ad Agosto 2020.

In tema di infomobilità ed ITS, si stanno realizzando interventi per la creazione di un sistema di preferenziamento semaforico, supportato da una rete di impianti semaforici di ultima generazione, nonché azioni volte a migliorare servizio all'utenza del trasporto pubblico tramite un più diffuso sistema di informazione tramite paline intelligenti.

E' stata inoltre avviata una nuova progettualità il cui obiettivo è quello di rendere interoperabili tutte le infrastrutture che gestiscono dati relativi alla Mobilità, dal grafo stradale, ai semafori (lampade e impianti) alla segnaletica orizzontale e verticale.

E' in via di progettazione un itinerario ciclopedonale localizzato nel Municipio Media Valbisagno, 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). Sono in via di assegnazione gli incarichi per la progettazione definitiva ed esecutiva.

ASSE 3

Riguardo ai 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 ai giovani.

In particolare, sono in corso di attuazione interventi per contrastare il disagio e favorire l'inclusione e il sostegno a famiglie con disagio socio economico e/o in condizioni di disagio abitativo, a nuclei genitore/bambino e a persone che necessitano, per le loro caratteristiche di particolare fragilità, di una rete di protezione (quali ad esempio donne sole con figli, donne vittime di violenza e/o tratta, giovani in uscita da strutture residenziali, ecc.). Le strutture di residenzialità protetta sono state individuate tramite due diverse procedure per l'accreditamento degli alloggi per giovani adulti e per le strutture di accoglienza genitore bambino ex L. 328/00 e L. Reg. Liguria. 42/12;

Ad oggi il totale dei destinatari diretti degli interventi sopra citati è pari a 870 .

L'avanzamento delle azioni previste dal programma ha permesso la prosecuzione delle azioni dirette a persone in situazioni di grave emarginazione (senza dimora, o persone con sistemazioni a forte precarietà) e azioni rivolte all'integrazione di persone straniere in emergenza abitativa estrema, attraverso interventi di accoglienza residenziale notturna e sostegno e orientamento all'uso delle risorse del territorio tramite la struttura "Asilo notturno Massoero.

Dall'avvio del progetto in totale sono state inserite presso la struttura di accoglienza notturna "Asilo Massoero" n. 493 persone di cui n. 58 nuovi ingressi

Nel periodo dal 1 giugno 2019 al 31 dicembre 2019 gli operatori del Centro servizi e Famiglie hanno seguito con interventi di sostegno educativo, incontri protetti tra genitori in situazione di grave marginalità e/o senza dimora con figli minori affidati ai servizi sociali territoriali n. 187 persone.

E' stata infine avviata una nuova progettualità volta a creare percorsi per l'accompagnamento alla casa per le comunità emarginate, rivolta in particolare alle comunità di rom sinti e camminanti presenti sul territorio cittadino.

ASSE 4

L'obiettivo del programma previsto dal Comune di Genova mira a recuperare, tramite interventi di manutenzione straordinaria, almeno 50 alloggi di edilizia residenziale pubblica impiegando lo strumento dell'accordo quadro ai sensi dell'art.54 D.Lgs. 50/2016, da attuarsi per lotti di intervento.

E' stato stabilito di concentrare gli interventi nei quartieri di edilizia popolare posti nei Municipi Valpolcevera (Begato – Quartiere Diamante) e Ponente (Via Novella) al fine di ottenere una ricaduta sul benessere sociale sia dei singoli beneficiari che dell'intera comunità.

Ad oggi, si sono conclusi interventi su 50 alloggi, pertanto, il target di riferimento al 2023 è stato elevato a 60 alloggi.

Le attività hanno recentemente riguardato principalmente i 2 lotti di via Novella; sono stati infatti stipulati anche i contratti applicativi relativi alla seconda annualità di lavori, nel frattempo si sono conclusi con CRE i lavori della seconda annualità relativi al quartiere di Begato.

ASSE 5

Le azioni comprese nell'ambito di Asse 5 non hanno una ricaduta sul territorio, essendo essi finalizzati da un lato all'assistenza tecnica alle Direzioni attuatrici del Programma e dall'altro alla sua Comunicazione. E' proseguita la collaborazione con Ernst & Young società individuata dall'Autorità di Gestione per dare sostegno agli OI nella gestione del programma.

Per quanto concerne le attività di comunicazione, a fronte della situazione emergenziale dovuta al covid19 sono proseguite solo le attività effettuate tramite social network.

L'Organismo Intermedio di Genova al 31/12/2019 ha presentato all' Autorità di Gestione del Programma richieste di rimborso per un totale di 10.869.877,16 euro. Tale ammontare riflette l'avanzamento dell'attuazione fisica e della spesa effettuata relativamente ai vari progetti inseriti nel Piano Operativo.

PROGETTI DI INNOVAZIONE – FONDI A VALERE SU FINANZIAMENTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

La Direzione Sviluppo Economico e Progetti di innovazione ha lavorato nei primi due quadrimestri del 2020 alla predisposizione di due linee progettuali a valere su finanziamento del Ministero dello sviluppo economico:

- Avviso pubblico per la selezione di progetti proposti da parte delle amministrazioni comunali indicate nell’Asse I del programma di supporto tecnologie emergenti (FSC 2014-2020) del piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga – delibera CIPE 61/2018, lettera c), ai sensi del decreto ministeriale del 26 marzo 2019 come modificato dal decreto ministeriale del 5 giugno 2019. Link: <https://www.mise.gov.it/index.php/it/27-comunicazioni/2040058-programma-di-supporto-alle-tecnologie-emergenti-5g>
- Avviso pubblico per l’acquisizione di proposte progettuali finalizzati alla sicurezza delle infrastrutture stradali nell’area territoriale di Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5g. Link: <https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/servizi-alle-imprese/tecnologia-5g/5g-genova>
- La Direzione ha presentato due proposte progettuali in linea con le linee di mandato del Sindaco e dunque sinergici rispetto ai progetti strategici portati avanti dalla Città. Per quanto concerne il primo avviso pubblico, Casa delle tecnologie emergenti, è stato presentato un progetto – con Capofila Comune di Genova – che vede al centro della sperimentazione 5g il progetto già in essere del “Genova Blue District”, localizzato presso i Magazzini dell’Abbondanza, su ambiti di innovazione e trasferimento tecnologico legati alla Blue Economy. Con riguardo al secondo avviso, “Sicurezza delle infrastrutture stradali” – Comune di Genova non è soggetto capofila - l’intenzione è quella di portare avanti un progetto di sperimentazione 5g legata al tema dello Smart Road con un partenariato sinergico con la società partecipata AMT. L’obiettivo ultimo è quello di individuare use case ad hoc da applicare al trasporto pubblico locale.

Con Delibera di Giunta DGC-2020-106 l’amministrazione ha approvato l’adesione del Comune di Genova, in qualità di capofila, all’avviso pubblico del MISE di cui alla delibera CIPE 61/2018, lettera c), ai sensi del Decreto Ministeriale del 26/03/2019, come modificato dal decreto ministeriale del 05/06/2019 e la partecipazione dell’Ente, in qualità di partner, all’avviso pubblico del MISE di cui al decreto 25/09/2019.

Le due proposte progettuali sono state presentate ufficialmente:

- 19/06/2020 il progetto a valere su finanziamento MISE di progetti sperimentali in tecnologie 5g per infrastrutture stradali sicure
- 27/07/2020 il progetto a valere su finanziamento MISE per la costituzione della Casa delle tecnologie emergenti (Asse I)
Il Comune di Genova è risultato vincitore del progetto del MISE “5G Smart Road” con Vodafone in qualità di soggetto capofila.

La Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione ha aderito al **Programma Smarter Italy** con DGC-2020-290. Smarter Italy è un programma di appalti di innovazione promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, Dal Ministero dell’università e della Ricerca e dal MID – Dipartimento per la trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e attuato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID). Il Comune di Genova parteciperà al programma in qualità di “soggetto ospitante” per la sperimentazione di nuove soluzioni che si aggiudicheranno gli appalti di domanda pubblica intelligente.

La Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione ha svolto il coordinamento e la conseguente redazione di **n. 10 proposte** di progetto a valere sul **Recovery Fund**. I progetti presentati sono i seguenti:

1. Nuova Diga del porto di Genova
2. Cold Iron
3. Sky Tram

4. Monorotaia Erzelli
5. Tunnel Fontanabuona
6. BlueMed&ICT
7. Retroporto di Alessandria
8. Cerchio Rosso Valpolcevera
9. Centro Storico
10. Genova Circular Hub

Sono stati presentati inoltre presentati **n. 13 proposte** progettuali a valere sul **programma REACT EU**. Le proposte sono le seguenti:

1. Potenziamento flotta TPL
2. Servizio Minibus elettrici
3. Deposito bike Centro Storico
4. Azioni di Inclusione sociale – Valpolcevera
5. Azioni di inclusione sociale – Centro Storico
6. Mezzi Elettrici raccolta rifiuti
7. Econopunti accesso controllato
8. Piattaforma CzRM multicanale di nuova generazione
9. Infrastruttura telefonica su Tecnologia VOIP
10. Nuovi Punti Luce Centro Storico
11. Genova Blue District- Green Digital Port Innovation Lab
12. Canali Navigabili Waterfront

PROGRAMMI RELATIVI A MOBILITA' E TRASPORTI

(a cura della Direzione Mobilità e trasporti)

In tema di mobilità sostenibile è stato inaugurato il 2° lotto del parcheggio di interscambio in via Buoizzi (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 realizzazione 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.

Sottoscritte le convenzioni con il Ministero delle Infrastrutture regolanti i finanziamenti pari a 152 MLN di € a carico del Fondo per il finanziamento di infrastrutture per il Trasporto Rapido di Massa: prolungamento della linea metropolitana tratta Brin -Canepari – prolungamento metropolitana tratta Brignole -Martinez- fornitura di 14 nuovi veicoli per la metropolitana.

In fase di ultimazione la procedura di VIA per l'estensione della linea metropolitana Brin -Canepari e Brignole -Martinez. Conclusa la gara europea ad evidenza pubblica, mediante procedura aperta, per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione dei due prolungamenti. E' stato predisposto il Capitolato prestazionale per la fornitura di 14 nuovi veicoli per la metropolitana ed è in corso di stipula della convenzione con AMT, individuata come soggetto attuatore dell'intervento.

A valere sullo stesso fondo, completato con risorse interne all'Ente e trasmesso al MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti) il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica dell'intervento "Sistema degli assi di forza per il trasporto pubblico locale". Il progetto, del valore di 471.645.087,12 di €, prevede la realizzazione di 4 assi di forza (Centro, Ponente, Levante, Val Bisagno) e l'acquisto di 145 filobus.

Per questo intervento è previsto il ricorso ad un appalto integrato. In questa fase è stata indetta la gara ad evidenza pubblica, mediante procedura aperta, per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva, comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, cui farà seguito la gara per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.

Conclusa la progettazione di fattibilità tecnica -economica relativa alla monorotaia di collegamento tra la futura stazione FS di Sestri Ponente, denominata "Genova Erzelli", ed il Parco tecnologico di Erzelli, finanziata dal MIT; 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".

E' in corso di predisposizione la progettazione di fattibilità tecnica-economica dell'ulteriore prolungamento fino all'aerostazione Cristoforo Colombo. In fase di predisposizione la documentazione tecnica ed economica da presentare entro l'anno in corso al MIT per il finanziamento di tale ultimo intervento a valere sul fondo di cui sopra.

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;
- Installati 26 rilevatori laser e 14 portali per effettuare la rilevazione e la classificazione dei flussi veicolari ;
- 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.
- Conclusa la gara per l'affidamento del servizio di 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 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.
- Approvato l'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.
- In fase di avvio la gara per la fornitura e l'installazione di regolatori semaforici e la loro centralizzazione per ottimizzare la gestione degli impianti semaforici.

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 di 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. 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.

È stata presentata al Ministero dell'Ambiente apposita istanza di finanziamento (POD PriMUS) per un primo lotto funzionale della pista ciclabile tra Sampierdarena e Fiumara. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 agosto 2020 n. 344 "Risorse destinate a ciclovie urbane nel territorio comunale di Genova" il Comune di Genova ha ottenuto un finanziamento complessivo pari a 2.997.612,03, per la realizzazione della pista ciclabile in corso Italia.

Al fine di migliorare la mobilità urbana e agevolare l'utilizzo della bicicletta, sono stati realizzati dei percorsi ciclabili d'emergenza secondo tre itinerari principali:

- "Boccadasse-De Ferrari", per una lunghezza di circa 9.5KM;
- "De Ferrari- Stazione marittima", per una lunghezza di circa 3.9KM ;
- "Stazione Marittima - Sampierdarena-" per una lunghezza di 7.80 KM.

In previsione la realizzazione del percorso ciclopedonale "Marassi-Brignole" di lunghezza 9.8 KM.

Percorsi Ciclabili:

"Boccadasse-De Ferrari"



"De Ferrari - Stazione marittima"



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.

E' in fase di adozione la Delibera di Giunta di proposta al Consiglio (prop. N. 443 del 3/12/2020) relativa all'approvazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e Clima del comune di Genova (cd. SECAP) e successivo invio alla Commissione Europea.

2.2.4 Gestione del Patrimonio

2.2.4 GESTIONE DEL PATRIMONIO

(a cura della direzione valorizzazione del patrimonio)

Linee strategiche per la Valorizzazione del Patrimonio comunale:

- 1) **Razionalizzazione degli spazi ad uso istituzionali:** è in corso la verifica a tappeto della reale situazione occupativa degli immobili, iniziando dai beni che a vario titolo risultano in capo ai Municipi, verificandone le condizioni e la rispondenza agli utilizzi attuali, per individuare un percorso che consenta la miglior valorizzazione dei beni.
Tutto questo percorso condurrà all'individuazione di nuovi modelli gestionali e alla ottimizzazione degli spazi attraverso il loro recupero e la restituzione alla città. Nella razionalizzazione degli spazi rientra anche una miglior localizzazione degli uffici, che condurrà a creare sostanzialmente 3 poli principali (Tursi, Matitone e C.so Torino) e un accorpamento logistico degli uffici delle varie direzioni.
- 2) **Valorizzazione degli immobili.** Sono in programma e in corso 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 rifunzionalizzazione.
- 3) **Gestione ordinaria e straordinaria** (contenzioso) dei contratti in corso (comprese le concessioni e locazioni passive). Detta attività gestionale comporta entrate per circa € 4.000.000,00 all'anno.
- 4) **Aggiornamento dei registri di consistenza.**
Prosegue il percorso di razionalizzare e valorizzare il patrimonio immobiliare. A tal fine è fondamentale poter utilizzare dati di consistenza corretti. Si concluderà il percorso per analizzare attentamente gli elenchi della civica consistenza procedendo alla verifica dei dati catastali degli immobili, all'effettuazione delle conseguenti operazioni catastali (ricorrendo anche a opportuni sopralluoghi) e all'inserimento in banca dati informatica dei beni non ancora presenti e per i quali esisteva solo documentazione cartacea.
L'aggiornamento della banca dati informatica è risultato altresì fondamentale per la verifica in ordine alla sicurezza degli immobili. Prosegue l'inserimento della documentazione su supporto informatico e si è avviata la digitalizzazione dei documenti ritenuti necessari a tal fine in modo che la visualizzazione dei dati contenuti nella banca dati del patrimonio possa essere di ausilio anche alle attività delle direzioni tecniche.
- 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 2021.**
Il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni relativo all'annualità 2021 annovera un numero pari a 19 nuovi lotti in vendita o diritto di superficie. I cespiti più importanti sono costituiti da Palazzo Galliera che sarà oggetto di conferimento a SPIM S.p.A. per consentire la riqualificazione anche energetica dell'immobile, e dal Mercato di Piazza dello Statuto, oggetto di diritto di superficie di durata trentennale.
È poi prevista un'operazione di permuta per l'acquisizione in proprietà di porzione di Piazzetta dei Minolli in corrispondenza della via laterale d'uscita da Lungomare Canepa, contro la cessione di un'area già adibita a impianto distribuzione carburanti in Via Bologna, che dovrebbe portare al sostanziale pareggio economico degli importi di acquisto/cessione al netto delle imposte.
Relativamente all'operazione immobiliare della vendita degli ulteriori lotti del Waterfront di Levante, i cui contratti sono stati stipulati nel corso dell'anno 2020 (contratto definitivo Palasport e contratto preliminare Padiglione C-D-M e aree scoperte), sulla base delle norme contrattuali afferenti ai tempi e modalità di pagamento viene prevista una cospicua entrata sull'esercizio 2022, attestata in via prudenziale sull'importo di € 18.940.545.

Per quanto riguarda le entrate derivanti dalle vendite dei 19 lotti del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni (non oggetto di conferimento a società partecipata) relative all'anno 2021, in via prudenziale non sono formulate indicazioni previsionali, visto l'andamento negativo del mercato immobiliare, per cui non si può avere ragionevole certezza dell'effettiva aggiudicazione dei lotti di vendita entro l'anno. Per quanto riguarda i due lotti oggetto di conferimento in conto aumento di capitale, i valori immobiliari, che saranno oggetto di apposita e successiva perizia giurata, dovranno essere inquadrati nel contesto di un bilancio consolidato dell'Ente.

Come indicato nella parte II - "Acquisizioni" del documento 8.3. Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Anno 2021 costituisce un obiettivo strategico di valorizzazione del patrimonio l'avvio delle procedure di acquisizione di immobili in attuazione del **Programma di rigenerazione e valorizzazione del Centro Storico di Genova (ed ambiti limitrofi)**.

Il programma di rigenerazione e valorizzazione del centro storico di Genova è un piano integrato di interventi con il quale l'Amministrazione Comunale punta al recupero a 360 gradi del centro storico, facendolo tornare ad essere un luogo vivibile, dotato dei migliori servizi per tutti i cittadini di ogni età.

Questo programma ha l'obiettivo di rivitalizzare una porzione di città dall'alto potenziale, migliorando la qualità di vita dei residenti, dei lavoratori – commercianti, professionisti, impiegati – e la fruibilità da parte di chi ci vive o lo visita anche solo occasionalmente.

Il programma prevede 10 differenti piani di intervento illustrati alla città il 23.11.2020, strettamente connessi tra loro, che prevedono anche azioni specifiche di recupero e valorizzazione di manufatti non utilizzati, utilizzati impropriamente, degradati o addirittura in condizioni di pericolo, di proprietà pubblica, di enti pubblici, di società o di soggetti privati che, se recuperati e rifunzionalizzati per insediare abitazioni sociali, studentati, funzioni pubbliche o private di uso pubblico, funzioni commerciali, artigianali o professionali a canone calmierato o concordato, possono innescare dei veri e concreti processi di rigenerazione puntuale del tessuto storico in cui si collocano e quindi più ampiamente dell'intero centro storico che quindi occorre assolutamente perseguire ed attuare.

Per tale ragione si rende necessario attivare delle convenzioni specifiche con Enti pubblici, procedure di evidenza pubblica con soggetti privati o utilizzare delle convenzioni già esistenti presso il Comune di Genova come quella con la Società SPIM al fine di acquistare o avviare procedure di esproprio di immobili ritenuti significativi sia per essere inseriti in programmi puntuali per la richiesta di finanziamenti specifici da parte dello Stato sul recupero del Centro Storico, sia per attuare direttamente da parte dell'Amministrazione Comunale gli interventi ritenuti necessari per la rigenerazione e valorizzazione del centro storico.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI OGGETTO DELLA RICERCA

1. Edifici interi in evidenti condizioni di degrado (proprietà singola o multiproprietà, mono piano o multipiano) disponibili ad essere oggetto di intervento di recupero integrale (da terra a cielo) e che possono configurarsi, se recuperati, piccoli ma significativi interventi di rigenerazione urbana coerenti con il Piano degli Interventi del Centro Storico. La dimensione minima degli immobili deve essere di almeno 100 mq.
2. Porzioni di edifici in condizioni di degrado (proprietà singola o multiproprietà, mono piano o multipiano), che si collocano all'interno di edifici o a confine con immobili di proprietà Comunale o di SPIM disponibili ad essere oggetto di intervento di recupero e che possono configurarsi, se recuperati, evidente volano per il recupero complessivo delle proprietà Comunali o di SPIM. La dimensione minima degli immobili deve essere di almeno 15 mq.
3. Complessi di edifici interi oggetto di interventi di recupero edilizio non portati a termine e quindi in stato di abbandono (proprietà singola o multiproprietà, mono piano o multipiano) disponibili ad essere oggetto di intervento di recupero integrale (da terra a cielo) e che possono configurarsi, se recuperati, significativi interventi di rigenerazione urbana. La dimensione minima degli immobili deve essere di almeno 500 mq.
4. Ex edifici oggetto di demolizioni o crolli e che oggi si configurano come spazi aperti, slarghi o piazze in evidente stato di abbandono, di proprietà singola o multiproprietà, disponibili ad essere oggetto di intervento di recupero e che possono configurarsi, se recuperati, significativi interventi di rigenerazione urbana. La dimensione minima degli immobili deve essere di almeno 50 mq.

5. Immobili collocati a piano terra in adiacenza a immobili con funzioni pubbliche o di proprietà Comunale che possano costituire, se adeguatamente recuperati, un ampliamento delle funzioni pubbliche limitrofe. La dimensione minima degli immobili deve essere di almeno 15 mq.
6. Immobili collocati a piano terra che possono costituire, se adeguatamente recuperati, un ampliamento delle funzioni pubbliche del centro storico. La dimensione minima degli immobili deve essere di almeno 300 mq.
7. Gruppo di immobili residenziali e non residenziali collocati anche in edifici differenti (piano terra e piani superiori) che possano rappresentare, se messi insieme, la base per singoli progetti di rigenerazione diffusa. La dimensione minima dei singoli immobili è di 25 mq. La dimensione minima del gruppo di immobili deve essere di 500 mq. Il gruppo di immobili deve essere iscritto in un cerchio di 250 m. di diametro.
- Le tipologie di immobili specificate ai punti da i a 7 nell'ambito del Programma di rigenerazione e valorizzazione del Centro Storico di Genova (ed ambiti limitrofi) devono collocarsi all'interno del perimetro indicato nell'Allegato 1 alla presente sezione **"ALLEGATO 1 – porzione dell'ambito di rigenerazione oggetto di interventi di valorizzazione immobiliare"**

7) Riduzione ammontare complessiva morosità per canoni locazioni/ concessioni.

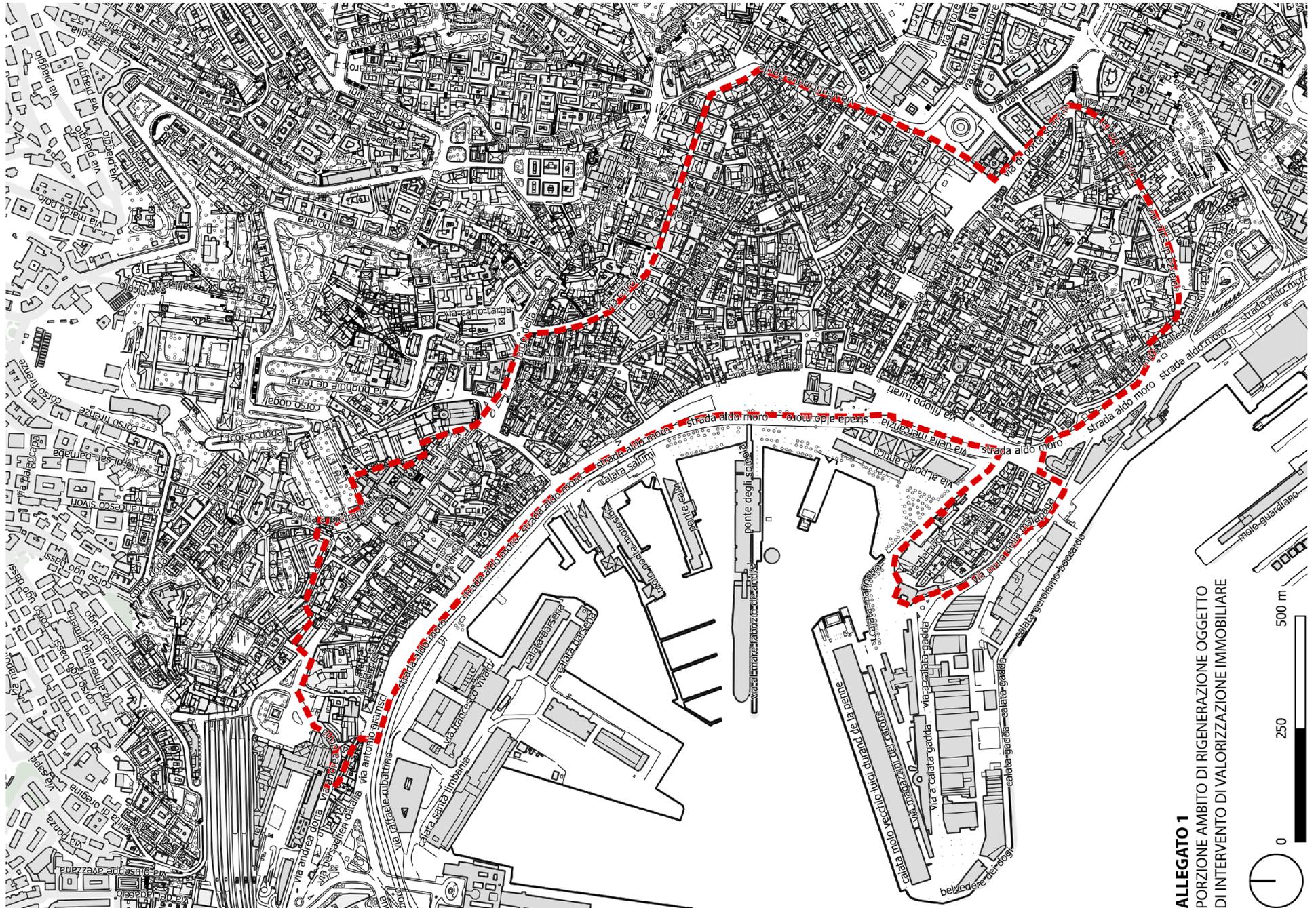
Verranno implementati tutti gli strumenti consentiti al fine di ridurre la percentuale complessiva delle morosità derivanti da contratti di locazione e concessione sul totale dell'accertato per esercizio finanziario, valutando anche le ipotesi di promuovere figure di "mediazione all'abitare" che possano aiutare i fruitori nel contrastare il rischio morosità. Le strategie che si adotteranno consisteranno in: a) riduzione dei tempi intercorrenti fra le varie fasi del procedimento di riscossione coattiva dei canoni, sulla base delle nuove procedure introdotte dall'art.1, commi 784-815 della Legge 160/2019; b) incremento delle procedure di recupero coattivo dell'immobile: esclusivo riferimento ai contratti attivi e non a quelli cessati; c) esecuzione operazioni di sgombero in caso non si addivenga al saldo totale della morosità in breve tempo, oppure in caso di situazioni di morosità reiterata;

Relativamente al Demanio Marittimo, compatibilmente con le risorse disponibili, 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. Analogamente 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.

Si riportano, di seguito, alcuni dati di riferimento per la gestione patrimoniale:

FITTI ATTIVI ANNO 2020	EURO
Contratti	4.028.269,50
Concessioni aree demaniali adibite a posti barca	95.648,53
TOTALE	4.123.918,03
FITTI PASSIVI ANNO 2020	EURO
Contratti locazioni passive	2.275.000,00
Contratto Matitone	7.500.000,00
Concessioni autorità portuale	550.000,00
Concessioni Demanio Marittimo	8.000,00
Concessioni Demanio Idrico	6.700,00
Concessioni Demanio	137.900,00
Concessione Aeroporto	18.850,00
TOTALE	10.496.450,00

CONSISTENZA PATRIMONIO AL 31/12/2019	EURO
Fabbricati demaniali	150.310.654,21
Fabbricati indisponibili	1.213.848.608,60
Fabbricati disponibili	322.821.375,15
Terreni demaniali	63.329.986,42
Terreni indisponibili	364.299.362,01
Terreni disponibili	132.219.303,12
TOTALE	2.246.829.289,51
COMPOSIZIONE PATRIMONIO	NUMERO
Unità immobiliari urbane	9.404
Edifici	1.380
Terreni	961



ALLEGATO 1
PORZIONE AMBITO DI RIGENERAZIONE OGGETTO
DI INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE

2.2.5 Entrate per investimenti

2.2.5.1 Entrate in conto capitale

2.2.5.2 Indebitamento

2.2.5.1 Entrate in conto capitale

2.2.5. ENTRATE PER INVESTIMENTI

2.2.5.1 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 4-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
2-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
1- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	267.133.484,93	91.109.474,32	76.987.263,30
2- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	294.032,70	0,00	0,00
3- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	3.459.786,70	1.778.917,75	340.796,52
4- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.012.000,00	2.200.000,00	0,00
5- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	438.377,00	350.000,00	0,00
6- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00
4-ENTRATE DA ALIENAZIONI DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI			
1- ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	2.735.193,85	22.583.775,00	243.230,00
2- CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	812.285,30	100.000,00	100.000,00
5- ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
1- PERMESSI DI COSTRUIRE	4.470.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
2- ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBILI A FONDI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00
3- ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00
4- ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	225.725,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4	280.580.885,48	122.322.167,07	81.871.289,82

2.2.5.2 Indebitamento

2.2.5.2 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 fra i vari istituti finanziatori, come fotografata al 31/12/2020, è evidenziata nel seguente prospetto:

ENTE MUTUANTE	DEBITO AL 31.12.2020
A) MUTUI	
CDP ORDINARI	470.092.270,00
CDP MUTUI FLESSIBILI	15.391.696,79
CDP KYOTO	535.773,08
CEB	25.840.170,48
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	23.411.159,06
BANCA CARIGE S.p.A.	94.228.975,66
DEXIA CREDIOP S.p.A.	96.302.266,08
INTESA SAN PAOLO S.P.A.-(EX BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO - EX BIIS EX CARIPLO - EX COMIT - EX BANCA OPI)	44.204.972,03
UNICREDIT CORPORATE BANKING (EX B.CO SICILIA)	36.320.514,39
POOL BANCARIO (Capofila Banca Carige S.p.A.)	25.938.361,36
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	2.542.171,40
DEUTSCHE PFANDRIEFBANK AG	5.522.975,28
TO TALE MUTUI	840.331.305,61
B) PRESTITI OBBLIGAZIONARI	
DEXIA CREDIOP S.p.A.	165.767.235,03
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	2.219.500,00
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	14.691.500,00
INTESA SAN PAOLO S.P.A.-(EX BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO - EX BIIS EX CARIPLO - EX COMIT - EX BANCA OPI)	57.810.174,99
DEPFA BANK	3.535.900,00
TO TALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI	244.024.310,02
TO TALE COMPLESSIVO	1.084.355.615,63

Al 22/01/2021 il tasso medio (tassi fissi e variabili) dei mutui concessi da Istituti diversi da Cassa depositi e prestiti è pari al 2,36%, mentre il tasso medio (tassi fissi e variabili) dei prestiti obbligazionari è pari all'1,11%.

Per il finanziamento di quota parte del piano degli investimenti del bilancio 2019-2021 e successivi aggiornamenti 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 sono determinate al momento delle diverse erogazioni) sono particolarmente vantaggiose ed inferiori a quelle applicate da Cassa depositi e prestiti. Il primo tiraggio di € 24.778.603,70 è avvenuto a fine 2019 al tasso dello 0,74% per una durata del mutuo di anni 20, mentre a fine 2020 è stato effettuato un secondo tiraggio di € 2.300.496,97 al tasso dello 0,41% per una durata del mutuo pari a 20 anni. Nel corso del 2020 sono stati, altresì, contratti due mutui con l'Istituto del Credito sportivo per un ammontare complessivo di € 2.405.088,27 beneficiando di un contributo a totale copertura degli interessi.

Al 22/01/2021 i tassi offerti da Cassa depositi e prestiti per finanziamenti ordinari a tasso fisso e variabile (Parametro Euribor -0,520) sono i seguenti:

Mutui a tasso fisso -durata anni 10 -tasso del 0,540%

Mutui a tasso fisso -durata anni 15 -tasso del 0,870%

Mutui a tasso fisso -durata anni 20 -tasso del 1,120%

Mutui a tasso variab -durata anni 10 -Parametro Euribor + 0,860%

Mutui a tasso variab -durata anni 15 - Parametro Euribor + 1,080%

Mutui a tasso variab -durata anni 20 - Parametro Euribor + 1,190%

Nel primo semestre del 2020 l'Ente, che si propone costantemente una gestione attiva del debito, ha estinto un mutuo Dexia di € 5.032.913,58 rifinanziando lo stesso, a condizioni più vantaggiose, con un mutuo Cdp.

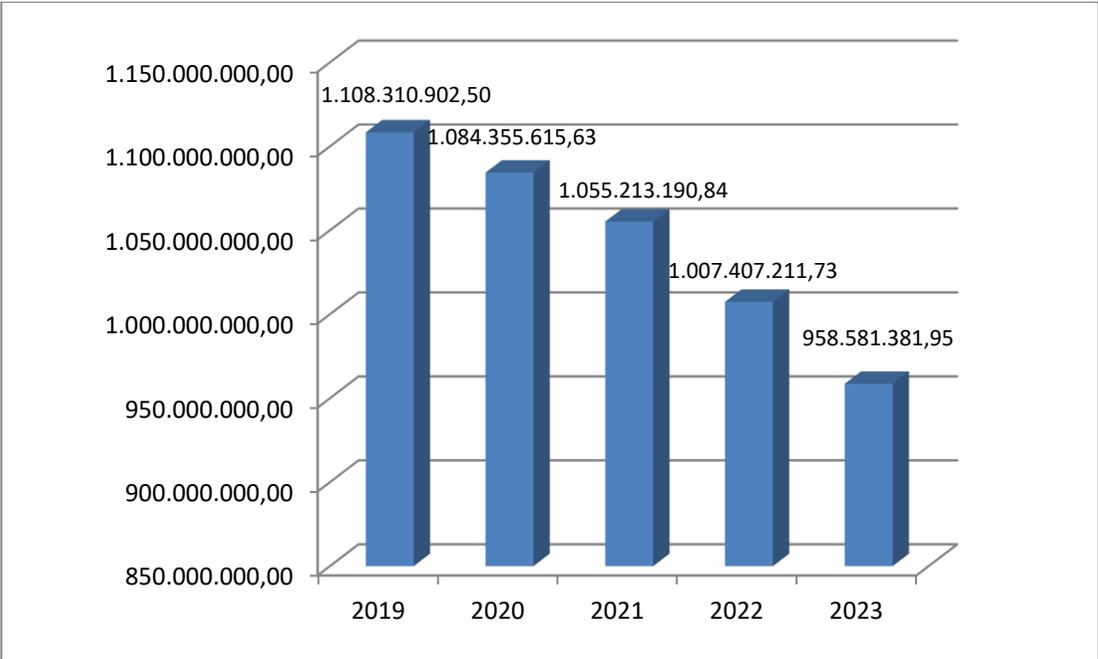
Nell'ambito dell'emergenza Covid-19 l'Ente ha, inoltre, colto le opportunità offerte dalla normativa speciale emanata e dagli accordi intervenuti fra ABI e ANCI. Sono stati, in particolare, rinegoziati n. 3 mutui con Unicredit S.p.a., n. 4 con Intesa San Paolo e n. 2 con Banco di Sardegna, prevedendo la sospensione del pagamento delle quote capitale 2020. Sono state, altresì, rinegoziate n. 15 posizioni Cdp, non oggetto della moratoria già concessa a causa del crollo del Ponte Morandi, e si è aderito alla moratoria delle quote capitale 2020 sui mutui MEF.

Lo scopo delle operazioni è stato quello di liberare risorse nel breve termine. L'insieme delle stesse ha consentito un risparmio di spesa sul 2020 di oltre 9,9 milioni di Euro. Le rinegoziazioni effettuate produrranno effetti sull'andamento del debito nel tempo.

A fine 2020 si è, altresì perfezionata una cessione di credito di n. 4 mutui da CARIGE a Cdp, con decorrenza 01/01/2020, che consentirà, in futuro di beneficiare anche per questi mutui delle rinegoziazioni a condizioni più vantaggiose proposte periodicamente da Cdp.

PREVISIONI INDEBITAMENTO**Si riporta di seguito l'andamento del debito 2019/2023 (previsionale):**

	Consuntivo	Pre Consuntivo	Previsione	Previsione	Previsione
	2019	2020	2021	2022	2023
Residuo debito inizio anno	1.117.061.175,33	1.108.310.902,50	1.084.355.615,63	1.055.213.190,84	1.007.407.211,73
Fondo rotativo per la progettualità		95.163,49			
Estinzione Dexia		-5.032.913,58			
Rifinanziamento Cdp		5.032.913,58			
+ Nuovi mutui	45.340.330,89	15.977.489,76	30.821.811,61	9.359.300,00	9.359.300,00
+ nuovi mutui flex			1.772.831,00	27.704.532,94	25.660.503,55
-allineamento b. Intesa dopo rinego		-129,00			
-revoca n. 1 mutuo cdp "kyoto"		-2.817,75			
+Erogazioni/opzione prestiti flessibili					
flessibili 2018	764.627,59	12.885.380,99			
flessibili 2019	832.624,34	908.413,59			
flessibili es precedenti			5.837.848,26	988.257,63	
flessibili es precedenti (da reimp)			2.205.509,14		
Arrotondamenti +/- su res.deb.	-0,01	-0,01			
- quota capit.le rimborsata	-55.597.850,45	-53.723.624,45	-69.780.424,80	-85.858.069,68	-83.845.633,33
- rimborso fondo rotativo progettualità		-95.163,49			
- quota capitale conguagliata rinego MEF	-90.005,19				
Residuo debito al fine anno	1.108.310.902,50	1.084.355.615,63	1.055.213.190,84	1.007.407.211,73	958.581.381,95



2.2.6 Vincoli di finanza pubblica

2.2.6 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), all'art. 1 dal comma 819 a 826 ha innovato la disciplina sulle regole di finanza pubblica relative all'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, sancendo il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio.

Su alcuni degli istituti previsti dalle nuove regole, è intervenuta la Corte costituzionale con le sentenze n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018.

L'articolo 1 commi 820 e seguenti, della legge di bilancio 2019, prevede che "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, e 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".

Sui nuovi equilibri dettati dalla legge di bilancio si è pronunciata anche la Corte dei Conti, Sezioni riunite, (deliberazione n. 20/2019) la quale ha rilevato che la L. 145/2018 non abroga il comma 1 dell'art.9 della legge 243/2012, e dunque permane l'obbligo di rispettare il "pareggio di bilancio" sancito dall'art. 9 della legge 243 del 2012.

Per definire in maniera chiara quale strada adottare, è stata emessa la Circolare n. 5 del 2020 dalla Ragioneria generale dello Stato la quale sancisce che il saldo, come formalmente definito dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra entrate e spese finali), è valido solo per il comparto degli enti nel suo complesso, mentre gli equilibri del singolo ente territoriale devono tenere conto anche dell'utilizzo del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato anche alimentato da debito.

3. Struttura organizzativa e risorse umane

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

L'Amministrazione al fine di assicurare ai cittadini servizi in tempi rapidi, efficienti e di qualità, e di realizzare un'amministrazione moderna e trasparente in grado di stimolare e guidare lo sviluppo della città, anche attraverso l'attivazione di progetti significativi ed innovativi ha avviato un percorso di revisione dell'assetto macro strutturale dell'Ente, per meglio definire e valorizzare alcune funzioni, nel rispetto dei criteri di buon andamento, funzionalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

La Deliberazione della Giunta Comunale N. 280 del 03/12/2020 esecutiva ai sensi di legge, modificata e ridefinita con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 31/12/2020, prevede, per migliorare le sinergie e rendere più efficaci gli interventi sulla città di natura trasversale e di grande rilievo, la suddivisione della struttura organizzativa nelle seguenti Aree tematiche, corrispondenti ai macro temi di natura strategica, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee:

- **Area Servizi centrali Amministrativi:** che aggrega le funzioni trasversali e tipicamente di staff, diversificate fra loro ma aventi la comune mission di fornire servizi di supporto alle altre strutture dell'Ente;
- **Area Sviluppo del Territorio:** che aggrega le tematiche relative alla rigenerazione urbana per la qualificazione del territorio comunale come rimedio al degrado urbano, con particolare riguardo al Centro Storico, all'ambito della mobilità e dei trasporti, alla tutela dell'ambiente e all'urbanistica;
- **Area Servizi Tecnici ed Operativi:** che aggrega le tematiche volte alla realizzazione delle opere pubbliche e a presidiare la gestione del patrimonio disponibile dell'Ente;
- **Area Sviluppo Economico:** che aggrega le tematiche inerenti la promozione di nuove forme di investimento e di iniziative imprenditoriali sul territorio, creando un sistema città in grado di proporsi sul mercato nazionale ed internazionale;
- **Area Servizi alla Comunità:** che aggrega le tematiche inerenti i servizi alla persona, coordinando i processi relativi alla risposta al cittadino, garantendo, tra l'altro, il funzionamento e la qualità dei servizi per l'infanzia, dei servizi sociali, delle esigenze abitative e dei servizi civici;
- **Area Gabinetto del Sindaco:** che coadiuva il Sindaco nelle attività di indirizzo politico, coordina la direzione che supporta la Direzione Generale nel processo di pianificazione e controllo strategico dell'Ente e delle sue società partecipate.

La nuova organizzazione dell'Ente, che consente di traguardare gli obiettivi precedentemente espressi, necessita delle seguenti strutture:

- 6 Aree per il Coordinamento delle macro tematiche sopra descritte;
- 34 unità di vertice (Direzioni) per consentire il presidio delle principali funzioni dell'Ente articolate in:
 - 31 Settori
 - 6 Unità di Progetto (di cui 3 di nuova istituzione presso la Direzione Mobilità per la gestione del Piano straordinario degli interventi sulla mobilità cittadina e 1 presso l'Area Servizi Tecnici e Operativi)
 - 1 Struttura di staff
 - 9 Municipi

Conferimento di Incarichi Dirigenziali (In esecuzione del P.S. n. 281 del 31/12/2020)

Con D.G.C. 280 del 3/12/2020 esecutiva ai sensi di legge, modificata e ridefinita con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 31/12/2020, è stata attuata la revisione della macrostruttura dell'Ente che ha comportato, a decorrere dall' 1/1/2021 un nuovo e diverso assetto organizzativo a seguito del quale si è reso necessario procedere alla riassegnazione degli incarichi dirigenziali scaduti il 13/12/2020.

Con Provvedimento del Sindaco n. 283 del 31/12/2020, in esecuzione del provvedimento del Sindaco n. 281/2020, sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali con decorrenza dal 01/01/2021.

Posizioni Organizzative e Alte Professionalità

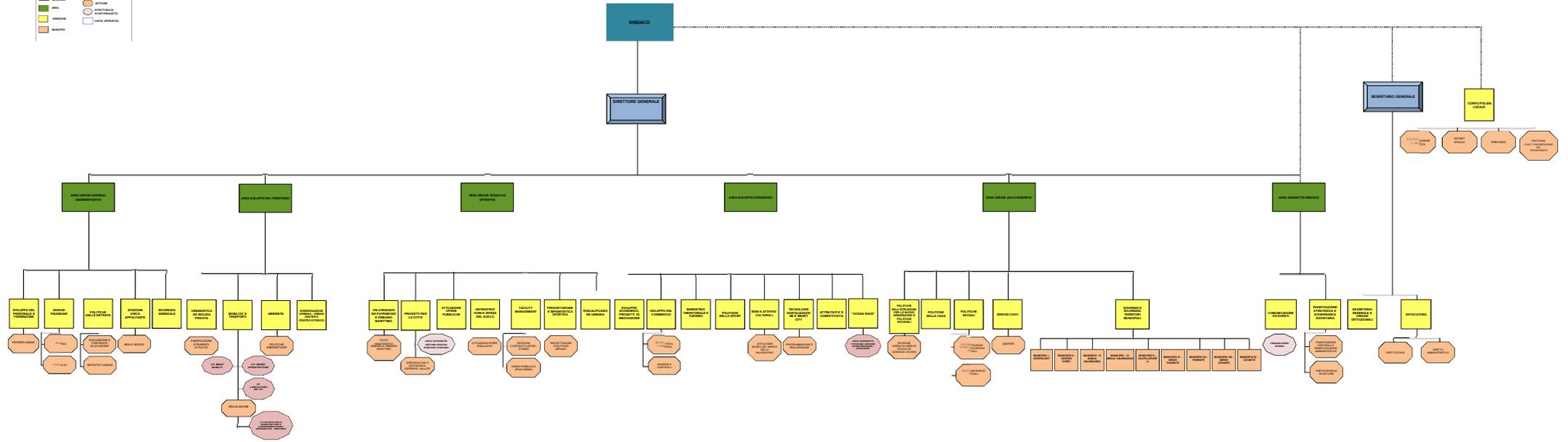
Con atto datoriale del Direttore Generale n. 356771 del 23/11/2020, avente ad oggetto: "Conferma attuale assetto dell'area delle posizioni organizzative/alte professionalità fino al 31/01/2021", le posizioni organizzative e le alte professionalità istituite ed in scadenza il 30/11/2020, sono state confermate fino al 31 gennaio 2021 tenendo in considerazione che:

- era in fase conclusiva il processo di revisione generale della macro struttura dell'Ente, nell'ottica di un incremento dei livelli di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
- la citata revisione avrebbe potuto portare alla necessità della rideterminazione/ridefinizione dell'area delle posizioni organizzative/alte professionalità esistenti.

Indennità per specifica responsabilità anno 2020 (art 70 quinquies comma 1 del ccnl 21.05.2018)

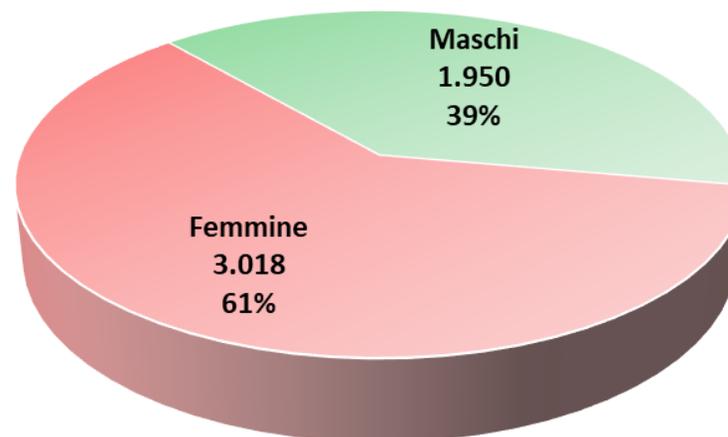
Con atto datoriale del Direttore Generale n. 337134 del 06.11.2020, è stato approvato il nuovo assetto delle posizioni di specifica responsabilità di cui all'art. 70 quinquies, comma 1, del CCNL 21/05/2018, fino al 31.12.2020, e con il Contratto Collettivo Decentrato integrativo per il personale non dirigente n. 17/c del 30/12/2020 sono state determinate la decorrenza e la quantificazione economica.

Si riporta di seguito la macrostruttura dell'Ente approvata con D.D n. 27 del 31/12/2020. che può essere scaricata al seguente link:
<http://www.comune.genova.it/content/articolazione-degli-uffici-1>

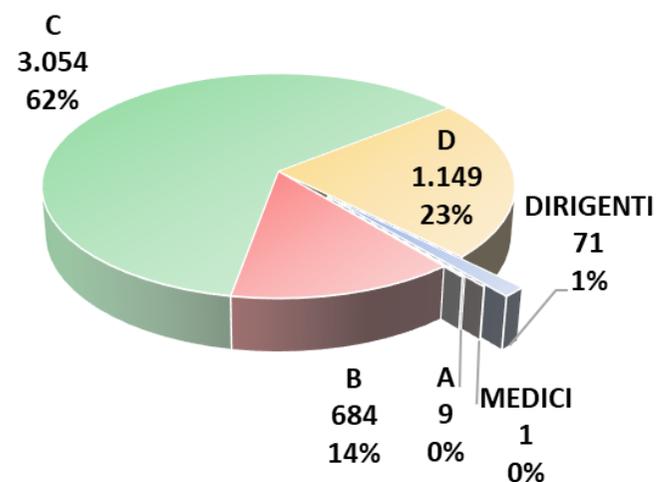


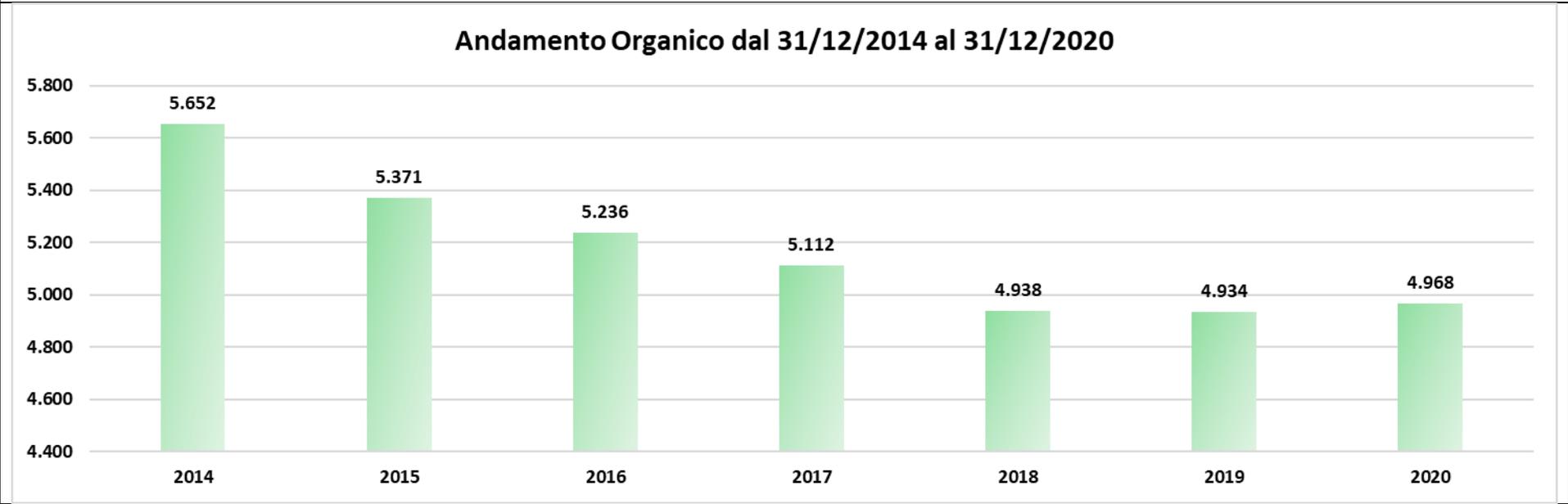
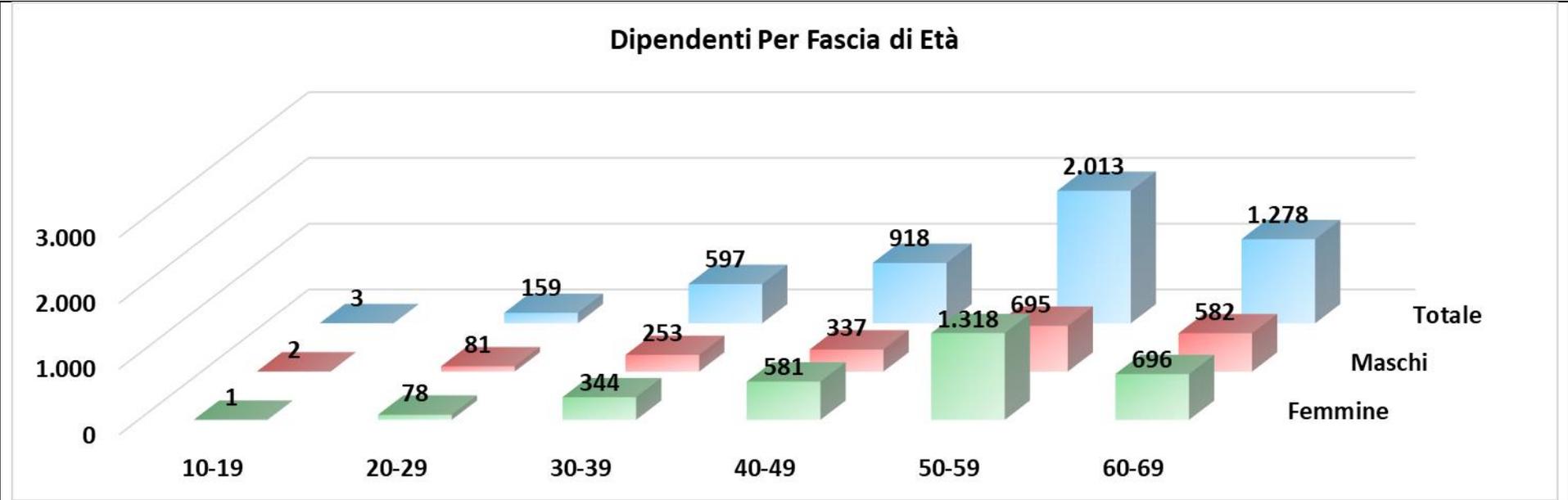
Comune Di Genova - Risorse Umane Disponibili			
Categoria / Profilo	Femmine	Maschi	Totale
A	1	8	9
Operaio Servizi Comunali		2	2
Operatore Servizi Ausiliari	1	6	7
B	405	279	684
Collaboratore Servizi Amministrativi	149	50	199
Collaboratore Servizi Socio Educativo Culturali	210	50	260
Cuoco	9	2	11
Operaio Professionale	7	135	142
Operatore Qualificato Servizi Ausiliari	29	32	61
Operatore Sistemi Informativi	1	10	11
C	1.885	1.169	3.054
Agente Di Polizia Municipale	226	666	892
Assistente Asili Nido	430	2	432
Insegnante Scuola Infanzia	361	4	365
Insegnante Scuole Vespertine	21		21
Istruttore Addetto Stampa	2	3	5
Istruttore Servizi Amministrativi	718	277	995
Istruttore Servizi Socio Educativo Culturali	86	43	129
Istruttore Servizi Tecnici	37	163	200
Istruttore Sistemi Informativi	4	11	15
D	694	455	1.149
Funzionario Di Polizia Municipale	31	130	161
Funzionario Giornalista	2	3	5
Funzionario Servizi Amministrativi	242	88	330
Funzionario Servizi Socio Educativo Culturali	272	29	301
Funzionario Servizi Tecnici	133	177	310
Funzionario Sistemi Informativi	14	28	42
DIR	33	38	71
Dirigente	32	25	57
Dirigente Tempo Determinato	1	13	14
MEDICI	0	1	1
Medico Specialista		1	1
Totale	3.018	1.950	4.968

Dipendenti Per Genere



Dipendenti Per Categoria





4. Obiettivi strategici per Linee di Mandato



Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023



COMUNE DI GENOVA

Sezione Strategica

**INDICE****TAVOLE DI SINTESI**

.....
LINEA - OBIETTIVO STRATEGICO - MISSIONE
.....

LINEA - MISSIONE - OBIETTIVO STRATEGICO
.....

MISSIONE - LINEA - OBIETTIVO STRATEGICO
.....

01 - CITTA' DEL LAVORO	10
02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	12
03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	13
04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	15
05 - CITTÀ DEL TURISMO	16
06 - CITTÀ DEL MARE	19
07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	20
08 - CITTÀ DEL MERITO	23
09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	24


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

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


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

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONE	Pag.
04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	15
		10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	15
	04.02 - MOBILITÀ INTERNA	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	15
	04.03 - CIRCOLAZIONE MERCI A BASSO IMPATTO	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	15
05 - CITTÀ DEL TURISMO	05.01 - UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E ATTRATTIVA	07 - TURISMO	16
	05.02 - GENOVA MUSEO A CIELO APERTO	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	16
		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	16
		14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	16
	05.03 - LA GENOVA DELLA CULTURA	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	16
		07 - TURISMO	16
	05.04 - LA GENOVA DELLA MUSICA	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	16
	05.05 - LA GENOVA DEL VERDE	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	16
05.06 - LA GENOVA DELLE VALLATE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	16	
	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	16	
	07 - TURISMO	16	
05.07 - LA GENOVA DEL MARE	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	16	
	07 - TURISMO	16	
05.08 - LA GENOVA DEL GUSTO	07 - TURISMO	16	
	06.01 - BLUE ECONOMY	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	19
06.02 - SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ PORTUALE		15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	19
		10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	19


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

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONE	Pag.
07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	07.01 - LA FAMIGLIA COME RISORSA	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	20
	07.02 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTÀ	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	20
	07.03 - ACCESSO ALL'ABITAZIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	20
		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	20
	07.04 - I GIOVANI FUTURO DELLA CITTÀ	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	20
	07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	20
		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	20
	07.06 - SOSTEGNO ALLA PERSONA ANZIANA	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	20
	07.07 - PROMOZIONE DELLO SPORT	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	20
07.08 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	20	
	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	20	
07.09 - VOLONTARIATO COME RISORSA	11 - SOCCORSO CIVILE	20	
08 - CITTÀ DEL MERITO	08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	23
	08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	23
09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	24
		14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	24
	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	24
	09.03 - ATTRAZIONE DI NUOVE RISORSE	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	24


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

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


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

LINEA DI MANDATO	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	Pag.
04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ	15
	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ	15
		04.02 - MOBILITÀ INTERNA	15
		04.03 - CIRCOLAZIONE MERCI A BASSO IMPATTO	15
05 - CITTÀ DEL TURISMO	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	05.07 - LA GENOVA DEL MARE	16
	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	05.02 - GENOVA MUSEO A CIELO APERTO	16
		05.03 - LA GENOVA DELLA CULTURA	16
		05.04 - LA GENOVA DELLA MUSICA	16
	07 - TURISMO	05.01 - UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E ATTRATTIVA	16
		05.03 - LA GENOVA DELLA CULTURA	16
		05.07 - LA GENOVA DEL MARE	16
		05.08 - LA GENOVA DEL GUSTO	16
	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	05.06 - LA GENOVA DELLE VALLATE	16
	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	05.05 - LA GENOVA DEL VERDE	16
05.07 - LA GENOVA DEL MARE		16	
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	05.02 - GENOVA MUSEO A CIELO APERTO	16	
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	05.02 - GENOVA MUSEO A CIELO APERTO	16	
06 - CITTÀ DEL MARE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	06.01 - BLUE ECONOMY	19
	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	06.02 - SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ PORTUALE	19
	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	06.01 - BLUE ECONOMY	19


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

LINEA DI MANDATO	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	Pag.
07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI	20
	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	07.04 - I GIOVANI FUTURO DELLA CITTÀ	20
		07.07 - PROMOZIONE DELLO SPORT	20
		07.03 - ACCESSO ALL'ABITAZIONE	20
	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	07.08 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	20
	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	07.09 - VOLONTARIATO COME RISORSA	20
	11 - SOCCORSO CIVILE	07.01 - LA FAMIGLIA COME RISORSA	20
	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	07.02 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTÀ	20
		07.03 - ACCESSO ALL'ABITAZIONE	20
		07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI	20
		07.06 - SOSTEGNO ALLA PERSONA ANZIANA	20
		07.08 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	20
08 - CITTÀ DEL MERITO	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE	23
		08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE	23
09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	24
		09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE	24
	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	24
		09.03 - ATTRAZIONE DI NUOVE RISORSE	24


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

MISSIONE	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	Pag.
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	03.07 - ACQUA PUBBLICA	13
		03.08 - PATRIMONIO EDILIZIO E QUALITÀ URBANA	13
	05 - CITTÀ DEL TURISMO	05.07 - LA GENOVA DEL MARE	16
	08 - CITTÀ DEL MERITO	08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE	23
		08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE	23
	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	24
09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE		24	
03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	02.01 - SINERGIE PER GENOVA PIÙ SICURA	12
		02.02 - IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE	12
		02.03 - SICUREZZA URBANA E DI PROSSIMITÀ	12
		02.04 - DEGRADO E ABUSIVISMO	12
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI	20
05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	05 - CITTÀ DEL TURISMO	05.02 - GENOVA MUSEO A CIELO APERTO	16
		05.03 - LA GENOVA DELLA CULTURA	16
		05.04 - LA GENOVA DELLA MUSICA	16
06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	07.04 - I GIOVANI FUTURO DELLA CITTÀ	20
		07.07 - PROMOZIONE DELLO SPORT	20
07 - TURISMO	01 - CITTA' DEL LAVORO	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO	10
		01.04 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE	10
	05 - CITTÀ DEL TURISMO	05.01 - UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E ATTRATTIVA	16
		05.03 - LA GENOVA DELLA CULTURA	16
		05.07 - LA GENOVA DEL MARE	16
05.08 - LA GENOVA DEL GUSTO	16		


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

MISSIONE	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	Pag.
08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	03.08 - PATRIMONIO EDILIZIO E QUALITÀ URBANA	13
	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ	15
	05 - CITTÀ DEL TURISMO	05.06 - LA GENOVA DELLE VALLATE	16
	06 - CITTÀ DEL MARE	06.01 - BLUE ECONOMY	19
	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	07.03 - ACCESSO ALL'ABITAZIONE	20


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

MISSIONE	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	Pag.
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO	13
		03.04 - RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	13
		03.06 - IL CICLO DEI RIFIUTI	13
	05 - CITTÀ DEL TURISMO	05.05 - LA GENOVA DEL VERDE	16
		05.07 - LA GENOVA DEL MARE	16
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	03.04 - RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	13
	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ	15
		04.02 - MOBILITÀ INTERNA	15
		04.03 - CIRCOLAZIONE MERCI A BASSO IMPATTO	15
	06 - CITTÀ DEL MARE	06.02 - SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ PORTUALE	19
07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	07.08 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	20	
11 - SOCCORSO CIVILE	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	03.03 - PROTEZIONE CIVILE	13
	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	07.09 - VOLONTARIATO COME RISORSA	20
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	02 - CITTÀ DELLA SICUREZZA	02.02 - IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE	12
	05 - CITTÀ DEL TURISMO	05.02 - GENOVA MUSEO A CIELO APERTO	16
	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	07.01 - LA FAMIGLIA COME RISORSA	20
		07.02 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTÀ	20
		07.03 - ACCESSO ALL'ABITAZIONE	20
		07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI	20
		07.06 - SOSTEGNO ALLA PERSONA ANZIANA	20
07.08 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	20		
13 - TUTELA DELLA SALUTE	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO	13


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

MISSIONE	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	Pag.
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	01 - CITTA' DEL LAVORO	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO	10
		01.02 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY	10
		01.03 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO	10
		01.04 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE	10
	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	03.01 - SENSIBILIZZAZIONE ALLE TEMATICHE AMBIENTALI	13
	05 - CITTÀ DEL TURISMO	05.02 - GENOVA MUSEO A CIELO APERTO	16
	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	24
		09.03 - ATTRAZIONE DI NUOVE RISORSE	24
15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	01 - CITTA' DEL LAVORO	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO	10
	06 - CITTÀ DEL MARE	06.01 - BLUE ECONOMY	19
17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	02.03 - SICUREZZA URBANA E DI PROSSIMITÀ	12
	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	03.05 - RISPARMIO ENERGETICO	13



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	BORDILLI PAOLA GAGGERO LAURA GARASSINO STEFANO
		Riferimenti	
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	GARASSINO STEFANO
		Riferimenti	
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
		Riferimenti	



Linea di Mandato 01 - CITTA' DEL LAVORO

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
		Riferimenti	



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	VIALE GIORGIO
		Riferimenti	
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	Sindaco BUCCI MARCO
		Riferimenti	
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	PICIOCCHI PIETRO VIALE GIORGIO
		Riferimenti	
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	VIALE GIORGIO
		Riferimenti	



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	03.01.02 - AGENDA GENOVA 2050	Missioni	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
		Assessori di riferimento	CAMPORA MATTEO
		Riferimenti	
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	03.02.02 - 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	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
		Assessori di riferimento	CAMPORA MATTEO PICCOCCHI PIETRO
		Riferimenti	
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 DELLA PROTEZIONE CIVILE	Missioni	11 - SOCCORSO CIVILE
		Assessori di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO
		Riferimenti	
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 03.04.04 - MOBILITÀ GREEN	Missioni	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
		Assessori di riferimento	CAMPORA MATTEO
		Riferimenti	



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
		Riferimenti	
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	Missioni	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
		Assessori di riferimento	CAMPORA MATTEO
		Riferimenti	
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
		Riferimenti	
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	03.08.02 - SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE EDILIZIE 03.08.03 - INCENTIVI AL PATRIMONIO EDILIZIO 03.08.04 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	Missioni	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
		Assessori di riferimento	CENCI SIMONETTA
		Riferimenti	



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
		Riferimenti	
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 04.02.04 - MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE STRADE 04.02.05 - AVVIARE PIANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE IN VALBISAGNO	Missioni	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
		Assessori di riferimento	CAMPORA MATTEO PICIOCCHI PIETRO
		Riferimenti	
OBIETTIVO STRATEGICO	04.03 - CIRCOLAZIONE MERCI A BASSO IMPATTO		
Descrizione	Facilitare la circolazione delle merci e ridurre 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
		Riferimenti	



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	Missioni	07 - TURISMO
		Assessori di riferimento	GAGGERO LAURA
		Riferimenti	
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	GROSSO BARBARA NICOLÒ MASSIMO
		Riferimenti	
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
		Riferimenti	



Linea di Mandato 05 - CITTÀ DEL TURISMO

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
		Riferimenti	
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
		Riferimenti	
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
		Riferimenti	
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	Sindaco BUCCI MARCO PICIOCCHI PIETRO
		Riferimenti	



Linea di Mandato 05 - CITTÀ DEL TURISMO

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
		Riferimenti	



Linea di Mandato 06 - CITTÀ DEL MARE

OBIETTIVO STRATEGICO	06.01 - BLUE ECONOMY		
Descrizione	Creare condizioni di reciproco vantaggio tra la Città e il suo porto, risolvendo in modo organico gli aspetti di criticità		
Obiettivi Operativi	06.01.02 - IL MARE COME VOLANO PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE 06.01.03 - IL FRONTEMARE GENOVESE	Missioni	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
		Assessori di riferimento	CENCI SIMONETTA MARESCA FRANCESCO
		Riferimenti	
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	06.02.02 - ACCESSO AL PORTO	Missioni	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
		Assessori di riferimento	CAMPORA MATTEO
		Riferimenti	



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	07.01.02 - 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	Sindaco BUCCI MARCO
		Riferimenti	
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	NICOLO' MASSIMO
		Riferimenti	
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
		Riferimenti	
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 - FORNIRE STRUMENTI PER IL SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ ALLE FAMIGLIE GENOVESI 07.04.02 - PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI GIOVANI 07.04.03 - PREVENZIONE E CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE	Missioni	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
		Assessori di riferimento	GROSSO BARBARA
		Riferimenti	



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
		Riferimenti	
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	Sindaco BUCCI MARCO
		Riferimenti	
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
		Riferimenti	



Linea di Mandato 07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ

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 MOBILITÀ
		Assessori di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO PICIOCCHI PIETRO
		Riferimenti	
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
		Riferimenti	



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 NICOLO' MASSIMO
		Riferimenti	
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
		Riferimenti	



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 NICOLO' MASSIMO PICIOCCHI PIETRO ROSSO LORENZA VIALE GIORGIO
		Riferimenti	
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 GARASSINO STEFANO PICIOCCHI PIETRO
		Riferimenti	
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
		Riferimenti	

SEZIONE OPERATIVA

5. Programmazione operativa 2021/2023

6. Obiettivi operativi per missione e programma DUP 2021/2023

*7. Stato di attuazione obiettivi operativi al 31/12/2019 DUP
2019/2021*

8. Strumenti di programmazione – linee di indirizzo

5. Programmazione operativa 2021/2023

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

5.1 STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

(a cura della Direzione Urbanistica)

PIANO URBANISTICO COMUNALE

Provvedimenti

- Determinazione Dirigenziale n. 2015/118.0.0./18 - Entrato in vigore il 03/12/2015.

WATERFRONT DI LEVANTE

La trasformazione urbana del “Waterfront di Levante” è basata sull’idea progettuale elaborata dall’ Arch. Renzo Piano e la società R.P.B.W. S.r.l., poi donata a Comune di Genova, Regione Liguria ed Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Gli obiettivi sono la riconquista e la valorizzazione dell’affaccio a mare della Città da attuare in termini di sostenibilità ambientale e di attrattività sociale ed economica delle attività insediabili, sviluppando ed armonizzando le funzioni industriali ed urbane presenti nell’area di levante del Porto tra Calta Gadda e Punta Vagno.

E’ prevista la riconversione integrale dell’area del complesso fieristico, la demolizione e la parziale ricostruzione dei volumi esistenti e la rifunzionalizzazione del Palasport, che si svilupperanno intorno ad una serie di canali in parte navigabili di cui uno parallelo alla costa affiancato da un percorso ciclopedonale continuo da Boccadasse a Sampierdarena.

In progetto contempla anche una nuova viabilità a raso, da realizzarsi per la maggior parte al di sotto della Sopraelevata, che prevede un asse viario a carattere locale ad uso pubblico (non più esclusivamente portuale) che possa garantire, al contempo, un percorso alternativo cittadino alla Sopraelevata e a Corso Aurelio Saffi.

Sono presenti funzioni residenziali/ricettive, direzionali, sportive, commerciali e fieristiche polivalenti oltre ai canali navigabili delle nuove marine per barche da diporto e 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.

Per la gestione dell’intero intervento la Civica Amministrazione ha individuato singoli lotti di sviluppo.

Le progettazioni di alcuni interventi sono state avviate nel 2018; a partire dal 2019, attraverso l’utilizzo dei fondi del “Patto per Genova”, si è proceduto prima ai lavori di bonifica e demolizione dell’edificio ex Nira e successivamente all’inizio delle opere di escavazione del primo tratto del canale navigabile che ad oggi è in fase conclusiva.

Nel mese di luglio del 2020 sono state avviate le Conferenze di Servizi per la demolizione dei padiglioni C e D e la riorganizzazione sottoservizi e reti infrastrutturali.

Nel 2019 è stata aggiudicata la gara per la riqualificazione del padiglione Palasport, sottoscritto contratto ed avviato l’iter per l’approvazione del PUO conclusosi a fine anno. E’ stata affidata nel 2019 ed è ad oggi in corso la progettazione del nuovo viale urbano con finanziamento fondi MIBAC e nell’aprile 2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la nuova viabilità, il parco ed il recupero mura storiche.

Ulteriori interventi finalizzati all’assetto complessivo del sistema di accessibilità a servizio della funzione fieristica saranno oggetto di finanziamento con fondi MISE e MIT.

Entro fine di dicembre 2021 sarà portata a termine una prima fase di interventi funzionali alla riapertura del Palasport e alla sistemazione delle aree all’intorno. Saranno effettuate le demolizioni degli edifici esistenti ed interferenti alla costruzione del primo tratto di viabilità pubblica che, dalla rotatoria di piazzale Kennedy darà accesso al Palasport, proseguendo in direzione est sino alla nuova rotatoria, tracciata alla stessa quota del Palasport, e posizionata, pressoché, in corrispondenza dell’incrocio tra corso Aurelio Saffi e via Vannucci. Oltre alla viabilità sopra descritta saranno realizzati i lavori di scavo e strutturali relativi al canaletto che corre lungo il lato ovest del Palasport, nonché il nuovo ponte, posto all’imbocco del canaletto, a collegamento tra il lato sud del Palasport e il padiglione Jean Nouvel. L’assetto delle opere sopra descritte consentirà all’operatore privato di procedere alla conclusione dei lavori di ristrutturazione del Palasport entro dicembre 2021. Si prevede entro il 2023 la cessione degli altri lotti e di proseguire in modo organizzato lo sviluppo delle successive fasi di intervento per la complessiva riqualificazione dell’intero comparto.

Provvedimenti

- Determinazione Dirigenziale 118.0.0.50 del 29/06/2018
Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo avente ad oggetto: "Recupero Waterfront di Levante Demolizione Edificio ex Ansaldo - Nira via dei Pescatori 35".
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 18/12/2018
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.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 14/02/2019
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. 393 del 30/12/2019
Adozione del Progetto Urbanistico Operativo (PUO) distretto del PUC n. 20 - settore 2 Fiera - Kennedy.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 09/04/2020
Approvazione del Progetto Urbanistico Operativo (PUO) distretto del PUC n. 20 - settore 2 Fiera - Kennedy.
- Sottoscrizione del rogito per compravendita in data 15/07/2020 In data 15/07/2020 è stato sottoscritto il rogito per la vendita del Palasport; a metà agosto 2020 è pervenuta la documentazione per la richiesta del permesso di costruire e, rilasciato il titolo, verranno avviate le opere.
- Determinazione Dirigenziale 118.0.0.13 del 03/02/2020
Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo avente ad oggetto: "Lavori di bonifica e demolizione della Palazzina Uffici, della Biglietteria Ex Fiera di Genova e opere connesse nell'ambito del progetto Waterfront di Levante".
- Attivazione della Conferenze dei Servizi in data 01/09/2020 finalizzate al Permesso di Costruire e all'Autorizzazione Commerciale del Distretto Commerciale Tematico nell'Ex Palasport - Waterfront di Levante

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.

La disciplina urbanistica speciale vigente sull'area in oggetto, dovuta all'attuazione di una modifica allo strumento urbanistico generale (variante al PUC) approvata a maggio 2019 ha consentito il conseguente aggiornamento dell'Accordo di Programma fra Regione Liguria, Comune di Genova e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

E' stata prevista la riconversione dell'edificio, dichiarato di "Interesse storico artistico" ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, che deve contribuire all'obiettivo del completamento del disegno dell'arco ex portuale, caratterizzato da funzioni urbane, e di integrazione delle funzioni di eccellenza insediate nel porto antico andando a costituire un polo di interesse generale destinato anche a funzioni dedicate alle attività crocieristiche, turistiche e urbane.

E' stato definito un lotto unico e indivisibile per concessione fissata in anni 90 è la ristrutturazione e la gestione del compendio demaniale in conformità alle previsioni dell'ambito speciale n. 73 bis "Hennebique" del vigente Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) adottata con DCC n. 16/2019.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha pubblicato fine 2019 un bando ad evidenza pubblica per la concessione demaniale e valorizzazione dell'edificio dell'ex silos granario, la cui presentazione delle domande si è conclusa in data 31/10/2019.

Ad oggi è in corso la progettazione da parte dell'aggiudicatario utile ai fini del permesso di costruire il cui procedimento di approvazione è in capo ad Autorità di Sistema Portuale con supporto degli uffici comunali.

Sono stati calendarizzati settimanalmente tavoli tecnici fino a fine di settembre 2020 per concordare i contenuti del Permesso di Costruire.

Si prevede entro il 2021 l'avvio dei lavori ed entro il 2023 che si pervenga pressoché al completamento.

Provvedimenti

- Contributo di competenza per Scheda Tecnica ai sensi del art. 16 del D.M. 154/2017 a Università nel febbraio 2019.
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 26/02/201
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 Giunta Comunale n. 132 del 16/05/2019
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.
- Accordo di Programma del 21/06/2019
Accordo d Programma, ai sensi dell'art. 58 della L.R. n. 36/1997 e s.m.i., fra Regione Liguria, Comune di Genova e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, per l'aggiornamento dell'Accordo di Programma stipulato in data 16 aprile 2012 tra Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova e Autorità Portuale di Genova, per la realizzazione del centro polifunzionale di Ponte Parodi 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.

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 per avere a disposizione uno strumento 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" e l'aggiudicazione definitiva è stata effettuata il 01/10/2019.

A partire dai primi di ottobre del 2019, Il progetto vincitore del concorso denominato "Il Parco del Polcevera e il Cerchio Rosso" è stato illustrato alla cittadinanza ed è stato aperto un confronto partecipativo con i diversi portatori di interesse e con i familiari delle vittime del crollo del Ponte Morandi, al fine di individuare una forma condivisa per perpetuare il ricordo dei loro cari, unitamente a quello dell'accaduto.

Le indicazioni ottenute sono state tenute in conto nello sviluppo del progetto di fattibilità tecnica economica dell'"Ambito B", primo sviluppo progettuale del masterplan, che è stato consegnato dal raggruppamento vincitore del concorso nell'aprile 2020.

Il progetto è pensato come un sistema di parchi, infrastrutture per una mobilità sostenibile ed edifici intelligenti per la ricerca e la produzione, con l'obiettivo di capovolgere l'immagine attuale della valle del Polcevera, da luogo complesso e tragicamente disastroso a territorio dell'innovazione sostenibile per il rilancio di Genova stessa.

Un ambito cittadino rigenerato che correrà sotto il nuovo ponte, progettato da Renzo Piano in sostituzione del Ponte Morandi crollato nell'agosto del 2018 causando un tragico incidente e 43 vittime.

Il Cerchio Rosso di acciaio è al tempo stesso elemento simbolico e funzionale di una ricucitura urbana tra le due sponde della vallata e delle aree separate dalle linee ferroviarie. Si sviluppa cambiando natura presentando passerelle, piazze sopraelevate, rampe di accesso e uscita, corridoio tra gli edifici oppure percorso ipogeo e connette tra di loro tutti i diversi territori, esaltando il grande parco botanico urbano, il Parco del Polcevera. Presenta un sistema ciclo-pedonale della lunghezza di 1570 metri, dell'ampiezza di 6 e del raggio di 250, e distribuisce l'energia prodotta da fonte rinnovabile e si apre al quartiere in corrispondenza della nuova Stazione Ferroviaria e con una Torre del Vento dell'altezza di 120 metri che ne conclude il percorso. Quest'ultima accoglie un sistema di turbine eoliche e appartiene, come il Cerchio Rosso, al nuovo network energetico del Polcevera.

Il Cerchio Rosso è parte di un reticolo di mobilità sostenibile, in cui si incrociano percorsi ciclo pedonali, corsie di smart mobility, shared surfaces e zone di parcheggio intelligenti.

La proposta architettonica consiste nella progettazione di “Edifici Mondo”, ossia grandi cluster dal mix funzionale. I nuovi manufatti saranno rivestiti da materiali sostenibili e le grandi coperture offriranno superfici per la produzione di energia rinnovabile. Gli edifici sono connessi tra loro dal Cerchio Rosso.

Obiettivo dell'Amministrazione è non solo ricostruire dal punto di vista architettonico e urbano ma soprattutto dal punto di vista sociale per questo nell'ambito dovranno essere presenti servizi pubblici e spazi per le persone.

Nel cuore del Parco del Polcevera, è stata realizzata la “Radura della memoria”, come anticipazione dell'intero intervento: un'installazione temporanea con 43 alberi, concepita dall'artista Luca Vitone, dedicata alla memoria di un Ponte crollato e al ricordo del suo collasso improvviso, ma, allo stesso tempo, simbolo dell'indomita forza di una città. L'installazione è stata inaugurata il 14 agosto 2020 nell'ambito della cerimonia in ricordo delle 43 vittime.

A fine luglio 2020 la Giunta ha dato mandato alla Direzione Urbanistica di attivare il procedimento di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i. per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti e per raccogliere tutti i pareri e le prescrizioni utili allo sviluppo delle fasi progettuali successive, propedeutiche all'attuazione dell'“Ambito B”.

A fine ottobre il Consiglio ha approvato di esercitare la richiesta di retrocessione degli immobili espropriati con il “Decreto Genova”, al fine di velocizzare sia la fase della progettazione definitiva ed esecutiva, sia la successiva fase della realizzazione delle opere previste nel progetto di fattibilità tecnico economica dell'“Ambito B” e necessari allo sviluppo del complessivo Masterplan del “Quadrante Polcevera”.

Il 19.11.2020 la Giunta ha approvato il Masterplan denominato “Il Cerchio Rosso”, vincitore del concorso internazionale di progettazione, quale visione generale e di indirizzo per le future attività di rigenerazione urbana e riqualificazione del “Quadrante Polcevera”, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica del “Parco del Ponte”, quale prima fase attuativa del Masterplan, e dato mandato alla Direzione Riqualificazione Urbana di attivare le procedure necessarie per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione, dando priorità immediata alle opere previste per gli ambiti B3 e B4, limitatamente alle aree nella disponibilità del Comune di Genova. E' previsto l'affidamento dell'incarico per la redazione del progetto definitivo per gli ambiti B3 e B4 sopraindicati entro il 2020; il progetto sarà quindi redatto sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi e consegnato entro il 2021.

Entro il 2021 è previsto l'esperimento e la conclusione della gara per la realizzazione delle opere, previo reperimento dei fondi.

Nel frattempo si sta procedendo per l'affidamento dell'incarico per la caratterizzazione delle aree che saranno oggetto del progetto definitivo sopraccitato e all'affidamento dell'incarico per lo studio idraulico dell'ambito interessato dal progetto di fattibilità tecnico economica.

Ad oggi è in fase di predisposizione la documentazione relativa alla richiesta di finanziamento per il nuovo PON-METRO 2021-2027 il cui ottenimento dovrebbe avvenire entro il 2022. E' inoltre in corso di redazione la richiesta di fondi React-Eu a valere sul precedente programma PON-METRO.

E' in corso di verifica la possibilità di utilizzo dello smarino accumulato da RFI nel parco ferroviario del Campasso nell'ambito del progetto per il ribaltamento a mare Fincantieri.

Si sta procedendo per pervenire all'acquisizione delle aree ferroviarie interessate dal progetto di fattibilità tecnico economica.

Provvedimenti

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 09/04/2019
Approvazione schema di Masterplan del Quadrante Valpolcevera e linee guida per il suo sviluppo.
- Determinazione Dirigenziale 193.0.0.5 del 02/05/2019
Indizione concorso internazionale di progettazione per il Masterplan di rigenerazione del “Quadrante Polcevera” e lo studio di fattibilità di un nuovo parco urbano.
- Determinazione Dirigenziale 193.0.0.67 del 15/06/2020
Conferimento incarico alla RTP Studio Boeri mandatario per la progettazione definitiva della Radura della Memoria e l'affidamento in house ad Aster spa la realizzazione delle opere Edili e di rifinitura, ed infine a Legnolandia srl la fornitura di una pedana in legno di grande raggio.

- Certificato di Regolare Esecuzione del 13/08/2020
Relativo alle opere previste nell'intervento della Radura della Memoria.
- Decisione di Giunta n. 9 del 23/07/2020
Parco del Ponte Polcevera - Avvio delle procedure.
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 27/10/2020
Retrocessione dei beni immobili demaniali ai sensi del Decreto Legge 28 settembre 2018 n.109 art 1 bis comma 6 e art. 4 bis comma 5 al fine della realizzazione del progetto di masterplan di rigenerazione del "Quadrante Polcevera".
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 19/11/2020
Approvazione del Masterplan di rigenerazione del Quadrante Polcevera denominato "Il Cerchio Rosso" e del progetto di fattibilità tecnico ed economica del "Parco del ponte" quale prima fase attuativa.

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

Si tratta di interventi specifici costituiti da piani urbanistici operativi (P.U.O.) e altri progetti complessi da attuare puntualmente per creare occasioni di riconversione e sviluppo del territorio comunale.

Sono state avviate le istruttorie di 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.

Si prevede entro il 2020 l'approvazione di tutti i P.U.O. e la successiva attivazione delle procedure edilizie per buona parte dei progetti edilizi collegati.

Sono inoltre in istruttoria alcuni progetti complessi che produrranno trasformazioni urbanistiche di rilievo oltretutto interventi di interesse globale, quali il "Nuovo Ospedale Galliera".

Provvedimenti

P.U.O. ex Stabilimento Verrina

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/02/2017
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 Giunta n. 289 del 01/12/2017
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 Consiglio Comunale n. 20 del 07/04/2020
Approvazione del progetto urbanistico operativo (PUO), relativo all'area "Ex Stabilimento Verrina", con contestuale aggiornamento del PUC, ai sensi degli artt. 43 e 51 della L. R. n. 36/1997 e s.m.i., nonché del relativo atto di impegno-schema di convenzione.
- Stipula convenzione il 05/11/2020

PUO ex Ospedale Psichiatrico di Quarto - Vecchio Istituto

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 254 del 28/10/2017
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.i."

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 240 del 25/10/2018
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).

PUO ex Ospedale Psichiatrico di Quarto - Nuovo Istituto

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 23/03/2017
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. 236 del 20/10/2017
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."

P.U.O. Area Derrick - Borzoli

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 101/2019
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. 227 del 22/10/2020
Progetto Urbanistico Operativo (PUO) di iniziativa privata di interesse regionale, inerente area in via Borzoli – Municipio Vi Medio Ponente, da approvarsi, ai sensi dell'art. 80, comma 2, numero 4 della L.R. 11/2015, mediante accordo di pianificazione ex art. 57 della l.r. 36/1997 e s.m.i. valutazione conclusiva favorevole ed adesione all'accordo di pianificazione.
- Stipula convenzione il 26/11/2020

P.U.O. Ex-Aura

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 23/07/2020
Adozione del Progetto Urbanistico Operativo (PUO) relativo al Distretto di Trasformazione n. 29 – Ex Aura di Nervi - del vigente PUC ai sensi dell'art. 51 della legge urbanistica regionale n. 36/1997 e smi.
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 22.10.2020
Approvazione del Progetto Urbanistico Operativo (PUO) relativo al distretto di trasformazione n. 29 – ex Aura di Nervi – del vigente PUC ai sensi dell'art. 51 della legge urbanistica regionale n. 36/1997 e s. m. e i.
- Stipula convenzione il 3/11/2020

P.U.O. Waterfront

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 393 del 30/12/2019
Adozione del Progetto Urbanistico Operativo (PUO) distretto del PUC n. 20 – settore 2 Fiera – Kennedy.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 09/04/2020
Approvazione del Progetto Urbanistico Operativo (PUO) distretto del PUC n. 20 – settore 2 Fiera – Kennedy.

Progetto Nuovo Ospedale Galliera (variante primo lotto)

- Determinazione Dirigenziale 118.0.0.62 del 27/05/2020

Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo avente ad oggetto: "Nuovo Ospedale Galliera, variante 1 - Primo lotto".

Progetto Champagnat

- Determinazione Dirigenziale 118.0.0.38 del 30/03/2020

Attestazione mancanza osservazioni avverso la DCC n. 80 del 18/12/2018 Variante al PUC con modifica dell'assetto urbanistico tramite introduzione di norma speciale e lieve modifica in aumento (1 mq.) del servizio territoriale di istruzione per realizzazione di un parcheggio privato, una M.S.V., un centro fitness - Via Cavallotti / Caprera / dei Maristi - Municipio VIII - Medio Levante.

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 del 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 Ericsson 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 2018 UniGE ha acquistato l'area interessata dalla realizzazione della Nuova Scuola Politecnica, finanziato con i fondi del Patto per Genova.

Nel corso dell'anno 2020 il progetto a livello definitivo del Polo Scientifico e Tecnologico degli Erzelli ha subito una revisione dovuta alle richieste di integrazioni formulate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per l'espressione del parere di competenza; l'aggiornamento del progetto ha comportato un incremento rilevante dei costi, ma l'Università degli Studi di Genova non ha ancora identificato tutte le fonti finanziarie a copertura del nuovo quadro economico dell'intervento.

La Regione Liguria, stante il protrarsi dei tempi previsti per l'opera, con "Accordo di Riprogrammazione del Programma Operativo FESR 2014-2020 e Programma Operativo FSE2014-2020" del 10/07/2020 stipulato con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, ha differito il cofinanziamento dell'intervento per € 30.000.000 alla prossima programmazione 2021-2027 dei fondi del nuovo Piano di Sviluppo e Coesione (PSC).

La tempistica necessaria per completare la progettazione, per reperire tutte le risorse economiche a copertura dei costi complessivi dell'intervento, per espletare le procedure di gara per l'assegnazione dei lavori, nonché il differimento dei finanziamenti stabilito dalla Regione in sede di riprogrammazione FESR, sono circostanze tali da non consentire il rispetto del termine perentorio del 31/12/ 2021 per l'aggiudicazione stabilito dal Patto per Genova.

In conseguenza il Comune di Genova ha adottato in data 10/11/2020 la Delibera di Giunta n. 247 con la quale ha deciso di proporre una riprogrammazione al Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri della quota residuale dei fondi del Polo tecnologico degli Erzelli destinandoli ad interventi nell'ambito del Waterfront di Levante, confermando comunque il proprio impegno alla realizzazione del Polo Tecnologico anche con propria contribuzione.

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 per la presentazione delle proposte, non è stata presentata alcuna offerta.

L'operatore, sulla base dell'accordo di programma del 2007, ha consegnato in data 29/11/2019: nuovo SAU il ed è stata avviata l'istruttoria.

In data 14/04/2020 si è tenuto un Collegio di Vigilanza: nel quale è stato valutato procedibile e sono state individuate le modifiche da apportare al nuovo SAU.

L'Operatore ha consegnato a maggio 2020 le integrazioni e le modifiche richieste a seguito del Collegio di Vigilanza.

Successivamente è pervenuto il Decreto con cui Regione Liguria ha completato gli atti di sua competenza.

In data 23/07/2020 la Giunta ha adottato la Delibera di promozione del nuovo Accordo di Programma per la realizzazione del Parco Scientifico Tecnologico che contempli anche l'insediamento del Nuovo Ospedale del Ponente, oltre alle funzioni hi-tech già previste.

Ad oggi è in predisposizione il nuovo testo del nuovo Accordo di Programma e atti necessari alla relativa delibera di Consiglio Comunale che sarà auspicabilmente sottoscritto entro il 2020. In data 07/08/2020 si è svolta la prima seduta delle Conferenza dei Servizi per la sottoscrizione del nuovo Accordo di Programma.

Nelle prossime annualità si prevede vengano approvati i progetti edilizi dei vari interventi programmati.

Provvedimenti

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 23/07/2020

Promozione dell'Accordo di Programma per l'approvazione del nuovo Schema di Assetto Urbanistico del settore n.1 dell'area di intervento n.11 del Distretto n.4 del Piano Territoriale di Coordinamento degli Insediamenti Produttivi dell'Area Centrale Ligure – Parco scientifico tecnologico di Erzelli – Genova Sestri Ponente.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 10/11/2020

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 – 2020. Patto per la Città di Genova. Riprogrammazione dei fondi residuali destinati a favore di nuovi interventi da realizzarsi nell'ambito dell'intervento Waterfront di Levante.

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.

La dotazione finanziaria complessiva del Patto ammonta a circa 500.000.000 euro di cui 110.000.000,00 euro provenienti da risorse FSC 2014-2020.

Le altre risorse che finanziano il Patto si riferiscono del PON METRO (37 milioni di euro), a misure relative al dissesto idrogeologico programmate a livello nazionale (313 milioni euro) e regionale (4,59 milioni di euro), a risorse di varia provenienza gestite dal Comune di Genova (36,7 milioni di euro).

Il 19 aprile 2019 si è concluso il processo di riprogrammazione con la firma del Ministro dell'Atto modificativo del Patto. In base a tale riprogrammazione, è stata riorganizzata la struttura degli interventi strategici e l'importo generale del Patto di 499,5 milioni di euro è aumentato a 502,12 milioni di euro grazie all'incremento delle risorse garantite dal Comune di Genova.

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 stati contrattualizzati circa il 93% somme a disposizione e spesi circa il 47 % dei fondi.

A fine novembre 2020 su 51 interventi previsti nel Patto 23 sono conclusi, 21 sono in fase di realizzazione, 5 sono stati aggiudicati e 2 sono con gara da avviare.

Nel corso del 2020 il Patto per Genova ha avuto un avanzamento sebbene l'emergenza Covid-19 (vedi DPCM 08/03/2020 e smi) abbia provocato sospensioni di cantieri per gli interventi già in corso e rallentamenti delle gare, e quindi dell'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e delle anticipazioni ad esse legate, per gli interventi ancora da affidare.

Con Delibera di Giunta n. 247 del 10/11/2020 è stata approvata la proposta di riprogrammazione dei fondi residuali del Patto per Genova destinandoli a favore di nuovi interventi da realizzarsi nell'ambito dell'intervento Waterfront Di Levante.

Si prevede entro il 2021 l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per gli interventi ancora da avviare ed entro il 2023 la conclusione delle opere relative alla totalità degli interventi.

Provvedimenti

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 07/04/2017

Presa d'atto della sottoscrizione in data 26/11/2016 del Patto per lo Sviluppo della Città di Genova.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 25/06/2019

Presa d'atto della sottoscrizione in data 08/04/2019 del documento atto modificativo del Patto per lo Sviluppo della Città di Genova.

- Determinazione Dirigenziale 118.0.0.115 del 28/11/2018 e Determinazione Dirigenziale 118.0.0.135 del 29/10/2019

Adozione e aggiornamento del Si.Ge.Co. (Sistema di Gestione e Controllo).

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 10/11/2020

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020. Patto per la Città di Genova. Riprogrammazione dei fondi residuali destinati a favore di nuovi interventi da realizzarsi nell'ambito dell'intervento Waterfront di Levante.

5.2 Entrate per Titolo/Tipologia/Categoria

5.2 ENTRATE PER TITOLO/TIPOLOGIA/CATEGORIA

	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	90.799.592,13	23.972.158,20	15.780.803,20
1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			
1 - TRIBUTI			
1 - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	428.982.000,00	430.932.000,00	430.872.000,00
3 - FONDI PEREQUATIVI			
1 - FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	139.934.099,20	137.488.983,98	136.816.280,72
TOTALE TITOLO 1	568.916.099,20	568.420.983,98	567.688.280,72
2 - TRASFERIMENTI CORRENTI			
1 - TRASFERIMENTI CORRENTI			
1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	64.832.088,37	51.140.245,76	46.231.622,09
2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	3.215.236,00	4.639.236,00	5.249.236,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4.539.000,00	4.209.000,00	4.359.000,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	1.927.934,48	939.953,93	771.059,45
TOTALE TITOLO 2	74.524.258,85	60.938.435,69	56.620.917,54
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	41.448.572,34	37.473.781,17	37.556.781,17
3 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	51.845.555,63	38.767.425,74	38.700.340,74

	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
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 ILLECITI	47.876.600,00	49.255.600,00	49.140.600,00
3 - ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	1.851.000,00	1.844.000,00	1.844.000,00
3 - INTERESSI ATTIVI			
3 - ALTRI INTERESSI ATTIVI	1.045.100,00	1.141.100,00	1.141.100,00
4 - ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE			
3 - ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	15.500.000,00	8.570.000,00	8.583.000,00
5 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI			
1 - INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	345.000,00	345.000,00	345.000,00
2 - RIMBORSI IN ENTRATA	15.687.170,98	15.780.670,98	17.445.170,98
99 - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	6.189.898,07	5.178.326,13	1.311.227,00
TOTALE TITOLO 3	181.788.897,02	158.355.904,02	156.067.219,89
4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
2 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
1 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	267.133.484,93	91.109.474,32	76.987.263,30
2 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	294.032,70	0,00	0,00
3 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	3.459.786,70	1.778.917,75	340.796,52
4 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.012.000,00	2.200.000,00	0,00
5 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	438.377,00	350.000,00	0,00
4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI			
1 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	2.735.193,85	22.583.775,00	243.230,00
2 - CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	812.285,30	100.000,00	100.000,00
5 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
1 - PERMESSI DI COSTRUIRE	4.470.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
4 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	225.725,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4	280.580.885,48	122.322.167,07	81.871.289,82

	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
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	0,00	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	80.000.000,00	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	38.432.490,87	38.052.090,57	35.019.803,55
TOTALE TITOLO 6	38.432.490,87	38.052.090,57	35.019.803,55
7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
1 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
1 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	334.818.007,85	334.818.007,85	200.890.804,71
TOTALE TITOLO 7	334.818.007,85	334.818.007,85	200.890.804,71
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	56.006.000,00	56.031.000,00	56.056.000,00
3 - RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.275.500,00	1.275.500,00	1.275.500,00
99 - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	62.041.625,00	62.032.280,00	62.032.280,00
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	1.901.000,00	1.901.000,00	1.901.000,00
5 - RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	5.095.243,32	5.095.243,32	5.095.243,32
99 - ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	350.000,00	350.000,00	350.000,00
TOTALE TITOLO 9	208.824.368,32	208.840.023,32	208.865.023,32
TOTALE GENERALE	1.858.684.599,72	1.595.719.770,70	1.402.804.142,75

ANDAMENTO DELLE ENTRATE PER TITOLO E TIPOLOGIA

	ACCERTATO	ASSESTATO	PREVISIONI		
	2019	2020	2021	2022	2023
TITOLO - TIPOLOGIA / CATEGORIA					
1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	438.505.385,08	422.913.296,16	428.982.000,00	430.932.000,00	430.872.000,00
301 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	133.960.998,25	133.637.260,36	139.934.099,20	137.488.983,98	136.816.280,72
TOTALE TITOLO 1	572.466.383,33	556.550.556,52	568.916.099,20	568.420.983,98	567.688.280,72
2-TRASFERIMENTI CORRENTI					
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI					
101 PUBBLICHE	56.461.492,01	135.046.688,95	64.832.088,37	51.140.245,76	46.231.622,09
102 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	1.122.297,18	911.349,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00
103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	1.344.542,93	19.150.251,69	3.215.236,00	4.639.236,00	5.249.236,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	886.154,01	1.890.445,19	4.539.000,00	4.209.000,00	4.359.000,00
105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	967.774,38	2.808.926,32	1.927.934,48	939.953,93	771.059,45
TOTALE TITOLO 2	60.782.260,51	159.807.661,90	74.524.258,85	60.938.435,69	56.620.917,54

	ACCERTATO	ASSESTATO	PREVISIONI		
	2019	2020	2021	2022	2023
TITOLO - TIPOLOGIA / CATEGORIA					
3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	79.058.927,24	61.828.613,01	93.294.127,97	76.241.206,91	76.257.121,91
200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	56.874.902,78	37.408.863,72	49.727.600,00	51.099.600,00	50.984.600,00
300 INTERESSI ATTIVI	1.309.925,52	902.232,27	1.045.100,00	1.141.100,00	1.141.100,00
400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	8.650.000,00	9.870.000,00	15.500.000,00	8.570.000,00	8.583.000,00
500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	24.420.819,45	28.782.534,87	22.222.069,05	21.303.997,11	19.101.397,98
TOTALE TITOLO 3	170.314.574,99	138.792.243,87	181.788.897,02	158.355.904,02	156.067.219,89
4-ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	65.103.584,17	388.248.689,84	272.337.681,33	95.438.392,07	77.328.059,82
400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	3.039.333,71	14.059.026,17	3.547.479,15	22.683.775,00	343.230,00
500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	7.713.108,99	4.926.260,11	4.695.725,00	4.200.000,00	4.200.000,00
TOTALE TITOLO 4	75.856.026,87	407.233.976,12	280.580.885,48	122.322.167,07	81.871.289,82

	ACCERTATO	ASSESTATO	PREVISIONI		
	2019	2020	2021	2022	2023
TITOLO - TIPOLOGIA / CATEGORIA					
5-ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
100 ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	3.754.711,40	574.554,89	0	0	0
200 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	5.531.121,31	5.195.000,00	0	0	0
300 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0	7.663.091,82	0	0	0
400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	29.469.609,62	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
TOTALE TITOLO 5	38.755.442,33	93.432.646,71	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
6-ACCENSIONE PRESTITI					
300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	46.937.582,82	55.921.231,93	38.432.490,87	38.052.090,57	35.019.803,55
TOTALE TITOLO 6	46.937.582,82	55.921.231,93	38.432.490,87	38.052.090,57	35.019.803,55
7-ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
100 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0	324.675.806,09	334.818.007,85	334.818.007,85	200.890.804,71
TOTALE TITOLO 7	0	324.675.806,09	334.818.007,85	334.818.007,85	200.890.804,71
9-ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	96.271.862,88	206.995.330,00	200.753.125,00	200.768.780,00	200.793.780,00
200 ENTRATE PER CONTO TERZI	6.809.136,72	13.970.403,32	8.071.243,32	8.071.243,32	8.071.243,32
TOTALE TITOLO 9	103.080.999,60	220.965.733,32	208.824.368,32	208.840.023,32	208.865.023,32
TOTALE GENERALE	1.068.193.270,45	1.957.379.856,46	1.767.885.007,59	1.571.747.612,50	1.387.023.339,55

5.3 Spese per Missione/Programma/Titolo

5.3 SPESE PER MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO

	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI	16.243.504,30	15.930.632,85	15.951.845,60
PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE	789.517,78	557.772,58	558.077,64
PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	119.095.639,19	117.799.709,86	118.649.509,97
PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	12.227.933,67	8.637.042,05	8.638.596,52
PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	22.727.558,04	17.566.207,22	17.687.676,22
PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO	24.236.545,08	21.675.655,94	19.157.301,11
PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	7.933.930,30	10.769.612,15	10.161.959,14
PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	14.810.183,92	6.211.482,69	6.077.330,68
PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE	52.174.150,05	47.867.076,20	47.374.780,03
PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI	2.205.420,15	2.123.900,72	2.126.491,53
TOTALE MISSIONE 1	272.444.382,48	249.139.092,26	246.383.568,44
MISSIONE 2 - GIUSTIZIA			
PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI	41.551,09	27.367,00	27.362,03
TOTALE MISSIONE 2	41.551,09	27.367,00	27.362,03

	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	57.196.509,41	52.006.757,54	52.069.861,46
PROGRAMMA 2 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	540.435,58	478.488,03	478.848,46
TOTALE MISSIONE 3	57.736.944,99	52.485.245,57	52.548.709,92
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	26.499.754,27	24.244.368,01	30.225.844,01
PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	10.688.045,41	12.377.808,90	17.191.601,32
PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	29.164.241,31	33.723.026,18	31.483.848,94
PROGRAMMA 7 - DIRITTO ALLO STUDIO	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00
TOTALE MISSIONE 4	67.352.040,99	71.145.203,09	79.701.294,27
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI			
PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	25.613.999,70	19.752.507,33	17.702.885,96
TOTALE MISSIONE 5	25.613.999,70	19.752.507,33	17.702.885,96

	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO	5.876.956,01	3.670.216,94	6.464.860,37
PROGRAMMA 2 - GIOVANI	216.830,00	62.830,00	62.830,00
TOTALE MISSIONE 6	6.093.786,01	3.733.046,94	6.527.690,37
MISSIONE 7 - TURISMO			
PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	9.606.108,72	11.220.467,85	13.173.554,70
TOTALE MISSIONE 7	9.606.108,72	11.220.467,85	13.173.554,70
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	3.239.351,49	3.578.467,70	14.331.245,94
PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	6.577.922,64	3.812.351,50	651.840,00
TOTALE MISSIONE 8	9.817.274,13	7.390.819,20	14.983.085,94
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO	185.097.209,78	35.415.855,77	22.130.677,90
PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	12.481.212,85	9.600.862,97	8.146.181,41
PROGRAMMA 3 - RIFIUTI	162.305.711,90	162.783.285,94	162.739.326,11
PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	2.358.509,06	2.368.650,06	2.369.709,25
TOTALE MISSIONE 9	362.242.643,59	210.168.654,74	195.385.894,67

	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	141.347.095,59	92.900.305,44	62.568.361,17
PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	91.606.584,66	76.062.477,91	51.729.316,74
TOTALE MISSIONE 10	232.953.680,25	168.962.783,35	114.297.677,91
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE			
PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	2.953.555,08	2.511.080,04	2.512.444,43
TOTALE MISSIONE 11	2.953.555,08	2.511.080,04	2.512.444,43
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	45.716.073,12	34.972.764,90	36.785.771,00
PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	2.031.847,35	353.625,96	354.140,90
PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	7.242.724,04	3.801.857,73	3.803.350,32
PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	21.702.513,43	19.033.487,01	16.491.326,30
PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	23.834.540,93	9.944.136,45	9.925.966,60
PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	1.556.992,41	1.574.524,42	1.577.717,39
PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	5.786.765,78	5.400.838,13	4.879.536,74
TOTALE MISSIONE 12	107.871.457,06	75.081.234,60	73.817.809,25

	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			
PROGRAMMA 7 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	546.835,04	347.657,28	347.711,68
TOTALE MISSIONE 13	546.835,04	347.657,28	347.711,68
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ			
PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	5.365.551,90	4.785.927,09	4.290.196,26
PROGRAMMA 3 - RICERCA E INNOVAZIONE	8.523.801,53	6.034.767,66	5.946.132,24
PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1.772.776,99	1.685.257,49	1.686.679,71
TOTALE MISSIONE 14	15.662.130,42	12.505.952,24	11.923.008,21
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	1.449.056,51	1.031.895,01	916.976,75
TOTALE MISSIONE 15	1.449.056,51	1.031.895,01	916.976,75
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			
PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE	5.610.976,17	2.824.956,35	656.179,99
TOTALE MISSIONE 17	5.610.976,17	2.824.956,35	656.179,99

	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI			
PROGRAMMA 1 - FONDO DI RISERVA	3.900.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
PROGRAMMA 2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	54.831.781,55	61.221.407,75	60.651.062,67
PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI	4.497.869,56	5.780.869,56	7.063.869,56
TOTALE MISSIONE 20	63.229.651,11	70.602.277,31	71.314.932,23
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO			
PROGRAMMA 1 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	4.035.725,41	7.273.429,69	6.981.894,64
PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	69.780.424,80	85.858.069,68	83.845.633,33
TOTALE MISSIONE 50	73.816.150,21	93.131.499,37	90.827.527,97
MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
PROGRAMMA 1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	334.818.007,85	334.818.007,85	200.890.804,71
TOTALE MISSIONE 60	334.818.007,85	334.818.007,85	200.890.804,71
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	208.824.368,32	208.840.023,32	208.865.023,32
TOTALE MISSIONE 99	208.824.368,32	208.840.023,32	208.865.023,32
TOTALE GENERALE	1.858.684.599,72	1.595.719.770,70	1.402.804.142,75

ANDAMENTO SPESE PER MISSIONE/PROGRAMMA

	IMPEGNATO 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
1 - ORGANI ISTITUZIONALI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	17.113.756,77	16.409.978,28	16.243.504,30	15.930.632,85	15.951.845,60
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	1.000,00	159.427,00	-	-	-
2 - SEGRETERIA GENERALE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	457.997,24	652.495,90	789.517,78	557.772,58	558.077,64
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	2.200,00		-	-	-
3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	26.051.323,23	54.875.952,42	36.170.915,42	35.192.953,81	37.046.778,31
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	3.485.108,66	21.558.902,64	2.924.723,77	2.606.756,05	1.602.731,66
TITOLO 3-SPESE PER SPESE INCREMENTO	32.044.318,62	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	38.587.260,26	44.091.459,36	12.227.933,67	8.637.042,05	8.638.596,52
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	3.409,90		-	-	-

	IMPEGNATO	ASSESTATO	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
	2019	2020	2021	2022	2023
5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	12.269.734,21	12.157.086,90	11.522.443,76	10.153.384,14	10.150.676,22
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	10.270.992,57	80.004.127,44	11.205.114,28	7.412.823,08	7.537.000,00
6 - UFFICIO TECNICO					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	19.621.553,40	20.694.652,32	19.368.334,95	18.961.626,56	18.915.301,11
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	25.361.662,10	13.598.117,18	4.868.210,13	2.714.029,38	242.000,00
7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	10.006.677,67	10.701.801,74	7.933.930,30	10.769.612,15	10.161.959,14
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	0	1.500.000,00	0	0	0
8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	7.636.442,64	9.948.228,98	9.446.578,54	5.351.482,69	5.357.330,68
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	2.498.108,51	8.308.900,02	5.363.605,38	860.000,00	720.000,00
10 - RISORSE UMANE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	26.703.204,49	49.112.766,87	52.174.150,05	47.867.076,20	47.374.780,03
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	1.258,19	1.118,43	0	0	0
11 - ALTRI SERVIZI GENERALI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	2.657.118,23	2.685.556,93	2.205.420,15	2.123.900,72	2.126.491,53
TOTALE MISSIONE 1	234.770.950,04	426.460.572,41	272.444.382,48	249.139.092,26	246.383.568,44

	IMPEGNATO	ASSESTATO	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
	2019	2020	2021	2022	2023
MISSIONE 2 - GIUSTIZIA					
1 - UFFICI GIUDIZIARI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	225.134,51	27.258,45	41.551,09	27.367,00	27.362,03
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	417,78	371.700,16	0	0	0
TOTALE MISSIONE 2	225.552,29	398.958,61	41.551,09	27.367,00	27.362,03
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
1 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	56.551.221,80	56.013.996,06	56.366.481,29	52.006.717,83	52.069.861,46
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	426.965,53	2.948.769,50	830.028,12	39,71	0
2 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	743.832,64	497.966,70	444.978,38	478.488,03	478.848,46
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	23.556,15	1.674.495,90	95.457,20	0	0
TOTALE MISSIONE 3	57.745.576,12	61.135.228,16	57.736.944,99	52.485.245,57	52.548.709,92

	IMPEGNATO	ASSESTATO	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
	2019	2020	2021	2022	2023
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
1 -ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	26.074.292,34	25.199.213,00	26.446.760,73	24.244.368,01	24.269.473,14
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	608.555,46	810.951,56	52.993,54	0	5.956.370,87
2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	10.499.905,93	10.331.836,42	10.614.545,71	10.424.808,90	10.399.241,32
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	1.030.453,90	6.866.080,24	73.499,70	1.953.000,00	6.792.360,00
6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	27.655.484,32	21.750.911,90	27.307.817,62	27.711.026,18	27.690.168,94
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	2.019.929,78	7.881.097,72	1.856.423,69	6.012.000,00	3.793.680,00
7 - DIRITTO ALLO STUDIO					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	2.071.887,03	2.418.564,22	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00
TOTALE MISSIONE 4	69.960.508,76	75.258.655,06	67.352.040,99	71.145.203,09	79.701.294,27

	IMPEGNATO	ASSESTATO	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
	2019	2020	2021	2022	2023
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	26.607.521,50	26.932.632,65	23.236.623,45	17.252.652,93	17.127.885,96
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	777.101,48	15.145.733,31	2.377.376,25	2.499.854,40	575.000,00
TITOLO 3- SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0	500.000,00	0	0	0
TOTALE MISSIONE 5	27.384.622,98	42.578.365,96	25.613.999,70	19.752.507,33	17.702.885,96
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
1 - SPORT E TEMPO LIBERO					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	3.153.232,37	3.083.262,89	2.420.555,80	2.037.225,44	2.024.860,37
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	3.072.013,23	19.294.361,43	3.456.400,21	1.632.991,50	4.440.000,00
2 - GIOVANI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	38.573,94	149.782,67	216.830,00	62.830,00	62.830,00
TOTALE MISSIONE 6	6.263.819,54	22.527.406,99	6.093.786,01	3.733.046,94	6.527.690,37

	IMPEGNATO	ASSESTATO	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
	2019	2020	2021	2022	2023
MISSIONE 7 - TURISMO					
1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	7.078.009,04	9.476.192,94	9.456.108,72	11.220.467,85	13.173.554,70
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	40.000,00	69.030,51	150.000,00	-	-
TOTALE MISSIONE 7	7.118.009,04	9.545.223,45	9.606.108,72	11.220.467,85	13.173.554,70
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	2.747.700,44	1.947.961,47	1.565.559,66	1.578.467,70	1.581.245,94
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	7.737.752,02	10.616.705,09	1.673.791,83	2.000.000,00	12.750.000,00
2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	1.084.740,00	2.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	12.096.784,52	30.976.752,67	6.576.082,64	3.810.511,50	650.000,00
TOTALE MISSIONE 8	23.666.976,98	43.544.259,23	9.817.274,13	7.390.819,20	14.983.085,94

	IMPEGNATO	ASSESTATO	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
	2019	2020	2021	2022	2023
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
1 - DIFESA DEL SUOLO					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	4.359.298,32	4.628.741,25	6.236.769,84	5.398.033,16	5.321.512,00
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	11.541.984,78	252.036.634,99	178.860.439,94	30.017.822,61	16.809.165,90
TITOLO 3- SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	5.531.121,31	4.695.000,00	0	0	0
2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	6.956.948,13	6.939.804,78	7.273.704,75	7.716.862,97	7.616.404,91
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	8.514.620,75	8.575.341,88	5.207.508,10	1.884.000,00	529.776,50
3 - RIFIUTI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	162.968.416,57	163.001.639,92	162.305.711,90	162.783.285,94	162.739.326,11
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0
8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	2.388.716,96	2.389.973,28	2.358.509,06	2.368.650,06	2.369.709,25
TOTALE MISSIONE 9	207.261.106,82	447.267.136,10	362.242.643,59	210.168.654,74	195.385.894,67

	IMPEGNATO	ASSESTATO	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
	2019	2020	2021	2022	2023
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	31.929.968,94	33.395.170,10	35.981.301,09	32.438.502,91	32.331.745,17
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	16.102.113,79	107.482.904,27	105.365.794,50	60.461.802,53	30.236.616,00
5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	30.026.411,23	30.755.380,53	35.480.285,04	35.073.067,67	34.647.289,69
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	42.583.649,45	70.800.718,83	56.126.299,62	40.989.410,24	17.082.027,05
TOTALE MISSIONE 10	120.642.143,41	242.434.173,73	232.953.680,25	168.962.783,35	114.297.677,91
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE					
1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	1.780.591,14	9.427.129,38	2.953.555,08	2.511.080,04	2.512.444,43
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	-	280.765,00	0	0	0
TOTALE MISSIONE 11	1.780.591,14	9.707.894,38	2.953.555,08	2.511.080,04	2.512.444,43

	IMPEGNATO	ASSESTATO	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
	2019	2020	2021	2022	2023
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	49.432.117,26	49.861.204,12	45.689.862,64	34.972.764,90	36.785.771,00
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	14.081,26	108.917,06	26.210,48	0	0
2 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	4.726.583,47	3.990.155,12	2.031.847,35	353.625,96	354.140,90
3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	7.889.901,44	8.892.826,30	7.242.724,04	3.801.857,73	3.803.350,32
4 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	23.649.186,97	40.406.398,16	21.593.900,03	19.033.487,01	13.341.326,30
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	33.233,94	2.120.551,55	108.613,40	0	3.150.000,00
6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	9.708.248,12	17.310.891,78	23.391.659,99	9.944.136,45	9.925.966,60
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	2.749.664,96	6.766.095,13	442.880,94	0	0
7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	1.616.229,35	1.535.752,39	1.556.992,41	1.574.524,42	1.577.717,39

	IMPEGNATO	ASSESTATO	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
	2019	2020	2021	2022	2023
9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	4.840.614,09	4.373.225,96	4.508.229,41	3.640.838,13	3.639.536,74
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	392.569,13	3.182.142,06	1.278.536,37	1.760.000,00	1.240.000,00
TOTALE MISSIONE 12	105.052.429,99	138.548.159,63	107.871.457,06	75.081.234,60	73.817.809,25
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE					
7 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	643.162,39	671.539,94	546.835,04	347.657,28	347.711,68
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	10.808,16	2.448,16	0	0	0
TOTALE MISSIONE 13	653.970,55	673.988,10	546.835,04	347.657,28	347.711,68
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	6.185.074,93	9.202.554,55	4.979.315,73	4.176.900,57	3.681.169,74
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	1.518.852,94	2.571.647,68	386.236,17	609.026,52	609.026,52
3 - RICERCA E INNOVAZIONE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	2.095.092,36	4.181.816,71	7.927.992,40	5.952.697,13	5.864.061,71
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	264.720,60	1.553.008,26	595.809,13	82.070,53	82.070,53

	IMPEGNATO	ASSESTATO	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
	2019	2020	2021	2022	2023
4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	2.436.864,49	3.821.461,75	1.772.776,99	1.685.257,49	1.686.679,71
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE					
TOTALE MISSIONE 14	12.500.605,32	21.330.488,95	15.662.130,42	12.505.952,24	11.923.008,21
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	971.532,44	1.037.347,84	840.082,63	841.895,01	841.976,75
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	223.895,69	2.338.707,92	608.973,88	190.000,00	75.000,00
TOTALE MISSIONE 15	1.195.428,13	3.376.055,76	1.449.056,51	1.031.895,01	916.976,75
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
1 - FONTI ENERGETICHE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	587.791,15	661.681,51	646.492,99	655.480,97	656.179,99
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	251.567,33	9.453.972,24	4.964.483,18	2.169.475,38	0
TOTALE MISSIONE 17	839.358,48	10.115.653,75	5.610.976,17	2.824.956,35	656.179,99

	IMPEGNATO	ASSESTATO	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
	2019	2020	2021	2022	2023
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI					
1 - FONDO DI RISERVA					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	0	4.129.000,00	3.900.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	0	54.284.310,12	54.370.289,81	60.583.445,02	60.565.892,47
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	0	128.564,28	461.491,74	637.962,73	85.170,20
3 - ALTRI FONDI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	0	2.573.853,65	4.497.869,56	5.780.869,56	7.063.869,56
TOTALE MISSIONE 20	0	61.115.728,05	63.229.651,11	70.602.277,31	71.314.932,23

	IMPEGNATO	ASSESTATO	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
	2019	2020	2021	2022	2023
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO					
1 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI			4.035.725,41	7.273.429,69	6.981.894,64
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	3.548.555,64	3.455.821,84	4.035.725,41	7.273.429,69	6.981.894,64
2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
TITOLO 4-RIMBORSO PRESTITI	55.597.850,45	72.753.177,31	69.780.424,80	85.858.069,68	83.845.633,33
TOTALE MISSIONE 50	59.146.406,09	76.208.999,15	73.816.150,21	93.131.499,37	90.827.527,97
MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					
TITOLO 5-CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0	324.675.806,09	334.818.007,85	334.818.007,85	200.890.804,71
TOTALE MISSIONE 60	0	324.675.806,09	334.818.007,85	334.818.007,85	200.890.804,71

	IMPEGNATO	ASSESTATO	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
	2019	2020	2021	2022	2023
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI					
1 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO					
TITOLO 7-USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	103.080.999,60	220.965.733,32	208.824.368,32	208.840.023,32	208.865.023,32
TOTALE MISSIONE 99	103.080.999,60	220.965.733,32	208.824.368,32	208.840.023,32	208.865.023,32
TOTALE GENERALE	1.039.291.231,93	2.237.868.486,88	1.858.684.599,72	1.595.719.770,70	1.402.804.142,75

5.4 Valutazione generale sui mezzi finanziari

5.4 VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI

	ACCERTATO 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	572.466.383,33	556.550.556,52	568.916.099,20	568.420.983,98	567.688.280,72
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	60.782.260,51	159.807.661,90	74.524.258,85	60.938.435,69	56.620.917,54
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	170.314.574,99	138.792.243,87	181.788.897,02	158.355.904,02	156.067.219,89
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	75.856.026,87	407.233.976,12	280.580.885,48	122.322.167,07	81.871.289,82
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	38.755.442,33	93.432.646,71	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	46.937.582,82	55.921.231,93	38.432.490,87	38.052.090,57	35.019.803,55
TOTALE ENTRATE TITOLI 1,2,3,4,5,6	965.112.270,85	1.411.738.317,05	1.224.242.631,42	1.028.089.581,33	977.267.511,52
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	1.068.193.270,45	2.237.868.486,88	1.858.684.599,72	1.595.719.770,70	1.402.804.142,75

Le previsioni di entrata complessive ammontano a:

- 1.858,7 milioni di euro per il 2021;
- 1.595,7 milioni di euro per il 2022;
- 1.402,8 milioni di euro per il 2023.

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

- 1.224,2 milioni nel 2021 pari al 65,87% del totale delle entrate complessive;
- 1.028,1 milioni nel 2022 pari al 64,43% del totale delle entrate complessive;
- 977,3 milioni nel 2023 pari al 69,67% del totale delle entrate complessive.

Nel 2021 le entrate correnti (primi tre titoli del bilancio) ammontano a 825,2 milioni di euro; le entrate in conto capitale (Titolo IV e VI) ammontano a 319 milioni di euro.

La composizione in % delle entrate correnti nel 2021 è la seguente:

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	68,94%
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	9,03%
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	22,03%
ENTRATE CORRENTI	100,00%

La composizione in % delle entrate in conto capitale nel 2021 è la seguente:

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	70,32%
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	20,05%
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	9,63%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	100,00%

Si descrivono le entrate da cui deriva un gettito di entità rilevante per il bilancio del Comune di Genova.

ENTRATE CORRENTI

ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA TRIBUTI – IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
ACCERTATO 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
572.466.383,33	556.550.556,52	568.916.099,20	568.420.983,98	567.688.280,72

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" che unifica 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'economia 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.

Il suddetto decreto, ad oggi, non è ancora stato adottato, rendendo molto difficile la possibilità di fare previsioni per l'anno 2021.

Per l'anno d'imposta 2020 sono state riconfermate le aliquote e le detrazioni IMU relative all'anno 2019, determinando una sostanziale invarianza di gettito. In base alla nuova normativa, sui fabbricati rurali ad uso strumentale e sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita si è applicata l'IMU in sostituzione della TASI, mantenendo invariata l'aliquota.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29 settembre 2020 sono state approvate le seguenti aliquote:

Aliquote- IMU 2020	
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.
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.
--	--

Aliquote- IMU 2020	
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: <ul style="list-style-type: none"> - 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.
Aliquote - IMU 2020	
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 rientrano 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.

Per sostenere il settore turistico, fortemente penalizzato dalla situazione di emergenza, l'art. 177 del decreto Rilancio, così come modificato dalla legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020, ha previsto l'esenzione dalla prima rata IMU 2020 per:

- a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- b bis) gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

L'art. 78 del D.L. 104 del 14 agosto 2020 (decreto Agosto) per il saldo IMU 2020 ha confermato l'esenzione per gli immobili sopra elencati, estendendola anche al settore dello spettacolo, ossia:

- agli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Per tali immobili l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022.
- agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Visto il perdurare della situazione di emergenza, per supportare le attività interessate dalle restrizioni stabilite dal DPCM del 18 ottobre 2020, l'art. 9 del D.L. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori), ferme restando le disposizioni dell'art. 78 del Decreto Agosto, ha stabilito l'esenzione dalla seconda rata IMU per gli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del decreto, contraddistinte da specifici codici ATECO, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Tra le novità introdotte dalla legge 160/2019 si segnalano:

- l'equiparazione ad abitazione principale della casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. Non si fa più riferimento all'abitazione coniugale, come previsto dall'articolo 4, comma 12 quinquies del D.L. 16/2012, bensì alla casa familiare. A fronte di un provvedimento del giudice di assegnazione dell'abitazione, quindi, si costituisce ai fini IMU il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli anche nel caso in cui non esista un rapporto di coniugio con l'altro genitore. Il diritto di abitazione non si costituisce nel caso in cui non vi siano figli affidati.
- il mancato riconoscimento dell'assimilazione ad abitazione principale di una abitazione sita in Italia non locata né concessa in comodato posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE e percepenti una pensione dallo Stato estero di residenza.
- soppressione della TASI a partire dal 1 gennaio 2020 sostituita dall'imposta IMU, con aliquota base dello 0,1%, per i fabbricati rurali ad uso strumentale ed i beni merce. I beni merce dal 1° gennaio 2022 saranno esenti dall'IMU.

Sono state confermate la riduzione della base imponibile del 50% per gli immobili concessi in comodato, alle condizioni indicate dal comma 747, lettera c) della L. 160/2019, e la riduzione d'imposta al 75% per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

In applicazione della facoltà prevista dal comma 741, lettera c), punto 6) della L. 160/2019, l'art. 3 del Regolamento IMU stabilisce l'assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Novità anno 2021

La legge di Bilancio 2021 ha stabilito all'art.1, comma 48 la riduzione dell'IMU del 50% per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Inoltre, per sostenere il settore turistico, che continua ad essere fortemente penalizzato dalla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, all'art. 1, comma 599 ha disposto l'esenzione dalla prima rata IMU relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

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 è stato introdotto il cd. "accertamento esecutivo". Con la Legge 160/2019, articolo 1, il legislatore per rendere più efficace l'attività di riscossione sia spontanea che coattiva ha riformato la riscossione delle entrate locali prevedendo a partire dal 1 gennaio 2020 che gli accertamenti devono contenere gli elementi utili ad assicurare che gli stessi, decorso il termine per la proposizione del ricorso, acquistino efficacia di titolo esecutivo, con possibilità di attivare le conseguenti procedure esecutive e cautelari senza dover più attendere la formazione e la notifica della cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale.

La riforma non ha consentito agli enti locali di poter partire subito dal primo gennaio 2020 con gli accertamenti esecutivi in quanto si sono resi necessari dei chiarimenti applicativi nonché delle modifiche sia ai gestionali sia ai modelli di accertamento utilizzati fino al 31.12.2019. A questo si è aggiunta la grave emergenza epidemiologica da Covid-19 che, in base ai diversi decreti approvati, ha di fatto rallentato tutta l'attività di accertamento e riscossione. E' stato infatti previsto il blocco dei versamenti a seguito dell'attività di accertamento prima fino al 31.05.2020 e successivamente fino al 31.12.2020. Dal 1° luglio 2020 si è ripresa l'attività di notifica degli accertamenti esecutivi IMU/TASI per le annualità 2015 e parte dell'annualità 2016, iniziata a fine febbraio 2020 prima dell'inizio dell'emergenza sanitaria.

Nel corso del prossimo triennio (2021-2023) si proseguirà l'attività di recupero evasione IMU/TASI attraverso l'emissione di avvisi di accertamento esecutivi e l'iscrizione a ruolo coattivo per le posizioni accertate prima della riforma della riscossione. L'attività svolta, che nel corso degli ultimi anni è stata migliorata grazie ad una maggiore capacità di analisi dei dati, si pone come obiettivo quello di recuperare importanti risorse economiche volte a potenziare i flussi di cassa dell'Ente.

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA				
ACCERTATO 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
180.108.607,24	171.127.000,00	181.000.000,00	182.000.000,00	182.000.000,00

IMU RECUPERO EVASIONE				
ACCERTATO 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
6.063.082,57	6.028.396,16	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Tassa sui rifiuti – TARI

Per il 2020 è stato sostanzialmente mantenuto il livello 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, con possibilità di acquisire punti per il bonus riciclo anche partecipando ai corsi sulla raccolta differenziata organizzati da AMIU;
- bonus 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;
- riduzione della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che effettuano l'avvio al riciclo;
- riduzione della parte variabile della tariffa per quelle utenze non domestiche che hanno visto limitare o interrompere la propria attività, a seguito delle disposizioni, statali o regionali, adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.

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".

In tema di tariffe, l'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha innovato l'art. 13 del decreto legge 201/2011 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio di quanto già versato.

L'evoluzione dell'emergenza sanitaria da Covid – 19, che ha determinato nel tessuto economico e sociale genovese forti ricadute negative, ha comportato da una parte criticità per l'Amministrazione nella determinazione delle scadenze di versamento della tassa sui rifiuti (TARI 2020) e dall'altra la necessità di continue modifiche dei provvedimenti approvati. Infatti con diverse deliberazioni sono state approvate e modificate le modalità di versamento della TARI, calcolata sulla base delle tariffe stabilite per il 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 gennaio 2019, n. 2 e le relative scadenze (n. 20 del 24.2.2020 avente ad oggetto "Modalità e scadenze di versamento in acconto della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2020", n. 16 del 24.3.2020 "Modifica delle modalità di versamento in acconto della Tassa sui Rifiuti (TARI) 2020 per le utenze non domestiche e per le utenze domestiche"). In ultimo con decisione della Giunta Comunale del 30 aprile 2020 n. 5, in considerazione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica nazionale e della difficile situazione di crisi economico sociale, sono stati sospesi le modalità ed i termini di pagamento previsti dalle citate deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10/2020 e n. 16/2020 e con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 maggio 2020 n. 35, avente ad oggetto "Ulteriore modifica delle modalità di versamento in acconto della tassa sui rifiuti (TARI) 2020 per le utenze non domestiche e per le utenze domestiche" sono state approvate le scadenze.

La deliberazione sopra richiamata prevede per le utenze non domestiche che la percentuale di acconto della TARI 2020 sia fissata nella misura del 50% del dovuto 2019 e che i relativi versamenti siano effettuati in cinque rate e per le utenze domestiche che la percentuale di acconto della TARI 2020 sia fissata nella misura dell'83% del dovuto 2019 e che i relativi versamenti siano effettuati in tre rate.

Con deliberazione di Consiglio comunale del 29 settembre 2020 n. 56 si sono approvate le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020 stabilendo la scadenza dell'ultima rata a saldo/conguaglio 2020 nelle seguenti due date: utenze domestiche 18 dicembre 2020, utenze non domestiche 31 dicembre 2020. Con lo stesso provvedimento, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da Covid-19 per l'anno 2020, in attuazione del provvedimento ARERA n. 158 del 5 maggio 2020, si sono previste delle agevolazioni a favore delle utenze non domestiche sottoposte a provvedimenti di sospensione o riduzione della propria attività a seguito dei provvedimenti generativi, regionali e comunali emanati.

Per il triennio 2021-2023 l'attuale quadro di riferimento sarà, probabilmente, profondamente modificato sia da interventi normativi, ad esempio previsti in materia di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, sia dai preannunciati interventi da parte dell'Autorità di regolazione di Energia, Reti e Ambiente (ARERA) che dovrebbero modificare significativamente la situazione, ma allo stato attuale non è possibile fare previsione sugli impatti delle modifiche che verranno introdotte. In particolare, dall'1/1/2021 dovrà essere data applicazione alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 116/2020 che, tra l'altro, elimina la possibilità per i Comuni di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

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 si poneva come obiettivo l'avvio nel corso del 2020 dell'attività di accertamento delle annualità dal 2015 al 2018 ed anche dell'annualità 2019.

Purtroppo, come per gli altri tributi la riforma della riscossione che con la L. 160/2019 ha introdotto il cd. "accertamento esecutivo", non ha consentito agli enti locali di poter partire subito dal primo gennaio 2020 con gli accertamenti esecutivi in quanto si sono resi necessari dei chiarimenti applicativi nonché delle modifiche sia ai gestionali sia ai modelli di accertamento utilizzati fino al 31.12.2019. A questo si è aggiunta la grave emergenza epidemiologica da Covid-19 che, in base ai diversi decreti approvati, ha di fatto rallentato tutta l'attività di accertamento e riscossione. E' stato infatti previsto il blocco dei versamenti a seguito dell'attività di accertamento prima fino al 31.05.2020 e successivamente fino al 31.12.2020. Nel mese di novembre si è proceduto con l'iscrizione a ruolo delle posizioni non in regola con i versamenti TARES 2013. Dal mese di dicembre 2020 si riprenderà l'attività di notifica degli accertamenti esecutivi TARI e si procederà con l'iscrizione a ruolo delle posizioni non in regola con i pagamenti TARI per le annualità dal 2014 al 2018.

La riforma della riscossione e l'emergenza da Covid-19 hanno purtroppo rallentato l'attività di riscossione e di conseguenza hanno frenato l'andamento positivo della riscossione dei residui attivi anni pregressi che nel 2019 aveva registrato un trend migliorativo rispetto agli anni precedenti con ricadute positive sugli equilibri di bilancio consentendo la riduzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

Nel corso del prossimo triennio (2021-2023), compatibilmente con l'evolversi dell'emergenza da Covid-19, con l'obiettivo di recuperare il ritardo derivante dai diversi interventi normativi adottati a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, proseguirà l'attività di contrasto alla morosità ed evasione TARI attraverso l'emissione di solleciti, accertamenti esecutivi e l'iscrizione a ruolo coattivo delle posizioni accertate prima della riforma della riscossione. Già a partire dal 2021 si spingerà la ripresa di tutte le attività di recupero della morosità e del contrasto all'evasione e all'elusione TARI degli anni pregressi che consentirà, come già avvenuto nel corso del 2019, di migliorare gli andamenti della riscossione dei residui attivi e di ridurre il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Il recupero delle morosità pregresse

così come il contrasto all'evasione consentono altresì di distribuire il prelievo fiscale su una base imponibile più ampia e, in conseguenza ripartire i costi tra un numero più elevato di utenze.

TASSA SUI RIFIUTI - TARI				
ACCERTATO 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
164.765.889,49	164.862.000,00	164.862.000,00	164.862.000,00	164.862.000,00

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 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
75.858.616,91	74.000.000,00	72.500.000,00	73.500.000,00	73.500.000,00

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 e ulteriore ampliamento delle tipologie con delibera di Giunta n. 16/2020, come nella tabella che segue:

Tipo Strutture	Costo giornaliero €
alberghi e condhotel da 5 stelle	4,5
alberghi e condhotel da 4 stelle	3
alberghi da 1 a 3 stelle, condhotel da 1 a 3 stelle, case per ferie, ostelli, affittacamere, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati a uso turistico, agriturismo, campeggi da 4 stelle, villaggi turistici da 4 stelle, marina resort	1,5
campeggi da 1 a 3 stelle, villaggi turistici da 1 a 3 stelle, mini aree di sosta, aree di sosta	0,5

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.

Le entrate per il triennio 2021-2023 risultano di difficile quantificazione, per via del protrarsi dell'emergenza Covid-19. Analizzando e confrontando i dati relativi alle entrate dei 12 mesi dell'anno 2020, non ancora consolidati, a titolo di imposta di soggiorno, € 1.386.913,00 con i dati

del medesimo periodo nell'anno precedente 2019 € 3.947.424,5 si può constatare una forte flessione degli incassi pari a circa il 65%. È confermata la tendenza degli ultimi anni di un forte aumento di strutture registrate che offrono posti letto sul territorio cittadino, in particolare nel centro storico, che sono passate da circa 600 strutture censite nel 2017 a circa 2.000 strutture attuali, in particolare di appartamenti ammobiliati affittati ad uso turistico.

Tenuto conto dell'eccezionalità del corrente anno 2020 per quanto attiene le conseguenze causate dall'emergenza Covid 19 e, considerato che sicuramente anche l'anno 2021 e quelli successivi saranno condizionati negativamente in termini di entrata del gettito dell'imposta per tutte le conseguenze negative determinate dalla pandemia in termini di flussi turistici da e verso Genova, le entrate in argomento potrebbero diminuire ed essere ridimensionate rispetto a quelle originariamente previste, ma poiché sono in partenza azioni di promozione volte a compensare tali tendenze, si stima il possibile introito annuale in presunti € 3.800.000 per ciascun anno nel triennio 2021/2023, diminuendo le entrate a suo tempo segnalate, ammontanti ad € 4.500.000 per ciascun anno, correlate al flusso turistico che verosimilmente era atteso.

E' in fase di entrata in vigore un nuovo quadro normativo ed in particolare l'art. 180 del DL 34/2020, convertito in Legge 77/2020, che prevede importanti modifiche per quanto attiene la tipologia delle dichiarazioni e dei tempi previsti per il pagamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori di strutture ricettive, tempi che potrebbero condizionare il flusso in entrata che di consueto veniva registrato nelle casse dell'Ente e che richiederanno un conseguente adeguamento del vigente regolamento dell'imposta di soggiorno.

I dati relativi agli introiti 2020, seppure con un lieve miglioramento in termini di entrata dell'imposta rispetto al primo semestre 2020, confermano la criticità determinata appunto dalla pandemia causata dal Covid, tuttavia i due decreti di ristoro dello stato hanno compensato totalmente il minor gettito delle entrate.

IMPOSTA DI SOGGIORNO				
ACCERTATO 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
4.300.000,00	1.385.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00

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. La quota di fondo perequata aumenta percentualmente ogni anno, sulla base di quanto definito da legge dello Stato.

Ad oggi la legge n. 232 del 2016, all'art. 1 comma 449, prevede l'aumento della percentuale di cinque punti ogni anno, fino a raggiungere il 100% nel 2029.

Attraverso il fondo di solidarietà vengono anche ristorati i Comuni per la perdita di gettito sulla Tasi per la prima casa, sulla base di quanto previsto dall'art.1, comma 449, lettera a) e b), della legge n. 232/2016, aggiornato dalla legge di bilancio 2020. La legge di bilancio 2021, art.1 commi 791 e seguenti, L. 178/2020, ha assegnato risorse aggiuntive al fondo di solidarietà comunale a livello nazionale per lo sviluppo dei servizi sociali comunali a partire dal 2021 e per gli asili nido a partire dal 2022.

FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE				
ACCERTATO 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
133.960.998,25	133.637.260,36	139.934.099,20	137.488.983,98	136.816.280,72

TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 2- TRASFERIMENTI CORRENTI				
ACCERTATO 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
60.782.260,51	159.807.661,90	74.524.258,85	60.938.435,69	56.620.917,54

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Trasferimenti emergenza COVID-19

La legge di stabilità per il 2021 (art.1, commi 822-831 l. 178/2020) ha assegnato 500 milioni di euro per l'esercizio 2021 al fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali (di cui all'art. 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e art. 39 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104) di cui 450 milioni in favore dei comuni e 50 milioni in favore delle Città metropolitane e delle Province. Le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali sono finalizzate a ristorare gli enti territoriali nel biennio 2020 e 2021, della perdita di gettito connessa al prolungarsi dell'emergenza COVID-19.

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" prevedevano per l'anno 2020 la possibilità per la civica amministrazione di assumere personale a tempo determinato il cui costo è stato rimborsato dal Commissario per l'Emergenza.

Ad oggi non è ancora stata prevista, a livello legislativo, tale possibilità. Pertanto lo stanziamento iscritto è subordinato nell'utilizzo ad una modifica normativa.

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 (S.I.P.R.O.I.M.I.)

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 avuto accesso al finanziamento SPRAR (ora SIPROIMI) già nel triennio 2017-2019 e, su richiesta del Ministero degli Interni, ha espresso la disponibilità a proseguire il progetto in questione anche per gli anni successivi, rimandando le modalità organizzative e la durata del progetto all'approvazione di successivo decreto ministeriale.

Con Decreto del Ministero del Lavoro è stato prorogato l'utilizzo dei finanziamenti per il progetto SPRAR per il primo semestre del 2020 ed è stata prevista la banditura del nuovo progetto SIPROIMI per il triennio 2020/2022. Con successivo decreto è stato disposto il riparto dei fondi prevedendo per il comune di Genova:

- 1) la somma di euro 3.100.000,00 all'anno per le attività svolte dal 1.1.2021 al 31.12.2022 relative agli interventi ordinari;
- 2) la somma di euro 1.475.000,00 all'anno per le attività svolte dal 1.1.2021 al 31.12.2022 relative agli interventi a favore dei Minori Stranieri non Accompagnati.
- 3) viene integrato con decreto del Ministero dell' interno DM 14.10.2020 il progetto relativo agli interventi per Minori stranieri non accompagnati per ulteriori € 2.742.982,46 per l'anno 2021 e prorogabile per l'anno 2022.

Non è possibile, ad oggi, prevedere gli eventuali fondi relativi all'anno 2023.

Trasferimento dallo Stato – Fondo povertà e Fondo estreme povertà

La Quota Servizi comprende tre filoni di finanziamento dedicati a specifici target di utenza. Nel triennio scorso i filoni sono stati i seguenti:

- Servizi e Interventi beneficiari REI e RdC;
- Servizi e Interventi per persone in povertà estrema e senza dimora;
- Interventi per 18enni fuori famiglia con provvedimenti AG.

Non si conoscono le cifre per i tre filoni di finanziamento per il triennio 2021-2023 ma si può prevedere un trasferimento pari a quanto assegnato nel triennio 2018-2020.

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 pressoché 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 2021 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 per promuovere la qualità della vita, le pari opportunità e l'inclusione sociale per coloro che si trovano in condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito e/o da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia. In particolare gli interventi consistono in:

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 prevedere per gli anni 2021-2023 dal fondo la somma di 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. Il MAC consente a chi viene dimesso dai presidi ospedalieri del territorio di ASL3 di avere un supporto al momento del rientro presso il proprio domicilio. I principali obiettivi che persegue sono: il supporto nel periodo di post acuzie, la 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 ultra sessantacinquenni assimilabili, residenti nei Distretti sociosanitari 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 dell'ASL3.

Il progetto dal 2018 coinvolge tutti i Presidi Ospedalieri del territorio di ASL3 che assieme ad A.Li.Sa. e al Comune hanno sottoscritto un protocollo operativo. Il MAC 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 che tramite gara individua il soggetto gestore che si occupa di individuare gli assistenti familiari e cura la messa in regola per l'assunzione a tempo determinato.

Il trasferimento di budget, che ultimamente corrisponde a € 1.500.000,00 per anno, consente al Comune di Genova di coprire i costi degli stipendi degli assistenti familiari e del servizio di gestione.

A.Li.Sa. ha confermato l'intenzione di proseguire il finanziamento, pertanto, le prospettive di dare continuità al Progetto MAC per il 2021/2023 sono molto concrete poiché gli esiti confermano un alto gradimento da parte delle persone che ne hanno beneficiato (nel 2019 i beneficiari sono stati circa 1.000) e 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.

Trasferimenti dalla Regione finalizzati all'inclusione sociale

Trasferimenti a sostegno di estreme povertà

L'entità del trasferimento è determinata annualmente, trattandosi maggiormente 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 di chi si trova in stato di disagio con particolare riferimento alle persone che non dispongono di beni primari, alle povertà estreme e alle persone senza dimora.

Gli interventi consistono in:

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

Sulla base degli elementi a disposizione, si ritiene di prevedere per gli anni 2021-2023 l'attuale finanziamento regionale a valere sul fondo "interventi di contrasto alle estreme povertà e in favore delle persone senza fissa dimora", pari a 600.000 euro annui.

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. In data 09.04.2020 l'Agenzia per la Coesione Territoriale, a seguito del raggiungimento dei target intermedi al 31.12.2018, ha comunicato l'ammontare delle risorse finanziarie comprensive della premialità pari ad € 40.355.143,14.

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. 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. Si prevede per l'anno 2021 un finanziamento regionale pari a euro 1.600.000 per far fronte alle situazioni di gravi difficoltà che incidono sulla possibilità per l'utenza di sostenere il pagamento del canone di locazione a seguito dell'epidemia di Covid19.

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

Contributi da fondazioni

Il 20/02/2019 è stato firmato a Palazzo Tursi dal Sindaco e dal Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo lo "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". Il Protocollo ha 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 le annualità 2019 e 2020. Nel corso del biennio sono stati attivati tutti i progetti previsti dalla convenzione. È stato, quindi, già avviato un confronto per la predisposizione del futuro accordo pluriennale tra il Comune di Genova e la Fondazione Compagnia di San Paolo.

L'Amministrazione, inoltre, nel 2019 e nel 2020 ha collaborato con Fondazione Carige per la realizzazione di progettualità in ambito socio-economico, culturale e sociale, che troverà prosecuzione anche nelle annualità successive.

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

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
ACCERTATO 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
170.314.574,99	138.792.243,87	181.788.897,02	158.355.904,02	156.067.219,89

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022" all'art. 1, comma 816, prevede che a decorrere dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, siano sostituiti da un canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Tale canone sarà disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità' di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Inoltre con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA		
PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
18.202.000,00	18.237.000,00	18.237.000,00

Somme esatte per infrazioni codice della strada

I proventi sono legati all'andamento degli interventi sanzionatori e alla propensione dei contravenuti 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.

La situazione di emergenza dovuta al dilagare dell'infezione causata dal Covid 19 ha comportato un decremento considerevole dell'attività sanzionatoria, in considerazione dei periodi di chiusura disposti dagli appositi Decreti governativi. Per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, pur persistendo l'incertezza legata alla pandemia, si prevede una graduale ripresa, considerando un numero di verbali di circa 306.000 per l'anno 2021, anche in considerazione dell'incremento dell'utilizzo di nuove attrezzature tecnologiche per il rilevamento automatizzato delle infrazioni di recente installazione che con ogni probabilità verranno successivamente implementate. 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.

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 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
34.262.943,70	24.000.000,00	35.500.000,00	35.800.000,00	35.800.000,00

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 contravenuti 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 44.000 sanzioni annue per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, tenuto conto del calo fisiologico in atto e dell'incremento del transito irregolare di veicoli di turisti italiani e stranieri, prevedendo un andamento migliorativo della situazione pandemica.

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 e dal 2021 è ricompresa nel capitolo "somme esatte per infrazioni codice della strada" di cui sopra.

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 contravenuti 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.

Anche in questo ambito allo stato attuale si risente notevolmente dello stato di incertezza e delle chiusure disposte a seguito della pandemia. Si può stimare una graduale ripresa ipotizzando dalle 50.000 alle 65.000 sanzioni annue per il triennio 2021, 2022 e 2023 tenuto conto della crescita già registrata nei precedenti esercizi, che potrà essere confermata fermo restando il graduale miglioramento della situazione contingente.

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.

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 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
1.961.769,00	1.200.000,00	2.000.000,00	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 obblazionate nei termini di legge. Residui ruoli anni pregressi (2021,2022 e 2023).

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 sugli andamenti della riscossione del 2019 e 2020. 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.

In relazione allo stato emergenziale in atto derivante dalla diffusione del Covid 19 sono stati ulteriormente sospesi i termini di versamento delle cartelle esattoriali, avvisi di addebito ed accertamento, nonché è stata prevista la possibilità di richiedere la dilazione dei pagamenti in riferimento ad alcune tipologie di debiti (Rottamazione-ter). Infine, allo stato attuale, considerato il persistere della situazione emergenziale, sembrano esserci allo studio ulteriori dilazioni delle rate di dicembre nonché una quarta rottamazione che consentirebbe di sanare i debiti dal 2018 al 2020.

RUOLI CONTRAVVENZIONALI - CODICE DELLA STRADA				
ACCERTATO 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
2.248.247,24	1.080.000,00	900.000,00	750.000,00	650.000,00

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.

L'andamento sanzionatorio ha subito un notevole decremento sempre in considerazione del più volte citato stato di emergenza Covid 19; con il mese di giugno è stato registrato un primo aumento, tuttavia il trend di circa 135.000/140.000 atti precedentemente stimato potrà essere raggiunto solo gradualmente di pari passo al contestuale miglioramento della situazione generale di contesto, nel triennio 2021, 2022 e 2023.

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 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
9.598.037,00	6.000.000,00	8.000.000,00	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 soprattutto sulle sanzioni pagate. Si prevede un assestamento dell'introito, 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 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
1.914.666,99	1.500.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00

Canone annuale derivante dalla concessione dei servizi per la mobilità affidati a Genova Parcheggi

L'entrata è riferita ai servizi resi oggetto del Contratto di Servizio nell'ambito delle politiche integrate di regolazione della domanda di mobilità, quali la gestione della sosta (Aree Blu, Isole Azzurre, Parcheggi in abbonamento per residenti, e parcheggi di interscambio) e la regolamentazione degli accessi alle zone a traffico limitato.

A fronte dell'introito delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, la Società Genova Parcheggi S.p.A. eroga un canone annuale fisso al netto dell'Iva pari a Euro 3.000.000,00, onnicomprensivo.

La 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.).

PROVENTI USO AREE PUBBLICHE DI SOSTA - GENOVA PARCHEGGI				
ACCERTATO 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
4.408.165,63	3.209.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00

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 tra le stazioni di Brignole e 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. 883.

Concessioni (n. 328 locali; n. 222 terreni; n. 333 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 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
1.936.208,22	1.841.919,00	1.728.102,80	1.728.102,80	1.728.102,80

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 terza emissione dell'anno scolastico 2019/2020 è di 27.957 utenti e di 1.837 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					PROVENTI DA REFEZIONE ASILI NIDO				
ACCERTATO 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	ACCERTATO 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
15.071.753,07	8.880.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	679.406,79	402.000,00	604.000,00	604.000,00	604.000,00

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 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
561.303,99	370.000,00	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 2019/2020 è di 1.837 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 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
1.924.057,78	1.118.500,00	1.735.000,00	1.735.000,00	1.735.000,00

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.

TARIFE MENSILI MERCATO ITTICO AL NETTO DI IVA E AL MQ		
CANONE POSTEGGIO	AFFITTO POSTEGGIO	CANONE CELLA FRIGO
€ 40,00	€ 20,00	€ 6,66

Il regime tariffario del Mercato dei Fiori è invece disciplinato dalla DGC 362/2011:

TARIFE MERCATO DEI FIORI AL NETTO DI IVA				
CANONE POSTEGGIO MENSILE A MQ	CANONE CELLA FRIGO MENSILE A MQ	SOSTA CARRELLI DI PROPRIETA' CORRISPETTIVO A CARRELLO MENSILE	CORRISPETTIVO GIORNALIERO OCCASIONALE PER OPERATORI	CORRISPETTIVO GIORNALIERO OCCASIONALE PER ACQUIRENTI
€ 11,59	€ 7,41	€ 5,01	€ 5,32	€ 9,44

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

TARIFFA UNICA PER MERCATI ALL'INGROSSO
€ 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).

TARIFFA MENSILE MERCATI COPERTI COMUNALI AL NETTO DI IVA E AL MQ				
CAT. I	CAT. II	CAT. III	CAT. IV	CAT. SPECIALE
€ 17,86	€ 14,88	€ 14,25	€ 10,17	€ 8,29

CANONI DI CONCESSIONE MERCATI ALL'INGROSSO				
ACCERTATO 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
651.557,45	400.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00

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 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
2.694.535,11	300.000,00	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. L'Allegato I del regolamento prevede le tariffe di contributo per fasce di potenza.

SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTI TERMICI				
ACCERTATO 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
1.375.974,72	1.500.000,00	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. La riscossione del canone annuale, nei precedenti esercizi, avveniva nell'anno successivo alla competenza. Per l'anno 2021 la somma in entrata di Euro 8.534.282,34 è comprensiva del canone annuale 2020, allineando così le entrate all'esercizio corrente; l'importo annuale di Euro 4.267.141,17 è stato previsto anche per gli anni 2022 e 2023.

CANONE CONCESSIONE RETI GAS				
ACCERTATO 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
4.267.141,17	4.267.141,17	8.534.282,34	4.267.141,17	4.267.141,17

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.

In proposito, si ricorda il progressivo e sensibile aumento delle cremazioni, per scelta dei cittadini, a scapito delle altre modalità di sepoltura, incremento che ha superato, in tempi di COVID, l'80% del volume dell'attività.

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 cimitero di seconda categoria, si applica la riduzione del 10% dell'importo della tariffa.

Il gettito previsto è pari a circa euro 3.100.000,00 annuali e deriva dalla concessione/rinnovo di circa n. 600 colombari, n. 1.100 ossari e n. 50 fosse trentennali.

Normativa di riferimento: Regolamento comunale di polizia mortuaria.

CONCESSIONI CIMITERIALI TEMPORANEE				
ACCERTATO 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
3.694.057,82	2.870.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00

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 2.000.000,00 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 DA SERVIZI CIMITERIALI				
ACCERTATO 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
2.004.377,67	1.498.090,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00

Proventi per convenzione opere idrauliche e sanitarie

Trattasi di introiti derivanti da un Canone dovuto per il servizio idrico integrato che prevede l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d'acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, assegnato ad Iren acqua (S.p.A.). Le modalità di affidamento sono regolate da appositi disciplinari dei servizi di distribuzione dell'acqua potabile, della raccolta e del 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 2021-2023.

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.

PROVENTI USO CENTRI SPORTIVI				
ACCERTATO 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
892.870,25	920.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00

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 02 settembre 2020, una partecipazione pari al 18,851% in IREN S.p.A., Società quotata in borsa.

UTILI F.S.U.				
ACCERTATO 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
8.500.000,00	9.700.000,00	15.300.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00

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

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
ACCERTATO 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
75.856.026,87	407.233.976,12	280.580.885,48	122.322.167,07	81.871.289,82

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
ACCERTATO 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
65.103.584,17	388.248.689,84	272.337.681,33	95.438.392,07	77.328.059,82

Di seguito si commentano i principali cespiti di entrata:

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**Fondi Patto per la Città di Genova**

Il Patto per la Città di Genova sottoscritto in data 26 novembre 2016 ha una dotazione finanziaria di euro 110.000.000. Nel 2021 saranno assunte obbligazioni giuridicamente vincolati pari euro 8.732.500.

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 – Contributi agli investimenti da Amministrazioni centrali

Il programma PON-Metro 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.

L'entrata rappresenta i contributi in conto capitale erogati dalle Amministrazioni centrali.

Contributi dallo Stato per infrastrutture di trasporto

I finanziamenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli interventi sui sistemi di trasporto rapido di massa sono i seguenti:

- 152.280.000,00 euro per il prolungamento della linea metropolitana nelle tratte Brin-Canepari e Brignole-Martinez e la fornitura di 14 veicoli;
- 1.440.000,00 per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica del sistema di collegamento tra la stazione di Sestri Ponente e il Parco tecnologico di Erzelli e per il prolungamento della metropolitana Canepari Rivarolo.

Il Comune di Genova è stato, altresì, ammesso al contributo statale per il Sistema "assi di forza" TPL per euro 471.645.087,12.

Contributi dallo Stato per sviluppo della ciclabilità

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 agosto 2020 n. 344 "Risorse destinate a ciclovie urbane nel territorio comunale di Genova" il Comune di Genova ha ottenuto un finanziamento complessivo pari a 2.997.612,03, per la realizzazione della pista ciclabile in corso Italia.

Contributi dallo Stato e dalla Regione per investimenti in ambito idrogeologico

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

Contributi agli Investimenti da Autorità Amministrativa indipendente

L'entrata rappresenta contributi dall'Autorità Portuale destinati alla realizzazione della nuova calata ad uso cantieristico navale e la contestuale sistemazione idraulica del Rio Molinassi, presso Sestri Ponente.

Contributi dallo stato per investimenti

L'entrata rappresenta il trasferimento dal Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC 2014-2020) nell'ambito del Piano Stralcio "Cultura e Turismo" per il recupero del Waterfront di Levante. Il finanziamento totale è pari a euro 15.000.000. Una parte di questi fondi sono stati già utilizzati per la demolizione della palazzina uffici, delle biglietterie e del padiglione C e per Via de'Pescatori; i fondi residui saranno destinati alla demolizione del padiglione M e per altri interventi relativi alla viabilità, pista ciclabile e riqualificazione sopraelevata e mura. A valere sui fondi di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 1111/2019 sono stati ottenuti contributi per la realizzazione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza e adeguamento antincendio di 19 istituti scolastici.

In relazione agli eventi meteo-marini avversi del 30 ottobre 2018, sono stati concessi ulteriori fondi di protezione civile per realizzare interventi di difesa della costa.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ENTRATE DA ALIENAZIONI				
ACCERTATO 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
3.039.333,71	14.059.026,17	3.547.479,15	22.683.775,00	343.230,00

Di seguito si commentano le principali fonti di entrate da alienazioni meglio specificate al punto 8.3 del presente documento.

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 n. 2 del 21/1/2020.

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
ACCERTATO 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
7.713.108,99	4.926.260,11	4.695.725,00	4.200.000,00	4.200.000,00

Di seguito si elencano le altre entrate in conto capitale principalmente derivanti da:

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 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. 319 del 20.12.2018. 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 sulla base del 100% dell'aggiornamento dell'indice ISTAT (FOI).

Le previsioni sono strettamente connesse in relazione alla regolarità degli adempimenti ed ai comportamenti in capo a operatori e cittadini.

5.5 Impegni pluriennali già assunti

5.5 IMPEGNI PLURIENNALI ASSUNTI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E NON FINANZIATI CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO (AL19/01/2021)

		PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.210.031,45	7.000,00	
PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	3.872,31		
PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	6.356.625,85	3.297.934,56	3.077.914,79
PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.761.680,66	621.753,91	
PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.078.489,99	141.910,15	41.692,77
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.451.070,00	257.500,00	
PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.245.924,29		
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	474.956,40	129.335,10	
PROGRAMMA 7 - SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	35.361,04	11.631,04	4.719,17
PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	839.722,59	305.494,34	
PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.178.630,55	111.742,45	
PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	37.849,09	3.160,00	3.160,00
TOTALE MISSIONE 1		18.674.214,22	4.887.461,55	3.127.486,73

		PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	7.289.721,88	4.548.695,51	3.011.383,00
PROGRAMMA 2 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.000,00		
TOTALE MISSIONE 3		7.291.721,88	4.548.695,51	3.011.383,00
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.475.298,01	1.260.248,61	513.535,10
PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	286.055,59	60.350,00	2.975,00
PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	20.895.092,55	20.677.788,88	14.913.761,80
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	336.330,00		
PROGRAMMA 7- DIRITTO ALLO STUDIO				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	200.000,00		
TOTALE MISSIONE 4		23.192.776,15	21.998.387,49	15.430.271,90

5.5 Impegni pluriennali assunti negli esercizi precedenti e non finanziati con fondo pluriennale vincolato per missione/programma/titolo

		PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
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	762.380,77	314.601,00	259.325,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	609.557,88	49.854,40	
TOTALE MISSIONE 5		1.371.938,65	364.455,40	259.325,00
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	977.283,69		
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	100.805,62	27.903,23	
PROGRAMMA 2 - GIOVANI				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	154.000,00		
TOTALE MISSIONE 6		1.232.089,31	27.903,23	0,00
MISSIONE 7 - TURISMO				
PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	572.642,95	7.972,53	
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	105.000,00		
TOTALE MISSIONE 7		677.642,95	7.972,53	0,00

		PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	28.704,27		
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	40.000,00		
PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		653.000,00	
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.591.177,33		
TOTALE MISSIONE 8		1.659.881,60	653.000,00	0,00
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	38.511,70		
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	598.056,00		
	TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	16.162,50	1.062,50	
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	100.400,00		
PROGRAMMA 3 - RIFIUTI				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	18.969.500,00	18.969.500,00	18.969.500,00
PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	15.326,44		
TOTALE MISSIONE 9		19.737.956,64	18.970.562,50	18.969.500,00

5.5 Impegni pluriennali assunti negli esercizi precedenti e non finanziati con fondo pluriennale vincolato per missione/programma/titolo

		PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	27.981.535,54	35.000,00	
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	35.641.206,09	40.778.090,31	
PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	9.069.270,63	8.707.884,47	8.707.884,47
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.687.166,85		
TOTALE MISSIONE 10		78.379.179,11	49.520.974,78	8.707.884,47
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE				
PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	391.955,75	4.687,50	
TOTALE MISSIONE 11		391.955,75	4.687,50	0,00

		PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
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	1.543.316,82	1.408.832,31	1.018.799,16
PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.070.848,68		
PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	371.156,83	39.068,61	36.960,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	108.613,40		
PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	13.206.835,39		
PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	7.108,88		
PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	194.713,53		
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	225.700,00		
TOTALE MISSIONE 12		16.728.293,53	1.447.900,92	1.055.759,16
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE				
PROGRAMMA 7 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	55.668,60		
TOTALE MISSIONE 11		55.668,60	0,00	0,00

5.5 Impegni pluriennali assunti negli esercizi precedenti e non finanziati con fondo pluriennale vincolato per missione/programma/titolo

	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			
PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	258.910,08		
PROGRAMMA 3 - RICERCA E INNOVAZIONE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	252.897,42	8.055,42	
PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	281.698,00		
TOTALE MISSIONE 14	793.505,50	8.055,42	0,00
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	34.608,40		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	22.838,40		
TOTALE MISSIONE 15	57.446,80	0,00	0,00
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			
PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	48.873,53		
TOTALE MISSIONE 17	48.873,53	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	170.293.144,22	102.440.056,83	50.561.610,26

5.6 Impegni finanziati con fondo pluriennale vincolato

5.6 IMPEGNI FINANZIATI CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO (AL19/01/2021)

	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	348.517,63	1.709,39	
PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	343.322,00		
PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.027.581,98		
PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.918.504,20	2.694,28	
PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.333.605,38		
PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	16.140.120,00		
PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	162.890,00		
TOTALE MISSIONE 1	27.274.541,19	4.403,67	

	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	779.988,41	39,71	
PROGRAMMA 2 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	45.457,20		
TOTALE MISSIONE 3	825.445,61	39,71	
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	52.993,54		
PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.499,70		
PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	60.093,69		
TOTALE MISSIONE 4	116.586,93		
MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI			
PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	7.446,46		
TOTALE MISSIONE 6	7.446,46		

	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.249.473,62	1.205.088,27	
TOTALE MISSIONE 6	1.249.473,62	1.205.088,27	
MISSIONE 7: TURISMO			
PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	45.000,00		
TOTALE MISSIONE 6	45.000,00		
MISSIONE 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	68.889,18		
PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	771,31		
TOTALE MISSIONE 8	69.660,49		
MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	50.161.910,97	4.605.749,90	
PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.117,49		
TOTALE MISSIONE 9	50.163.028,46	4.605.749,90	

	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	690.861,14		
PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	635.322,70		
TOTALE MISSIONE 10	1.326.183,84		
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	26.210,48		
PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	28.097,78		
PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	259.639,52		
TOTALE MISSIONE 12	313.947,78		

	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			
PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.509,65		
PROGRAMMA 3 - RICERCA E INNOVAZIONE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	474.284,83		
TOTALE MISSIONE 14	475.794,48		
MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	340.084,69		
TOTALE MISSIONE 13	340.084,69		
MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			
PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.777.117,03		
TOTALE MISSIONE 13	2.777.117,03		
TOTALE GENERALE	84.984.310,58	5.815.281,55	

6. Obiettivi operativi per missione e programma DUP 2021 - 2023



Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023



COMUNE DI GENOVA

Sezione Operativa



INDICE

TAVOLE DI SINTESI

LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - OBIETTIVO OPERATIVO	1
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	15
01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI	15
01.02 - SEGRETERIA GENERALE	17
01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	18
01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	20
01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	21
01.06 - UFFICIO TECNICO	22
01.07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	23
01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	24
01.10 - RISORSE UMANE	25
01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI	26
03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	28
03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	28
03.02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	30
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	31
04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	31
04.02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	32
04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	33
04.07 - DIRITTO ALLO STUDIO	34
05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	35
05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	35
06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	38
06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO	38
06.02 - GIOVANI	39
07 - TURISMO	41
07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	41
08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	44



INDICE	
<u>08.01</u> - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	44
<u>08.02</u> - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	47
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	48
<u>09.01</u> - DIFESA DEL SUOLO	48
<u>09.02</u> - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	50
<u>09.03</u> - RIFIUTI	52
<u>09.08</u> - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	53
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	54
<u>10.02</u> - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	54
<u>10.05</u> - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	55
11 - SOCCORSO CIVILE	58
<u>11.01</u> - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	58
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	59
<u>12.01</u> - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	59
<u>12.02</u> - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	61
<u>12.03</u> - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	62
<u>12.04</u> - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	63
<u>12.06</u> - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	64
<u>12.07</u> - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	65
<u>12.09</u> - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	66
13 - TUTELA DELLA SALUTE	67
<u>13.07</u> - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	67
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	68
<u>14.02</u> - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	68
<u>14.03</u> - RICERCA E INNOVAZIONE	70
<u>14.04</u> - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	73
15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	74
<u>15.03</u> - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	74
17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	75



INDICE

17.01 - FONTI ENERGETICHE

75


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 attività produttive a rapportarsi con il Comune agevolmente e con tempi certi per investire con facilità
	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 anche reperendo opportune forme di sostegno economico da progettazioni nazionali ed europee, attivandosi per ridurre le tassazioni e garantendo il giusto equilibrio tra la grande e la piccola distribuzione (EM bil-2021)
		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 i rischi legati alle dipendenze e i comportamenti a rischio ad esse correlati (EM bil-2021)


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	03.01.02 - 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 03.01.03 - REALIZZARE UN CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE COMUNALE Attivare, valutando la possibilità di realizzarlo presso la casetta ambientale nel quartiere Diamante, entro il 2021 il Centro di Educazione Ambientale del Comune di Genova, accreditandolo presso Regione Liguria e definendo il relativo programma annuale di attività. (EM bil-2021)
	03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO Ridurre i rischi connessi al dissesto idrogeologico e ai cambiamenti climatici e minimizzare le criticità ambientali	03.02.02 - 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 Tutelare e promuovere il benessere degli animali e 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 DELLA 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 mobilità elettrica
		03.04.04 - MOBILITÀ GREEN Agevolare le forme di mobilità lenta, a bassa emissione e di "sharing mobility"
	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 Realizzare un sistema di economia circolare facendo di AMIU Spa il player pubblico aggregatore del sistema per il bacino metropolitano e realizzando gli impianti necessari alla chiusura del ciclo integrato dei rifiuti
	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	03.08.02 - SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE EDILIZIE Ridefinire processi e procedure in ambito edilizio in una logica di semplificazione e digitalizzazione
		03.08.03 - INCENTIVI AL PATRIMONIO EDILIZIO Agevolare gli 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	


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

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
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
	04.02 - MOBILITÀ INTERNA Rendere più comodi e veloci gli spostamenti in città, potenziando trasporto pubblico e mobilità sostenibile	04.01.02 - COLLEGAMENTI CITTÀ/AEROPORTO Incentivare l'utilizzo dell'aeroporto, potenziando i collegamenti con la città e le zone limitrofe
		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
		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 MOBILITÀ 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 ridurre 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
	05.02 - 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. Promuovere la realizzazione di un grande progetto di recupero del patrimonio museale e di promozione del suo utilizzo da parte di turisti e cittadinanza (EM bil-2021)
		05.02.02 - CIMITERO MONUMENTALE DI STAGLIENO Valorizzare il patrimonio culturale, storico e artistico del Cimitero Monumentale di Staglieno
	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
	05.04 - 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
	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 mantenere il patrimonio arboreo genovese
		05.05.02 - LE VILLE E I PARCHI Riquilibrare ville, giardini storici e parchi cittadini e valorizzarli come location di eventi e manifestazioni di prestigio


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

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
05 - CITTÀ DEL TURISMO	05.06 - LA GENOVA DELLE VALLATE Aumentare l'attrattività turistica delle vallate	05.06.01 - ENTROTERRA E LE SUE VALLATE Riequilibrare la qualità della vita delle valli e dell'entroterra con quello del centro e del levante cittadino dandosi un orizzonte di riequilibrio tra capitale naturale e costruito/impianti impiantanti (EM bil-2021)
	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)
	05.08 - 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 - BLUE ECONOMY Creare condizioni di reciproco vantaggio tra la Città e il suo porto, risolvendo in modo organico gli aspetti di criticità	06.01.01 - GRANDI PROGETTI DI SVILUPPO DEL PORTO Promuovere e facilitare la realizzazione dei grandi progetti di sviluppo del porto di Genova in coordinamento con Regione, Autorità di Sistema Portuale e Governo
		06.01.02 - IL MARE 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 e promuovere la città di Genova come Capitale del mare
		06.01.03 - IL FRONTEMARE GENOVESE Riqualificare il frontemare genovese
	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	06.02.02 - 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	07.01.02 - 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	<p>07.04.01 - FORNIRE STRUMENTI PER IL SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ 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)</p> <p>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. Promuovere la sperimentazione di percorsi partecipativi per i giovani come modello di coinvolgimento nelle progettazioni urbanistiche, sociali, artistiche culturali e riguardanti lo sviluppo economico anche valorizzando alcuni progetti da loro proposti con piccoli contributi per consentirne la realizzazione (EM bil-2021)</p> <p>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)</p> <p>07.04.04 - PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLA CITTADINANZA ATTIVA Individuare i criteri e promuoverne l'utilizzo per creare un marchio caratterizzante i progetti dell'Ente pubblico capaci di coinvolgere i giovani nella loro realizzazione (EM bil-2021)</p>


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 e garantire l'accesso a competenze linguistiche di elevata qualità ai ragazzi della nostra città indipendentemente dalle disponibilità economiche familiari (EM bil-2021) 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 07.06.02 - CONTRIBUIRE A RITARDARE LA FRAGILITÀ NEGLI ANZIANI DELLA NOSTRA COMUNITÀ Avviare progetti sperimentali, in collaborazione con la Regione e con Alisa, che contrastino la fragilità degli anziani (EM bil-2021)



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

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	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 07.07.03 - TUTELA DELLA SALUTE Promuovere programmi di educazione alla salute e a stili di vita sani 07.07.04 - PROMOZIONE E TUTELA DEL GIOCO LIBERO Salvaguardare, anche in accordo con Parrocchie ed Associazioni di promozione sociale, gli spazi per il libero gioco dei ragazzi (EM bil-2021)
	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 07.08.03 - SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL "DOPO DI NOI" Sostenere le Associazioni di famiglie che progettino la realizzazione di "Dopo di noi" presso abitazioni pubbliche e private (EM bil-2021)
	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 civico e sostenerne le forme associative



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

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
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, conciliano 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 Dare attuazione alla trasformazione digitale per semplificare processi e procedure interne e di relazione con cittadini e imprese
		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, 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 09.02.05 - BILANCIO SOCIALE DEL COMUNE DI GENOVA Realizzare il bilancio sociale del Comune di Genova e porre in essere le condizioni per realizzare, per una piccola parte del bilancio del Comune di Genova, un bilancio partecipativo (EM bil-2021)
	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	
Riferimenti	Agenda 2030	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide	
Direzione responsabile	103 - DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI	Altre direzioni coinvolte	101 - AREA GABINETTO DEL SINDACO 126 - DIREZIONE TECNOLOGIE, DIGITALIZZAZIONE E SMART CITY 203 - DIREZIONE COMUNICAZIONE ED EVENTI 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	
Riferimenti	Agenda 2030	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide	
Direzione responsabile	101 - AREA GABINETTO DEL SINDACO	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	
Riferimenti	Agenda 2030	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide	
Direzione responsabile	100 - DIREZIONE GENERALE	Altre direzioni coinvolte	101 - AREA GABINETTO DEL SINDACO 270 - AREA SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI 280 - AREA SERVIZI ALLA COMUNITÀ 292 - AREA SERVIZI CENTRALI AMMINISTRATIVI 293 - AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO 294 - AREA SVILUPPO ECONOMICO



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	ROSSO Lorenza	Altri assessori coinvolti	
Riferimenti	Agenda 2030 Agenda 2030	11 - Città e comunità sostenibili 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide	
Direzione responsabile	194 - DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI	Altre direzioni coinvolte	178 - DIREZIONE SERVIZI CIVICI 301 - MUNICIPIO I - CENTRO EST 302 - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST 303 - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO 304 - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO 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	
Riferimenti	Agenda 2030	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide	
Direzione responsabile	980 - SEGRETARIO GENERALE	Altre direzioni coinvolte	



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			
Riferimenti		Agenda 2030		6 - Acqua pulita e servizi igienico-sanitari			
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			
Riferimenti		Agenda 2030		16 - Pace, giustizia e istituzioni solide			
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			
Riferimenti		Agenda 2030		16 - Pace, giustizia e istituzioni solide			
Direzione responsabile		180 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI		Altre direzioni coinvolte			



Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Programma	01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		

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 CAMPORA Matteo NICOLA' Massimo
Riferimenti	Agenda 2030 Agenda 2030	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide 17 - Partnership per gli obiettivi	
Direzione responsabile	185 - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO		09.02.05 - BILANCIO SOCIALE DEL COMUNE DI GENOVA	
Descrizione	Realizzare il bilancio sociale del Comune di Genova e porre in essere le condizioni per realizzare, per una piccola parte del bilancio del Comune di Genova, un bilancio partecipativo (EM bil-2021)		
Linea di Mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	Obiettivo Strategico	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	
Riferimenti			
Direzione responsabile	180 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	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	NICOLO' Massimo
Riferimenti	Agenda 2030 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide		
Direzione responsabile	127 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE	Altre direzioni coinvolte	126 - DIREZIONE TECNOLOGIE, DIGITALIZZAZIONE E SMART CITY



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	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	
Riferimenti	Agenda 2030 Tema prioritario	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica 0036 - Ocean Race	
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	GARASSINO Stefano	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI Pietro
Riferimenti	Agenda 2030 Agenda 2030	11 - Città e comunità sostenibili 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide	
Direzione responsabile	187 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO	Altre direzioni coinvolte	152 - DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE



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		NICOLO' Massimo		
Riferimenti	Agenda 2030	11 - Città e comunità sostenibili					
Direzione responsabile	118 - DIREZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		Altre direzioni coinvolte		126 - DIREZIONE TECNOLOGIE, DIGITALIZZAZIONE E SMART CITY		

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, 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				
Riferimenti	Agenda 2030	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide					
Direzione responsabile	270 - AREA SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI		Altre direzioni coinvolte		183 - DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO 188 - DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA 189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT 191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ 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			
07.07.03 - TUTELA DELLA SALUTE			
Descrizione	Promuovere programmi di educazione alla salute e a stili di vita sani		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.07 - PROMOZIONE DELLO SPORT
Assessore di riferimento	NICOLO' Massimo	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI Marco CAMPORA Matteo ROSSO Lorenza
Riferimenti			
Direzione responsabile	178 - DIREZIONE SERVIZI CIVICI	Altre direzioni coinvolte	101 - AREA GABINETTO DEL SINDACO 195 - DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT 308 - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE

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	NICOLO' Massimo	Altri assessori coinvolti	ROSSO Lorenza
Riferimenti	Agenda 2030 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide		
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 VALBISAGNO 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	NICOLO' Massimo	Altri assessori coinvolti	
Riferimenti	Agenda 2030 Tema prioritario	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide 0036 - Ocean Race	
Direzione responsabile	126 - DIREZIONE TECNOLOGIE, DIGITALIZZAZIONE E SMART CITY	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	NICOLO' Massimo	Altri assessori coinvolti	
Riferimenti	Agenda 2030	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide	
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	
Riferimenti	Agenda 2030 Agenda 2030	4 - Istruzione di qualità 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica	
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	
Riferimenti	Agenda 2030 Agenda 2030	4 - Istruzione di qualità 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica	
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	VIALE Giorgio	Altri assessori coinvolti	
Riferimenti	Agenda 2030 Agenda 2030 Agenda 2030	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide 3 - Salute e benessere 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica	
Direzione responsabile	206 - DIREZIONE SICUREZZA AZIENDALE	Altre direzioni coinvolte	280 - AREA SERVIZI ALLA COMUNITÀ



Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Programma	01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI		

OBIETTIVO OPERATIVO	09.01.04 - ACCOUNTABILITY DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA		
----------------------------	---	--	--

Descrizione	Rinforcare 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	
Riferimenti	Agenda 2030	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide	
Direzione responsabile	185 - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	09.01.05 - SEMPLIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE		
----------------------------	---	--	--

Descrizione	Dare attuazione alla trasformazione digitale per semplificare processi e procedure interne e di relazione con cittadini e imprese		
Linea di Mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	Obiettivo Strategico	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	NICOLO' Massimo	Altri assessori coinvolti	ROSSO Lorenza
Riferimenti	Agenda 2030	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide	
Direzione responsabile	126 - DIREZIONE TECNOLOGIE, DIGITALIZZAZIONE E SMART CITY	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 VALBISAGNO 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	01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI		
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	ROSSO Lorenza	Altri assessori coinvolti	
Riferimenti	Agenda 2030	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide	
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	VIALE Giorgio	Altri assessori coinvolti	
Riferimenti	Agenda 2030 Agenda 2030	11 - Città e comunità sostenibili 17 - Partnership per gli obiettivi	
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE	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	VIALE Giorgio	Altri assessori coinvolti	
Riferimenti	Agenda 2030 Agenda 2030	10 - Ridurre le diseguaglianze 11 - Città e comunità sostenibili	
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE	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	VIALE Giorgio	Altri assessori coinvolti	
Riferimenti	Agenda 2030	11 - Città e comunità sostenibili	
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE	Altre direzioni coinvolte	



Missione	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		
Programma	03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		

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	VIALE Giorgio	Altri assessori coinvolti	BORDILLI Paola CAMPORA Matteo
Riferimenti	Agenda 2030	11 - Città e comunità sostenibili	
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE	Altre direzioni coinvolte	150 - DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO 151 - DIREZIONE AMBIENTE

OBIETTIVO OPERATIVO		02.04.02 - DIPENDENZE E FENOMENI DI RISCHIO	
Descrizione	Prevenire i rischi legati alle dipendenze e i comportamenti a rischio ad esse correlati (EM bil-2021)		
Linea di Mandato	02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	Obiettivo Strategico	02.04 - DEGRADO E ABUSIVISMO
Assessore di riferimento	VIALE Giorgio	Altri assessori coinvolti	
Riferimenti	Agenda 2030	11 - Città e comunità sostenibili	
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE	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	VIALE Giorgio	Altri assessori coinvolti	NICOLO' Massimo
Riferimenti	Agenda 2030 Tema prioritario	11 - Città e comunità sostenibili 0036 - Ocean Race	
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE	Altre direzioni coinvolte	126 - DIREZIONE TECNOLOGIE, DIGITALIZZAZIONE E 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	
Riferimenti	Agenda 2030	4 - Istruzione di qualità	
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
Riferimenti	Agenda 2030	4 - Istruzione di qualità	
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 e garantire l'accesso a competenze linguistiche di alta qualità ai ragazzi della nostra città indipendentemente dalle disponibilità economiche familiari (EM bil-2021)		
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	
Riferimenti	Agenda 2030	4 - Istruzione di qualità	
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	Sindaco BUCCI Marco ROSSO Lorenza
Riferimenti	Agenda 2030	4 - Istruzione di qualità	
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
Riferimenti	Agenda 2030	4 - Istruzione di qualità	
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	Sindaco BUCCI Marco
Riferimenti	Agenda 2030 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide Agenda 2030 4 - Istruzione di qualità		
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. Promuovere la realizzazione di un grande progetto di recupero del patrimonio museale e di promozione del suo utilizzo da parte di turisti e cittadinanza (EM bil-2021)		
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
Riferimenti	Agenda 2030 Agenda 2030 Tema prioritario	11 - Città e comunità sostenibili 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica 0036 - Ocean Race	
Direzione responsabile	199 - DIREZIONE BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	Altre direzioni coinvolte	204 - DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA 205 - DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 208 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E TURISMO 211 - DIREZIONE ATTRATTIVITÀ E COMPETITIVITÀ 270 - AREA SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI

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
Riferimenti	Agenda 2030 Agenda 2030 Tema prioritario	11 - Città e comunità sostenibili 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica 0036 - Ocean Race	
Direzione responsabile	211 - DIREZIONE ATTRATTIVITÀ E COMPETITIVITÀ	Altre direzioni coinvolte	199 - DIREZIONE BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 208 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E TURISMO 280 - AREA SERVIZI ALLA COMUNITÀ



Missione	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI		
Programma	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		

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	ROSSO Lorenza
Riferimenti	Agenda 2030 Agenda 2030 Tema prioritario	4 - Istruzione di qualità 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica 0036 - Ocean Race	
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 VALBISAGNO 305 - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA 306 - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE 307 - MUNICIPIO VII - PONENTE 308 - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE 309 - MUNICIPIO IX - LEVANTE

OBIETTIVO OPERATIVO 05.04.01 - 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
Riferimenti	Agenda 2030 Tema prioritario	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica 0036 - Ocean Race	
Direzione responsabile	211 - DIREZIONE ATTRATTIVITÀ E COMPETITIVITÀ	Altre direzioni coinvolte	208 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E TURISMO



Missione	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI		
Programma	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		
OBIETTIVO OPERATIVO	05.04.02 - 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
Riferimenti	Agenda 2030 Tema prioritario	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica 0036 - Ocean Race	
Direzione responsabile	211 - DIREZIONE ATTRATTIVITÀ E COMPETITIVITÀ	Altre direzioni coinvolte	208 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E TURISMO



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
Riferimenti	Agenda 2030 Agenda 2030 Tema prioritario	3 - Salute e benessere 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture 0036 - Ocean Race	
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	
Riferimenti	Agenda 2030 Agenda 2030 Tema prioritario	3 - Salute e benessere 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica 0036 - Ocean Race	
Direzione responsabile	195 - DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT	Altre direzioni coinvolte	
OBIETTIVO OPERATIVO 07.07.04 - PROMOZIONE E TUTELA DEL GIOCO LIBERO			
Descrizione	Salvaguardare, anche in accordo con Parrocchie ed Associazioni di promozione sociale, gli spazi per il libero gioco dei ragazzi (EM bil-2021)		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.07 - PROMOZIONE DELLO SPORT
Assessore di riferimento	GROSSO Barbara	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI Marco
Riferimenti			
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	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	Sindaco BUCCI Marco
Riferimenti	Agenda 2030 Agenda 2030	11 - Città e comunità sostenibili 4 - Istruzione di qualità	
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. Promuovere la sperimentazione di percorsi partecipativi per i giovani come modello di coinvolgimento nelle progettazioni urbanistiche, sociali, artistiche culturali e riguardanti lo sviluppo economico anche valorizzando alcuni progetti da loro proposti con piccoli contributi per consentirne la realizzazione (EM bil-2021)		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.04 - I GIOVANI FUTURO DELLA CITTÀ
Assessore di riferimento	GROSSO Barbara	Altri assessori coinvolti	
Riferimenti	Agenda 2030 Agenda 2030 Tema prioritario	11 - Città e comunità sostenibili 4 - Istruzione di qualità 0036 - Ocean Race	
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	
Riferimenti	Agenda 2030 Agenda 2030	11 - Città e comunità sostenibili 4 - Istruzione di qualità	
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	Altre direzioni coinvolte	



Missione	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		
Programma	06.02 - GIOVANI		
OBIETTIVO OPERATIVO	07.04.04 - PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLA CITTADINANZA ATTIVA		
Descrizione	Individuare i criteri e promuoverne l'utilizzo per creare un marchio caratterizzante i progetti dell'Ente pubblico capaci di coinvolgere i giovani nella loro realizzazione (EM bil-2021)		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.04 - I GIOVANI FUTURO DELLA CITTÀ
Assessore di riferimento	GROSSO Barbara	Altri assessori coinvolti	
Riferimenti			
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	
Riferimenti	Agenda 2030 Agenda 2030 Tema prioritario	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture 0036 - Ocean Race	
Direzione responsabile	211 - DIREZIONE ATTRATTIVITÀ E COMPETITIVITÀ	Altre direzioni coinvolte	208 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E TURISMO
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	
Riferimenti	Agenda 2030 Tema prioritario	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica 0036 - Ocean Race	
Direzione responsabile	208 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E TURISMO	Altre direzioni coinvolte	
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	
Riferimenti	Agenda 2030 Tema prioritario	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica 0036 - Ocean Race	
Direzione responsabile	208 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E TURISMO	Altre direzioni coinvolte	



Missione	07 - TURISMO
Programma	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

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
Riferimenti	Agenda 2030 Agenda 2030 Tema prioritario	11 - Città e comunità sostenibili 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica 0036 - Ocean Race	
Direzione responsabile	208 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E TURISMO	Altre direzioni coinvolte	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI 189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

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
Riferimenti	Agenda 2030 Agenda 2030 Tema prioritario	11 - Città e comunità sostenibili 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica 0036 - Ocean Race	
Direzione responsabile	203 - DIREZIONE COMUNICAZIONE ED EVENTI	Altre direzioni coinvolte	208 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E TURISMO 211 - DIREZIONE ATTRATTIVITÀ E COMPETITIVITÀ



Missione	07 - TURISMO		
Programma	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		

OBIETTIVO OPERATIVO 05.07.03 - I GRANDI APPUNTAMENTI LEGATI AL MARE			
Descrizione	Attrarre in città nuovi grandi appuntamenti nazionali e internazionali legati al mare - Ocean Race		
Linea di Mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivo Strategico	05.07 - LA GENOVA DEL MARE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	BORDILLI Paola GAGGERO Laura MARESCA Francesco
Riferimenti	Agenda 2030 Tema prioritario	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica 0036 - Ocean Race	
Direzione responsabile	209 - DIREZIONE OCEAN RACE	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE 203 - DIREZIONE COMUNICAZIONE ED EVENTI 208 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E TURISMO 211 - DIREZIONE ATTRATTIVITÀ E COMPETITIVITÀ

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	
Riferimenti	Agenda 2030	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica	
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	03.08.03 - INCENTIVI AL PATRIMONIO EDILIZIO		
Descrizione	Agevolare gli 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	
Riferimenti	Agenda 2030	11 - Città e comunità sostenibili	
Direzione responsabile	118 - DIREZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	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
Riferimenti	Agenda 2030	11 - Città e comunità sostenibili	
Direzione responsabile	207 - DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA - URBAN CENTER E CENTRO STORICO	Altre direzioni coinvolte	118 - DIREZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 183 - DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO 187 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO 188 - DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA 191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ 204 - DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA
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
Riferimenti	Agenda 2030	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture	
	Tema prioritario	0036 - Ocean Race	
Direzione responsabile	191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ	Altre direzioni coinvolte	



Missione	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		
Programma	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		
OBIETTIVO OPERATIVO	05.06.01 - ENTROTERRA E LE SUE VALLATE		
Descrizione	Riequilibrare la qualità della vita delle valli e dell'entroterra con quello del centro e del levante cittadino dandosi un orizzonte di riequilibrio tra capitale naturale e costruito/impianti impattanti (EM bil-2021)		
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 PICIOCCHI Pietro
Riferimenti	Agenda 2030 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ	Altre direzioni coinvolte	208 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E TURISMO
OBIETTIVO OPERATIVO	06.01.01 - GRANDI PROGETTI DI SVILUPPO DEL PORTO		
Descrizione	Promuovere e facilitare la realizzazione dei grandi progetti di sviluppo del porto di Genova in coordinamento con Regione, Autorità di Sistema Portuale e Governo		
Linea di Mandato	06 - CITTÀ DEL MARE	Obiettivo Strategico	06.01 - BLUE ECONOMY
Assessore di riferimento	CENCI Simonetta	Altri assessori coinvolti	MARESCA Francesco
Riferimenti	Agenda 2030 Agenda 2030 11 - Città e comunità sostenibili 17 - Partnership per gli obiettivi		
Direzione responsabile	118 - DIREZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE 191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ



Missione	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		
Programma	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		
OBIETTIVO OPERATIVO	06.01.03 - IL FRONTEMARE GENOVESE		
Descrizione	Riqualificare il frontemare genovese		
Linea di Mandato	06 - CITTÀ DEL MARE	Obiettivo Strategico	06.01 - BLUE ECONOMY
Assessore di riferimento	CENCI Simonetta	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI Marco MARESCA Francesco PICIOCCHI Pietro
Riferimenti	Agenda 2030 Agenda 2030 Agenda 2030 Tema prioritario	11 - Città e comunità sostenibili 14 - La vita sott'acqua 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica 0036 - Ocean Race	
Direzione responsabile	118 - DIREZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Altre direzioni coinvolte	152 - DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE 187 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO 188 - DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA 191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ 270 - AREA SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI



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	Sindaco BUCCI Marco VIALE Giorgio
Riferimenti	Agenda 2030	11 - Città e comunità sostenibili	
Direzione responsabile	179 - DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA	Altre direzioni coinvolte	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE 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	VIALE Giorgio
Riferimenti	Agenda 2030 Agenda 2030 Agenda 2030 Tema prioritario	11 - Città e comunità sostenibili 13 - Lotta contro il cambiamento climatico 6 - Acqua pulita e servizi igienico-sanitari 0036 - Ocean Race	
Direzione responsabile	183 - DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO	Altre direzioni coinvolte	152 - DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE 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
Riferimenti	Agenda 2030 Agenda 2030	11 - Città e comunità sostenibili 6 - Acqua pulita e servizi igienico-sanitari	
Direzione responsabile	183 - DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO	Altre direzioni coinvolte	151 - DIREZIONE AMBIENTE 191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ



Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
Programma	09.01 - DIFESA DEL SUOLO		
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	
Riferimenti	Agenda 2030 Tema prioritario	14 - La vita sott'acqua 0036 - Ocean Race	
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	03.02.05 - 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	
Riferimenti	Agenda 2030	11 - Città e comunità sostenibili	
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	ROSSO Lorenza
Riferimenti	Agenda 2030 Tema prioritario	11 - Città e comunità sostenibili 0036 - Ocean Race	
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 VALBISAGNO 305 - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA 306 - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE 307 - MUNICIPIO VII - PONENTE 308 - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE 309 - MUNICIPIO IX - LEVANTE



Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
Programma	09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		

OBIETTIVO OPERATIVO				05.05.01 - GLI ALBERI E IL VERDE DELLA CITTÀ			
Descrizione		Arricchire e mantenere 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	
Riferimenti		Agenda 2030 11 - Città e comunità sostenibili Agenda 2030 15 - la vita sulla terra Tema prioritario 0036 - Ocean Race					
Direzione responsabile		189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT		Altre direzioni coinvolte		191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ	

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	
Riferimenti		Agenda 2030 11 - Città e comunità sostenibili Tema prioritario 0036 - Ocean Race					
Direzione responsabile		189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT		Altre direzioni coinvolte		203 - DIREZIONE COMUNICAZIONE ED EVENTI 208 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E TURISMO	



Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
Programma	09.03 - RIFIUTI		

OBIETTIVO OPERATIVO		03.01.03 - REALIZZARE UN CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE COMUNALE	
Descrizione	Attivare, valutando la possibilità di realizzarlo presso la casetta ambientale nel quartiere Diamante, entro il 2021 il Centro di Educazione Ambientale del Comune di Genova, accreditandolo presso Regione Liguria e definendo il relativo programma annuale di attività. (EM bil-2021)		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.01 - SENSIBILIZZAZIONE ALLE TEMATICHE AMBIENTALI
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	Altri assessori coinvolti	
Riferimenti	Agenda 2030	12 - Consumo e produzione responsabili	
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO		03.06.01 - INTEGRAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	
Descrizione	Realizzare un sistema di economia circolare facendo di AMIU Spa il player pubblico aggregatore del sistema per il bacino metropolitano e realizzando gli impianti necessari alla chiusura del ciclo integrato dei rifiuti		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.06 - IL CICLO DEI RIFIUTI
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	Altri assessori coinvolti	
Riferimenti	Agenda 2030	12 - Consumo e produzione responsabili	
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE	Altre direzioni coinvolte	



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	
Riferimenti	Agenda 2030 Tema prioritario	13 - Lotta contro il cambiamento climatico 0036 - Ocean Race	
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	03.04.02 - MOBILITÀ ELETTRICA		
----------------------------	--------------------------------------	--	--

Descrizione	Promuovere ed incentivare la mobilità elettrica		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.04 - RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	Altri assessori coinvolti	
Riferimenti	Agenda 2030 Agenda 2030 Tema prioritario	11 - Città e comunità sostenibili 13 - Lotta contro il cambiamento climatico 0036 - Ocean Race	
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE	Altre direzioni coinvolte	



Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		
Programma	10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		
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	
Riferimenti	Agenda 2030 Agenda 2030 Tema prioritario	11 - Città e comunità sostenibili 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture 0036 - Ocean Race	
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		
Linea di Mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	Obiettivo Strategico	04.02 - MOBILITÀ INTERNA
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	Altri assessori coinvolti	
Riferimenti	Agenda 2030 Tema prioritario	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture 0036 - Ocean Race	
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	
Riferimenti	Agenda 2030 Agenda 2030 Tema prioritario	11 - Città e comunità sostenibili 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture 0036 - Ocean Race	
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 03.04.04 - MOBILITÀ GREEN			
Descrizione	Agevolare le forme di mobilità lenta, 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	
Riferimenti	Agenda 2030 Agenda 2030 Tema prioritario	11 - Città e comunità sostenibili 13 - Lotta contro il cambiamento climatico 0036 - Ocean Race	
Direzione responsabile	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI	Altre direzioni coinvolte	

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	
Riferimenti	Agenda 2030 Tema prioritario	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture 0036 - Ocean Race	
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 04.02.04 - 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	CAMPORA Matteo ROSSO Lorenza
Riferimenti	Agenda 2030 Agenda 2030 Tema prioritario	11 - Città e comunità sostenibili 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture 0036 - Ocean Race	
Direzione responsabile	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	Altre direzioni coinvolte	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI 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 VALBISAGNO 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
Riferimenti	Agenda 2030 Agenda 2030	11 - Città e comunità sostenibili 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture	
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		
Riferimenti	Agenda 2030	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture					
	Tema prioritario	0036 - Ocean Race					
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		Abbatere 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		Sindaco BUCCI Marco CENCI Simonetta CAMPORA Matteo		
Riferimenti	Agenda 2030	11 - Città e comunità sostenibili					
	Tema prioritario	0036 - Ocean Race					
Direzione responsabile	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT		Altre direzioni coinvolte		118 - DIREZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI		



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	
Riferimenti	Agenda 2030	11 - Città e comunità sostenibili	
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE	Altre direzioni coinvolte	
OBIETTIVO OPERATIVO	03.03.02 - RAFFORZAMENTO DELLA 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	
Riferimenti	Agenda 2030	11 - Città e comunità sostenibili	
	Agenda 2030	17 - Partnership per gli obiettivi	
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE	Altre direzioni coinvolte	
OBIETTIVO OPERATIVO	07.09.01 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO		
Descrizione	Favorire l'adesione al mondo del volontariato civico 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	ROSSO Lorenza
Riferimenti	Agenda 2030	17 - Partnership per gli obiettivi	
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE	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 VALBISAGNO 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	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	ROSSO Lorenza
Riferimenti	Agenda 2030 Agenda 2030	11 - Città e comunità sostenibili 17 - Partnership per gli obiettivi	
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 VALBISAGNO 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	
Riferimenti	Agenda 2030	4 - Istruzione di qualità	
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	Altre direzioni coinvolte	



Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
Programma	12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO		
OBIETTIVO OPERATIVO	07.05.06 - 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
Riferimenti	Agenda 2030	4 - Istruzione di qualità	
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	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	ROSSO Lorenza
Riferimenti	Agenda 2030 Agenda 2030	11 - Città e comunità sostenibili 17 - Partnership per gli obiettivi	
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO		07.08.03 - SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL "DOPO DI NOI"	
Descrizione	Sostenere le Associazioni di famiglie che progettino la realizzazione di "Dopo di noi" presso abitazioni pubbliche e private (EM bil-2021)		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.08 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
Assessore di riferimento	ROSSO Lorenza	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI Marco
Riferimenti			
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	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	ROSSO Lorenza
Riferimenti	Agenda 2030	11 - Città e comunità sostenibili	
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 VALBISAGNO 305 - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA 306 - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE 307 - MUNICIPIO VII - PONENTE 308 - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE 309 - MUNICIPIO IX - LEVANTE

OBIETTIVO OPERATIVO		07.06.02 - CONTRIBUIRE A RITARDARE LA FRAGILITA' NEGLI ANZIANI DELLA NOSTRA COMUNITA'	
Descrizione	Avviare progetti sperimentali, in collaborazione con la Regione e con Alisa, che contrastino la fragilità degli anziani (EM bil-2021)		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.06 - SOSTEGNO ALLA PERSONA ANZIANA
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	
Riferimenti			
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	Altre direzioni coinvolte	



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		Sindaco BUCCI Marco		Altri assessori coinvolti		VIALE Giorgio	
Riferimenti		Agenda 2030 Agenda 2030		10 - Ridurre le diseguaglianze 11 - Città e comunità sostenibili			
Direzione responsabile		147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI		Altre direzioni coinvolte		117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE	

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		Sindaco BUCCI Marco		Altri assessori coinvolti		ROSSO Lorenza	
Riferimenti		Agenda 2030 Agenda 2030		10 - Ridurre le diseguaglianze 11 - Città e comunità sostenibili			
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 VALBISAGNO 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	Sindaco BUCCI Marco
Riferimenti	Agenda 2030	11 - Città e comunità sostenibili	
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 SOCIO-SANITARI E SOCIALI		
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	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	
Riferimenti	Agenda 2030 Agenda 2030	11 - Città e comunità sostenibili 17 - Partnership per gli obiettivi	
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		NICOLO' Massimo		Altri assessori coinvolti		GAGGERO Laura GROSSO Barbara	
Riferimenti		Agenda 2030 Agenda 2030 Tema prioritario		11 - Città e comunità sostenibili 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica 0036 - Ocean Race			
Direzione responsabile		178 - DIREZIONE SERVIZI CIVICI		Altre direzioni coinvolte		208 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E TURISMO	

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		NICOLO' Massimo		Altri assessori coinvolti		PICIOCCHI Pietro	
Riferimenti		Agenda 2030		11 - Città e comunità sostenibili			
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	Tutelare e promuovere il benessere degli animali e 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	
Riferimenti	Agenda 2030 Agenda 2030	11 - Città e comunità sostenibili 15 - la vita sulla terra	
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	
Riferimenti	Agenda 2030	11 - Città e comunità sostenibili	
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 attività 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	
Riferimenti	Agenda 2030 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica Agenda 2030 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
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 anche reperendo opportune forme di sostegno economico da progettazioni nazionali ed europee, attivandosi per ridurre le tassazioni e garantendo il giusto equilibrio tra la grande e la piccola distribuzione (EM bil-2021)		
Linea di Mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO	Obiettivo Strategico	01.03 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO
Assessore di riferimento	BORDILLI Paola	Altri assessori coinvolti	
Riferimenti	Agenda 2030 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
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	
Riferimenti	Agenda 2030 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	150 - DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO	Altre direzioni coinvolte	



Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		
Programma	14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		
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 GAGGERO Laura	Altri assessori coinvolti	
Riferimenti	Agenda 2030 Tema prioritario	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica 0036 - Ocean Race	
Direzione responsabile	208 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E TURISMO	Altre direzioni coinvolte	203 - DIREZIONE COMUNICAZIONE ED EVENTI



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	GARASSINO Stefano	Altri assessori coinvolti	
Riferimenti	Agenda 2030 Agenda 2030 Tema prioritario	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture 0036 - Ocean Race	
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	Altre direzioni coinvolte	126 - DIREZIONE TECNOLOGIE, DIGITALIZZAZIONE E SMART CITY

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	GARASSINO Stefano	Altri assessori coinvolti	GROSSO Barbara
Riferimenti	Agenda 2030 Agenda 2030 Tema prioritario	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture 0036 - Ocean Race	
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	Altre direzioni coinvolte	126 - DIREZIONE TECNOLOGIE, DIGITALIZZAZIONE E SMART CITY



Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		
Programma	14.03 - RICERCA E 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	
Riferimenti	Agenda 2030 12 - Consumo e produzione responsabili Agenda 2030 13 - Lotta contro il cambiamento climatico Tema prioritario 0036 - Ocean Race		
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	GROSSO Barbara	Altri assessori coinvolti	GAGGERO Laura
Riferimenti	Agenda 2030 11 - Città e comunità sostenibili Agenda 2030 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica Tema prioritario 0036 - Ocean Race		
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	Altre direzioni coinvolte	208 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E TURISMO



Missione <u>14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</u>			
Programma <u>14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE</u>			
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	GARASSINO Stefano MARESCA Francesco GROSSO Barbara ROSSO Lorenza
Riferimenti	Agenda 2030 Agenda 2030 Tema prioritario	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide 17 - Partnership per gli obiettivi 0036 - Ocean Race	
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	Altre direzioni coinvolte	101 - AREA GABINETTO DEL SINDACO



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	VIALE Giorgio
Riferimenti	Agenda 2030	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide	
Direzione responsabile	127 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE	Altre direzioni coinvolte	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE



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	GARASSINO Stefano	Altri assessori coinvolti	
Riferimenti	Agenda 2030 Agenda 2030	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture	
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO 06.01.02 - IL MARE 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 e promuovere la città di Genova come Capitale del mare		
Linea di Mandato	06 - CITTÀ DEL MARE	Obiettivo Strategico	06.01 - BLUE ECONOMY
Assessore di riferimento	MARESCA Francesco	Altri assessori coinvolti	GAGGERO Laura
Riferimenti	Agenda 2030 Agenda 2030 Tema prioritario	11 - Città e comunità sostenibili 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica 0036 - Ocean Race	
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	Altre direzioni coinvolte	191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ 208 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E TURISMO 211 - DIREZIONE ATTRATTIVITÀ E COMPETITIVITÀ



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		BORDILLI Paola CAMPORA Matteo	
Riferimenti		Agenda 2030		11 - Città e comunità sostenibili			
		Tema prioritario		0036 - Ocean Race			
Direzione responsabile		189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT		Altre direzioni coinvolte		151 - DIREZIONE AMBIENTE 191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ 207 - DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA - URBAN CENTER E CENTRO STORICO	

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	
Riferimenti		Agenda 2030		7 - Energia pulita ed accessibile			
		Tema prioritario		0036 - Ocean Race			
Direzione responsabile		151 - DIREZIONE AMBIENTE		Altre direzioni coinvolte		204 - DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA	

7. Stato di attuazione obiettivi operativi al 31/12/2019 DUP 2019 - 2021



Programmi DUP 2019 - 2021



DUP - Sezione operativa



INDICE

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	16
01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI	17
01.02 - SEGRETERIA GENERALE	22
01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	25
01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	28
01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	29
01.06 - UFFICIO TECNICO	30
01.07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	33
01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	35
01.10 - RISORSE UMANE	37
01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI	40
03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	44
03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	45
03.02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	48
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	49
04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	50
04.02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	52
04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	53
04.07 - DIRITTO ALLO STUDIO	56
05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	58
05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	59
06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	62
06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO	63
06.02 - GIOVANI	64
07 - TURISMO	67
07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	68
08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	73
08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	74
08.02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	87
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	92
09.01 - DIFESA DEL SUOLO	93
09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	95



INDICE

09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	92
09.03 - RIFIUTI	97
09.08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	99
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	100
10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	101
10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	103
11 - SOCCORSO CIVILE	105
11.01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	106
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	107
12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	108
12.02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	111
12.03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	113
12.04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	115
12.06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	116
12.07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	117
12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	119
13 - TUTELA DELLA SALUTE	121
13.07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	122
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	123
14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	124
14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE	126
14.04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	128
15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	129
15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	130
17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	132
17.01 - FONTI ENERGETICHE	133



Programmi DUP 2019 - 2021



Indice DUP 2019 - 2021

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
<u>01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</u>	<u>01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI</u>	<p>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.</p> <p>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 .</p> <p>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.</p>
	<u>01.02 - SEGRETERIA GENERALE</u>	<p>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.</p> <p>01.02.02 - Promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi, nell'ottica dell'efficienza dell'azione amministrativa. Fornire supporto giuridico alla transizione digitale.</p>
	<u>01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO</u>	<p>01.03.01 - Ridurre i tempi di gara attraverso procedure più semplici e trasparenti, nuovi sistemi di gestione telematica e il potenziamento delle competenze interne.</p> <p>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</p> <p>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.</p>
	<u>01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>	<p>01.04.01 - Introdurre forme di fiscalità di vantaggio a favore delle famiglie e delle imprese e incrementare i livelli di riscossione tributaria potenziando il controllo della regolarità contributiva e semplificando gli adempimenti fiscali</p>



Indice DUP 2019 - 2021

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
<u>01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</u>	<u>01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>	<p>01.05.01 - Mettere in atto azioni di valorizzazione di spiagge e porticcioli attraverso nuovi strumenti contrattuali per la gestione unitaria della costa in coerenza col Piano di riordino delle spiagge</p> <p>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</p>
	<u>01.06 - UFFICIO TECNICO</u>	<p>01.06.01 - Semplificare e informatizzare le procedure amministrative per facilitare gli interventi di natura edilizia di modesta rilevanza funzionali ad una migliore vivibilità</p> <p>01.06.02 - Programmare e presidiare risorse e tempi della progettazione e della attuazione delle opere pubbliche, garantendo un adeguato livello manutentivo della città.</p>
	<u>01.07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE</u>	<p>01.07.01 - Semplificare e rendere più agevole l'accesso ai servizi civici incrementando la dematerializzazione degli atti e l'informatizzazione dei processi e migliorando la capacità di ascolto e di risposta ai bisogni dei cittadini</p>
	<u>01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</u>	<p>01.08.01 - Migliorare il dialogo via web con i cittadini, ampliando i servizi on-line, potenziando l'infrastrutturazione tecnologica e realizzando piattaforme per gestire il feedback sulle prestazioni erogate a favore della cittadinanza.</p> <p>01.08.02 - Sviluppare l'interoperabilità del sistema informativo dell'Ente con soggetti istituzionali, ampliare la fibra ottica e ottimizzare le connessioni</p> <p>01.08.03 - Sviluppare le potenzialità di impiego e valorizzazione del patrimonio informativo statistico a supporto dei processi decisionali e gestionali dell'Ente.</p>



Indice DUP 2019 - 2021

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
<u>01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</u>	<u>01.10 - RISORSE UMANE</u>	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 - Investire su un capitale umano professionalmente in sintonia con l'evolversi del ruolo dell'ente, valorizzando le competenze, promuovendo il benessere organizzativo, le pari opportunità, la conciliazione vita/lavoro e la flessibilità organizzativa, e orientando l'organizzazione alla semplificazione dei processi e al rispetto di standard di qualità.
		01.10.03 - Sviluppare e consolidare il ruolo del Comune di Genova nello scenario europeo ed internazionale tramite l'attivazione di una rete di cooperazione finalizzata alla creazione di un patrimonio di conoscenze condivise, allo scambio di buone pratiche e alla realizzazione congiunta di progetti innovativi intorno ai temi dell'organizzazione del lavoro, della valorizzazione dei talenti, dell'invecchiamento attivo e dell'applicazione delle nuove tecnologie alle modalità di prestazione del lavoro (smart working, co-working, etc.) e rafforzare, in tali ambiti, la presenza del Comune di Genova all'interno dei network europei ed internazionali di cui è parte (Eurocities, CISA, etc.).
	<u>01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>	01.11.01 - Favorire la cultura dell'innovazione, della semplificazione e della trasparenza dell'azione amministrativa e promuovere una "amministrazione aperta", dotata di procedure che agevolino la partecipazione ed il controllo da parte dei cittadini.
		01.11.02 - Fornire supporto giuridico e consulenza professionale, anche specialistica in materie strategiche per l'Ente, a tutte le strutture ed organi dell'Ente medesimo per garantire l'orientamento alla legalità dell'azione amministrativa e prevenire lo svolgimento del contenzioso. Curare la gestione di tutto il contenzioso civile e amministrativo utilizzando risorse professionali interne, monitorando l'andamento delle cause e dei ricorsi pendenti anche al fine di suggerire rimedi procedurali agli Uffici ed attivare proposte transattive alle controparti sussistendone i presupposti.
		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 finanziamenti comunitari sviluppando la capacità progettuale dell'Ente e consolidando la collaborazione con altre istituzioni quali Regione, Autorità Portuale e Ateneo di Genova		



Indice DUP 2019 - 2021

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
<u>03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</u>	<u>03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA</u>	03.01.01 - Rafforzare la presenza della Polizia Municipale sul territorio avvicinando l'Agente di Polizia Municipale al cittadino 03.01.02 - Contrastare il degrado e l'abusivismo strutturando sul territorio una rete di relazioni e programmando gli interventi su aree di criticità individuate mediante l'utilizzo di applicativi dedicati alla misurazione del grado di sicurezza
	<u>03.02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA</u>	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
<u>04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</u>	<u>04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA</u>	04.01.01 - Garantire l'accesso a tutti i servizi all'infanzia alla popolazione attiva nell'ambito del sistema integrato pubblico/privato 04.01.02 - Rendere gli edifici e gli spazi scolastici più sicuri e fruibili (scuole materne)
	<u>04.02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA</u>	04.02.01 - Favorire, attraverso "F.U.L.G.I.S." (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.
	<u>04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</u>	04.06.01 - Offrire un servizio di ristorazione di qualità, svolto con criteri di piena trasparenza, e finalizzato alla corretta educazione alimentare delle nuove generazioni 04.06.02 - Garantire servizi a sostegno dell'offerta formativa di qualità, pienamente rispondenti alle esigenze delle famiglie, dei bambini e dei ragazzi, potenziando, in particolare, gli interventi volti alla piena integrazione dei bambini e dei ragazzi con disabilità favorendo la realizzazione di percorsi riabilitativi all'interno delle strutture scolastiche 04.06.03 - Rendere gli edifici e gli spazi scolastici più sicuri e fruibili (scuole elementari e medie)
	<u>04.07 - DIRITTO ALLO STUDIO</u>	04.07.01 - Sostenere le famiglie nel pieno esercizio del diritto allo studio indipendentemente da condizioni di reddito, con criteri di piena trasparenza. 04.07.02 - Promuovere percorsi integrati con gli istituti comprensivi, le scuole secondarie di secondo grado cittadine e i centri per l'impiego, percorsi di contrasto alla dispersione scolastica



Indice DUP 2019 - 2021

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
<u>05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</u>	<u>05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>	05.02.01 - Fare di Genova un grande circuito museale mettendo a sistema tutti musei cittadini, un nuovo grande centro per l'arte moderna e contemporanea, i nuovi musei della Città e dell'Emigrazione e dei Cantautori con il suo centro storico trasformato in autentico "museo a cielo aperto".
		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
		05.02.03 - Promuovere e diffondere la "cultura della lettura" attraverso il rilancio del sistema delle biblioteche quali luoghi di aggregazione ed accrescimento culturale
<u>06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</u>	<u>06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO</u>	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 il più ampio accesso
	<u>06.02 - GIOVANI</u>	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
		06.02.02 - Realizzare progetti e iniziative culturali, artistiche e ricreative, progettazioni territoriali, europee ed internazionali, che coinvolgano in maniera attiva i giovani, promuovendo un marchio di qualità, la green card, percorsi di volontariato
		06.02.03 - Realizzare progetti e iniziative culturali che favoriscano la creatività giovanile e l'industria creativa. Promuovere la sperimentazione di percorsi partecipativi per i giovani come modello di coinvolgimento nelle progettazioni urbanistiche, sociali, artistiche culturali e riguardanti lo sviluppo economico anche valorizzando alcuni progetti da loro proposti con piccoli contributi per consentirne la realizzazione.
<u>07 - TURISMO</u>	<u>07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO</u>	07.01.01 - Potenziare l'attrattività dell'offerta turistica puntando sull'innovazione e sull'efficacia del servizio di accoglienza e sulla promozione commerciale di prodotti turistici legati al territorio e alle sue tradizioni, anche eno-gastronomiche
		07.01.02 - Aprire e far vivere la città nel suo patrimonio storico-artistico (chiese, musei, palazzi ville e parchi storici) realizzando eventi e percorsi turistici "in pillole" per le singole zone del Comune genovese in collaborazione con le realtà del territorio
		07.01.03 - 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



Indice DUP 2019 - 2021

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
<u>08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</u>	<u>08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</u>	<p>08.01.01 - Rilanciare i grandi progetti di respiro urbano, quali: Compendio ex caserma Gavoglio; Ex ospedale psichiatrico di Quarto; Sistema dei Forti Genovesi, progetto strategico Val Polcevera in ambito Ponte Morandi</p> <p>08.01.02 - Governare risorse e tempi per l'attuazione degli interventi del Patto per la Città di Genova finanziati dal Ministero (Waterfront, Erzelli, Museo Emigrazione, impianti sportivi, musei, opere idrauliche)</p> <p>08.01.03 - HENNEBIQUE: valorizzazione del compendio in collaborazione con ASP (Autorità di Sistema Portuale)</p> <p>08.01.04 - WATERFRONT DI LEVANTE: riqualificazione urbana del compendio esistente e della fascia costiera connessa</p> <p>08.01.05 - ERZELLI: sviluppo e completamento del nuovo Parco scientifico e tecnologico di Genova Erzelli; realizzazione Polo Universitario</p> <p>08.01.06 - Infrastrutture strategiche: Gronda, Terzo Valico, Diga foranea, sistema viabilistico di scorrimento - 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 esponano la popolazione a rischi, rappresentare appieno e prioritariamente gli interessi delle comunità interferite nelle dialettiche con i grandi general contractor.</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>08.01.09 - Riqualificare il tessuto urbano con particolare attenzione alle periferie e alle aree dismesse attraverso progetti e interventi diffusi di rigenerazione</p> <p>08.01.10 - Consolidare e valorizzare il rapporto città-porto promuovendone l'immagine nel mondo per creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro</p> <p>08.01.11 - Promuovere la realizzazione di una Zona Logistica Semplificata estesa al Porto e Retroporto di Genova.</p>



Indice DUP 2019 - 2021

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
<p><u>08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</u></p>	<p><u>08.02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</u></p>	<p>08.02.01 - 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)</p> <hr/> <p>08.02.02 - Favorire il recupero di alloggi di proprietà pubblica attualmente sfitti per rispondere più efficacemente alla domanda abitativa e creare forme abitative a canone calmierato oltre a forme di edilizia residenziale pubblica.</p> <hr/> <p>08.02.03 - Promuovere e sperimentare all'interno della riflessione di ANCI Nazionale un tavolo di riprogettazione dell'edilizia ERP sperimentando nuovi modelli di residenzialità pubblica che attraverso il mix sociale contrastino la creazione di quartieri ghetto e l'isolamento di questi. Approfondire e portare proposte innovative nella gestione della graduatoria e nei criteri che la caratterizzano.</p> <hr/> <p>08.02.04 - Anche grazie alle linee di progettazione nazionali promosse da diverse fondazioni, sperimentare iniziative di housing software e hardware che portino supporto all'abitare ai nuclei svantaggiati e contrastino in maniera preventiva e non solo repressiva il rischio di morosità degli alloggi ERP.</p> <hr/> <p>08.02.05 - Avviare una simulazione progettuale che, vista la situazione attuale del mercato immobiliare, rifletta sulla possibilità di acquisire dai privati un piccolo patrimonio immobiliare da rendere fruibile per l'emergenza abitativa e con il quale costituire nuovi modelli di residenzialità Erp.</p> <hr/> <p>08.02.06 - Alla luce delle progettazioni REI e dei nuovi progetti collegati con il reddito minimo costruire sinergie sempre più puntuali con le ATS e con la Direzione Servizi Sociali per sostenere i nuclei fragili nella progettazione consapevole della gestione abitativa e per prevenire rischi di morosità incolpevole o colpevole.</p>



Indice DUP 2019 - 2021

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
<u>09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>	<u>09.01 - DIFESA DEL SUOLO</u>	09.01.01 - Attuare opere finalizzate alla riduzione del rischio idraulico garantendo e, ove possibile migliorando, i tempi di attuazione 09.01.02 - Programmare e attuare interventi di difesa della costa e di manutenzione delle spiagge 09.01.03 - Manutenzione e potenziamento del sistema delle reti di drenaggio urbano
	<u>09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</u>	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 preposti 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
	<u>09.03 - RIFIUTI</u>	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
	<u>09.08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO</u>	09.08.01 - 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
<u>10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</u>	<u>10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</u>	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 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.
	<u>10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI</u>	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 ciclopeditonalità 10.05.02 - Garantire la funzionalità delle strade e delle infrastrutture attraverso una programmazione manutentiva efficiente



Indice DUP 2019 - 2021

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
<u>11 - SOCCORSO CIVILE</u>	<u>11.01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</u>	11.01.01 - Aumentare la capacità proattiva e l'efficacia di intervento del sistema comunale di protezione civile avvalendosi di infrastrutture tecnologiche, potenziando la comunicazione e valorizzando il ruolo operativo del volontariato



Indice DUP 2019 - 2021

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
<u>12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</u>	<u>12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO</u>	12.01.01 - Garantire l'accesso a tutti i servizi all'infanzia alla popolazione attiva nell'ambito del sistema integrato pubblico/privato 12.01.02 - Rendere gli edifici e gli spazi scolastici più sicuri e fruibili (asili nido) 12.01.03 - Tutela e sostegno dei minori e delle famiglie in collaborazione con le altre istituzioni (tribunale, ASL, Regione) e con le politiche educative
	<u>12.02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'</u>	12.02.01 - Consolidare il Polo centralizzato per l'accesso e la fruizione ai servizi a favore delle persone con disabilità. Migliorare la complessiva equità del sistema di accesso agli interventi di assistenza domiciliare con progettazioni integrate con il servizio sanitario attraverso una messa a sistema ed una miglior organizzazione dell'attivazione dei progetti di vita indipendente e della Gravissima Disabilità all'interno del Distretto Socio Sanitario, migliorando il sistema di rendicontazione del contributo attraverso azioni in sinergia con la Regione.
	<u>12.03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI</u>	12.03.01 - Accompagnare gli anziani mediante servizi personalizzati promuovendo l'autosufficienza e il sostegno alle famiglie
	<u>12.04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE</u>	12.04.01 - Intervenire sugli adulti in difficoltà economica e di fragilità personale a rischio di esclusione sociale. 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
	<u>12.06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA</u>	12.06.01 - Favorire interventi di prossimità sociale nei quartieri ERP in favore di persone sole e in difficoltà.
	<u>12.07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI</u>	12.07.01 - Promuovere l'integrazione tra servizi comunali e servizi sanitari (A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria - A.S.L.) 12.07.02 - Riprogettare il sistema complessivo dei servizi sociali per aumentarne la capacità di risposta, a partire dai servizi per le persone disabili.
	<u>12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>	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.



Indice DUP 2019 - 2021

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
<u>13 - TUTELA DELLA SALUTE</u>	<u>13.07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA</u>	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.
<u>14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</u>	<u>14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI</u>	14.02.01 - Rivitalizzare il commercio a partire dalle "micro zone cittadine" attraverso i Patti d'Area, incentivando le imprese, valorizzando l'apporto dei CIV, riqualificando le aree mercatali e contrastando l'abusivismo commerciale. 14.02.02 - Realizzare programmi e iniziative di valorizzazione del prodotto tipico e delle tradizioni artigianali genovesi 14.02.03 - Agevolare il dialogo con le imprese tramite nuovi strumenti di interfaccia ed una gestione coordinata di dati ed informazioni, potenziando e valorizzando lo Sportello Unico per le Attività Produttive.
	<u>14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE</u>	14.03.01 - Coordinamento, pianificazione e controllo degli interventi su fondi europei, strutturali e diretti 14.03.02 - Gestire relazioni dirette con fondazioni bancarie e non, al fine di favorire lo sviluppo e gli investimenti sul territorio.
	<u>14.04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ'</u>	14.04.01 - Modernizzare il parco impianti delle affissioni e pubblicità e semplificare le procedure di autorizzazione per l'utenza.
<u>15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</u>	<u>15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE</u>	15.03.01 - Promuovere e sostenere lo sviluppo dell'offerta occupazionale in ambito cittadino, favorendo l'innovazione e la promozione sui mercati internazionali delle imprese locali e attivando sinergie di rete con i soggetti istituzionali e con i principali attori del tessuto economico/imprenditoriale del territorio genovese 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 15.03.03 - Mettere a sistema una rete di strumenti ed iniziative per la gestione delle crisi occupazionali in atto
<u>17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</u>	<u>17.01 - FONTI ENERGETICHE</u>	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 componenti impiantistiche



Programmi DUP 2019 - 2021

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE



MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Assessori di riferimento	Sindaco Bucci Marco
Dirigenti Apicali Coinvolti	BARBONI Simonetta; GALLO Luisa; MAIMONE Maria; PASINI Marco; PIAGGIO Gloria; PUGLISI Vanda; SPECIALE Marco
Strutture Coinvolte	DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO - VICEDIRETTORE GENERALE; 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 - VICEDIRETTORE GENERALE	Periodo	2019/2020/2021
---------------------	----------------	---------------------------------	---------------------	------------------	--	----------------	----------------

Consuntivo al 31/12/2019

Nel 2019 è proseguita l'attività finalizzata alla realizzazione degli obiettivi che discendono dalle linee programmatiche del Sindaco. A tal fine è stata espletata una attività di impulso, sollecitazione e verifica relativa all'adempimento di attività ordinarie e straordinarie riconducibili all'operato di Assessori, Civiche Direzioni, Società Partecipate, Istituzioni terze e Stakeholder esterni. In merito ai singoli obiettivi di mandato si rimanda alla rendicontazione puntuale per ciascuno di essi. Ciò premesso, nel corso del 2019 si è curata in maniera particolare l'attività di comunicazione al fine di garantire sia la necessaria trasparenza dei percorsi decisionali che la partecipazione da parte della cittadinanza alle scelte dell'amministrazione.

È proseguita l'attività di comunicazione mediante i canali social ed ugualmente sono state rinnovate, ed incrementate, le conferenze ed i comunicati stampa quale principale mezzo di comunicazione istituzionale. Il contatto con i cittadini e la comunicazione loro indirizzata, hanno avuto luogo anche mediante il ricorso a iniziative di carattere innovativo, tra le quali:

- le "Colazioni con il Sindaco": appuntamento con cadenza mensile che permette ai cittadini delle diverse delegazioni di interloquire direttamente con il Sindaco in merito alle criticità del territorio di riferimento ricevendo risposte direttamente dal vertice della Amministrazione Comunale;
- "la Giunta itinerante": appuntamento con cadenza mensile che si sostanzia nell'organizzazione delle riunioni della Giunta Comunale presso le sedi decentrate dei Municipi, al fine di portare Sindaco ed Assessori presso ogni sede decentrata al fine di ascoltare e condividere con il Presidente del Municipio e i suoi Assessori temi legati al territorio;
- le "Assemblee Pubbliche": appuntamento di carattere straordinario a cui ricorrere ogniqualvolta sia necessario, ascoltare direttamente la cittadinanza relativamente ad un determinato problema, illustrare le conseguenze di una decisione o di un progetto con ricadute sul territorio, illustrare nel dettaglio le strategie della Amministrazione.

In aggiunta a ciò, nel corso del 2019, sono state effettuate campagne di comunicazione di significativa importanza quali quelle per il lancio del numero unico del Comune di Genova, lo 010.1010 per lo Sportello Comunale Online (che permette di accedere a molti servizi della Pubblica Amministrazione da casa) e per la nascita degli Spid Point (il Comune di Genova è infatti uno dei primi in Italia a consegnare direttamente le credenziali uniche per l'accesso a tutti i servizi della P.A., comunali, regionali e nazionali). E' stata portata avanti anche l'iniziativa di comunicazione "Salta la coda" che permette, da un lato, di poter prenotare da casa il proprio turno per effettuare un'operazione con uno sportello anagrafico, dall'altra consente alle edicole cittadine, distribuite capillarmente in città, di erogare diversi servizi anagrafici.

Si è perseguito un uso maggiormente coordinato e sistemico degli strumenti di comunicazione a disposizione dell'Ente attraverso Tavoli di Coordinamento



MISSIONE	<u>01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</u>						
PROGRAMMA	<u>01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI</u>						
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 - VICEDIRETTORE GENERALE	Periodo	2019/2020/2021

con le Società Partecipate e con altri Enti del territorio.

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	2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

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; in particolare, in via preventiva, si è concretizzata, 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, anche al fine di ridurre al minimo gli effetti in termini di contenzioso, in relazione alle scelte operate e alle decisioni assunte dalla civica amministrazione.

E' proseguita l'attività di supporto agli organi istituzionali. In particolare nell'anno 2019 si sono svolte n. 59 sedute di Giunta comunale e n. 45 sedute di Consiglio comunale. Le deliberazioni approvate dalla Giunta e dal Consiglio comunale durante il 2019 sono state rispettivamente n. 393 e n. 107.

Al fine di migliorare l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa è stata approvata con D.D. n. 43 del 27/12/2019 una Carta dei servizi con standard di qualità per le attività e per i servizi forniti dalla Direzione agli amministratori e ai cittadini, previo parere favorevole della Consulta dei Consumatori del 20 dicembre 2019. La Carta si applica dall'1/1/2020: è previsto un monitoraggio interno mensile.

Al fine di implementare la comunicazione fra i Consiglieri comunali e la cittadinanza è stato realizzato un cruscotto operativo sul sito istituzionale in cui sono inserite tutte le richieste di Commissione consiliare e le iniziative dei Consiglieri stessi.

E' proseguito il "progetto di educazione alla cittadinanza per la conoscenza degli Organi comunali ed in particolare del Consiglio Comunale", con la finalità di avvicinare le istituzioni alle giovani generazioni, attraverso un'esperienza formativa/applicativa, in collaborazione con le scuole primarie e secondarie di primo grado della città.

Il progetto si è articolato in un percorso didattico caratterizzato da un incontro di formazione per gli studenti nella mattina di martedì (giorno in cui si svolge il Consiglio comunale) presso la sala consiliare, accompagnato da laboratori didattici in cui sono stati protagonisti gli studenti, simulando il ruolo dei Consiglieri



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	2019/2020/2021
	<p><i>comunali e dei componenti della Giunta comunale mediante la presentazione e la trattazione di interrogazioni a risposta immediata (art. 54 Regolamento Consiglio Comunale).</i></p> <p><i>Infine gli studenti hanno assistito alla prima parte di una seduta del Consiglio comunale (dalle ore 14.00 alle ore 15.00) in cui vengono proprio trattati gli articoli 54.</i></p> <p><i>Il progetto, molto apprezzato dagli Istituti Scolastici è stato inserito nel piano dell'offerta formativa. Per l'anno scolastico 2018/19 hanno aderito al progetto 11 Istituti comprensivi con la partecipazione di 30 classi della Scuola Secondaria di Primo grado (scuola media inferiore) e 8 classi quinte della Scuola Primaria. Nell'anno 2019 si sono svolte 8 giornate formative con la partecipazione di circa 700 alunni.</i></p>				
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	PASINI Marco; PASINI Marco; BARBONI Simonetta; MAIMONE Maria; MAIMONE Maria; BARBONI Simonetta; PIAGGIO Gloria; PIAGGIO Gloria; PASINI Marco; GALLO Luisa	Assessori di riferimento	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
Consuntivo al 31/12/2019	<p><i>Nel corso del 2019 sono state messe in campo diverse misure di razionalizzazione e semplificazione dei processi legati all'erogazione dei servizi da parte dei Municipi al fine di rendere maggiormente efficace ed efficiente l'azione municipale.</i></p> <p><i>In particolare, per macro-tematiche, si pone l'attenzione su quanto segue:</i></p> <p>SOCIALI</p> <p><i>- Ad ottobre 2019 è avvenuto il passaggio degli A.T.S. – Ambiti Territoriali Sociali – dai Municipi alla Direzione Politiche Sociali, al fine di una gestione accentrata della tematica relativa al "sociale".</i></p> <p>SERVIZI DEMOGRAFICI E PERMESSI</p>				



MISSIONE	<u>01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</u>						
PROGRAMMA	<u>01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI</u>						
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	PASINI Marco; PASINI Marco; BARBONI Simonetta; MAIMONE Maria; MAIMONE Maria; BARBONI Simonetta; PIAGGIO Gloria; PIAGGIO Gloria; PASINI Marco; GALLO Luisa	Assessori di riferimento	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	2019/2020/2021

- E' stata rivista l'organizzazione degli uffici di front office dei Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile e Cimiteriali) e dell' Ufficio Permessi (passi carrabili, rotture suolo, occupazione suolo) per consentire, a fronte della diminuzione delle risorse umane disponibili, il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo delle risposte ai cittadini.

- Sono state sviluppate azioni per diffondere le carte di identità elettroniche ed è stato incrementato l'utilizzo del nuovo sistema nazionale di anagrafe ANPR.

AREA TECNICA

- Sono stati eseguiti diversi interventi di riqualificazione e risanamento degli spazi aperti al pubblico e manutenzione degli edifici di civica proprietà, sedi di attività scolastiche culturali e aggregative. Inoltre si è provveduto, in raccordo con la Direzione Servizi Amministrativi e Pianificazione Opere Pubbliche, a partecipare a bandi per reperire fondi a riguardo (es. bando MIUR 2019 per il "Finanziamento in favore di Enti Locali di indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici pubblici").

AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

- E' 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: la cura delle aree verdi e degli edifici scolastici e attività socio educative e culturali.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE TECNOLOGICA

- Dal punto di vista della comunicazione istituzionale, per migliorare l'interazione con i cittadini, è stato potenziato il ricorso ai canali social, anche nell'ambito della gestione delle emergenze meteo.

- Dal punto di vista della diffusione di strumenti tecnologici a disposizione dei cittadini è proseguito il progetto sperimentale relativo agli Sportelli Virtuali per l'erogazione al cittadino di diversi servizi "da remoto".

CENTRI CIVICI E ASSOCIAZIONI

- Sono stati promossi i Centri Civici quali centri di diffusione socio educativo culturale e di integrazione a favore dei cittadini del territorio ed i Locali ad Uso Associativo allo scopo di promuovere e sostenere l'associazionismo.

SAFETY&SECURITY

- E' proseguita l'attività di individuazione di spazi opportuni sul territorio per la realizzazione in sicurezza di manifestazioni ed eventi municipali secondo quanto disciplinato in termini di Safety & Security.



MISSIONE	<u>01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</u>
PROGRAMMA	<u>01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI</u>

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	Sindaco	Struttura	Periodo
PASINI Marco; PASINI Marco; BARBONI Simonetta; MAIMONE Maria; MAIMONE Maria; BARBONI Simonetta; PIAGGIO Gloria; PIAGGIO Gloria; PASINI Marco; GALLO Luisa		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	2019/2020/2021

PROGETTO "OLTRE IL PONTE"

Infine si pone in evidenza l'attivazione del Progetto "Oltre il Ponte" ai fini della riqualificazione e rivitalizzazione del tessuto sociale dei territori interessati dal crollo del Ponte Morandi, attraverso azioni per recuperare e rafforzare l'appartenenza al territorio degli abitanti dei quartieri Campasso e Certosa.



MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01.02 - SEGRETERIA GENERALE

Assessori di riferimento Sindaco Bucci Marco
Dirigenti Apicali Coinvolti VIGLIENZONI Alfredo; MINICUCI Antonino; PUGLISI Vanda
Strutture Coinvolte COORDINAMENTO AREA DEI SERVIZI ALLA COMUNITÀ; COORDINAMENTO AREA DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE; COORDINAMENTO AREA TECNOLOGICA ED INNOVAZIONE; DIREZIONE GENERALE; DIREZIONE GENERALE OPERATIVA; 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; VIGLIENZONI Alfredo	Assessori di riferimento	Sindaco Bucci Marco	Struttura	DIREZIONE GENERALE; COORDINAMENTO AREA DEI SERVIZI ALLA COMUNITÀ; COORDINAMENTO AREA DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE; COORDINAMENTO AREA TECNOLOGICA ED INNOVAZIONE; DIREZIONE GENERALE OPERATIVA	Periodo	2019/2020/2021
---------------------	---	---------------------------------	---------------------	------------------	---	----------------	----------------

Consuntivo al 31/12/2019 *Per accelerare i tempi di risposta amministrativa ai cittadini e alle imprese, il Comune di Genova ha adottato, un piano di azione per la semplificazione e per la riduzione dei tempi di rilascio dei provvedimenti, con particolare focalizzazione sui procedimenti di durata superiore a cinquanta (50) giorni. Il piano si è sviluppato nelle seguenti direttrici :*

- *Riduzione dei tempi nel rilascio dei provvedimenti, mediante un ruolo attivo di interazione riservato ai cittadini, alle associazioni e agli imprenditori e vari stakeholder:*
 - *condono edilizio: smaltimento delle pratiche arretrate da più anni;*
 - *concessioni edilizie: dimezzati i tempi medi di rilascio da 117 a 48 giorni.*
 - *siglato un protocollo di intesa con la Soprintendenza per facilitare il rilascio pareri a beneficio dei tempi procedurali*
 - *informatizzazione delle modalità di presentazione delle domande delle pratiche edilizie e avvio del processo di digitalizzazione degli atti relativi a tutte le pratiche edilizie del Comune (350.000 ca) che consentirà a tecnici e privati di accedere on-line per acquisire importanti documenti ed agli uffici di velocizzare il rilascio di atti e documenti direttamente dal web.*
- *Controllo del rispetto dei tempi del procedimento mediante strumenti informatici interattivi rivolti a cittadini e imprese per conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche e monitorando i tempi di risposta e di conclusione del procedimento. Particolare attenzione si è posta nell'ambito dei lavori pubblici e dell'edilizia privata la cui tempistica di definizione progettuale finale si è ridotta del 20%.*
- *Carte dei Servizi on line aggiornate e pubblicate sul sito istituzionale per ciascuna area tematica, attuative dei principi di trasparenza e di garanzia verso gli impegni di erogazione di servizi e di tutela assunti verso cittadini e imprese. Particolare attenzione è stata posta al settore del commercio, delle attività produttive, dei servizi civici e culturali. Un notevole incremento della produttività si è registrato grazie agli aggiornamenti delle piattaforme informatiche per agevolare i cittadini.*



MISSIONE	<u>01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</u>				
PROGRAMMA	<u>01.02 - SEGRETERIA GENERALE</u>				
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; VIGLIENZONI Alfredo	Assessori di riferimento	Sindaco Bucci Marco	Struttura	DIREZIONE GENERALE; COORDINAMENTO AREA DEI SERVIZI ALLA COMUNITÀ; COORDINAMENTO AREA DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE; COORDINAMENTO AREA TECNOLOGICA ED INNOVAZIONE; DIREZIONE GENERALE OPERATIVA
					Periodo 2019/2020/2021
	<p>•<i>Istituzione del Pool Antiburocrazia mediante la modifica da apportare al Regolamento sul procedimento amministrativo da parte del Consiglio Comunale chiamato ad interagire e coordinare secondo le proprie competenze.</i></p> <p>•<i>Internal Auditing per esaminare e valutare la regolarità amministrativa, l'iter procedurale degli atti dirigenziali, desumendo elementi di giudizio sulla correttezza delle procedure adottate, sull'affidabilità dei dati e dei sistemi di controllo, sugli indicatori di funzionalità e su eventuali proposte di modifica.</i></p> <p>•<i>Protocollo per l'innovazione con il Ministero della Pubblica Amministrazione per sviluppare azioni sinergiche e iniziative di ammodernamento delle PP.AA.</i></p>				
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 2019/2020/2021
Consuntivo al 31/12/2019	<p><i>L'informatizzazione dei processi costituisce leva fondamentale ed indispensabile, in linea con quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale per la semplificazione delle procedure.</i></p> <p><i>A tal fine in collaborazione con la Direzione sistemi informativi, è in corso la revisione del sistema di formazione e gestione degli atti amministrativi di tutto l'ente (deliberazioni e atti di Giunta comunale, provvedimenti del Sindaco, deliberazioni del Consiglio Comunale, atti di iniziativa dei Consiglieri comunali, 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.</i></p> <p><i>È proseguita pertanto l'analisi dello stato attuale dell'informatizzazione, delle criticità rilevate, dell'iter da semplificare e delle conseguenti modifiche ed implementazioni che si rendono necessarie al sistema informatico.</i></p> <p><i>La conclusione di tutte le attività propedeutiche all'attivazione del nuovo sistema informatico di formazione e gestione degli atti amministrativi è prevista entro dicembre 2020.</i></p>				



MISSIONE	<u>01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</u>				
PROGRAMMA	<u>01.02 - SEGRETERIA GENERALE</u>				
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	2019/2020/2021

Nell'ottica della semplificazione amministrativa è stato avviato, nell'ambito del sistema informatico dello Sportello Unico dell'Edilizia un progetto pluriennale (2019-2021) condiviso con la Direzione Urbanistica-Sportello Unico dell'Edilizia, per la realizzazione del fascicolo informatico degli edifici del Comune di Genova, che prevede la digitalizzazione dei decreti di abitabilità degli immobili siti nel Comune di Genova e la loro archiviazione informatica in apposito data base, dall'anno 1930 all'anno 2003.

La realizzazione del progetto consentirà ai cittadini e ai professionisti l'acquisizione informatica dei decreti indispensabili per gli atti di compravendita immobiliare e le attività di progettazione.

Il progetto è stato molto apprezzato dal Presidente del Collegio Notarile.

Nell'anno 2019 è stata completata la ricerca, scansione, catalogazione e archiviazione degli estratti dei decreti/certificati di agibilità degli edifici, relativi alle annualità dal 1930 al 1950.



MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
PROGRAMMA	01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Assessori di riferimento	Balleari Stefano; Campora Matteo; 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 - Ridurre i tempi di gara attraverso procedure più semplici e trasparenti, 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	2019/2020/2021
Consuntivo al 31/12/2019	<p><i>Il tempo medio delle procedure negoziate di importo inferiore a Euro 150.0000 per cui è stata segnalata l'urgenza è passato da 90 gg a 50 gg. I tempi medi di conclusione delle procedure di affidamento di beni e servizi sotto soglia sono diminuiti, rispetto a quelli del 2018, del 19,41%: da 50,71 gg (tempo medio anno 2018) a 41 gg (tempo medio anno 2019). Si è operata, inoltre, una razionalizzazione della gestione delle procedure mediante l'attivazione di gare pluriennali e/o di maggiore importo consentendo, tra l'altro, una migliore programmazione ed un approfondimento delle varie tematiche</i></p>				
Obiettivo Operativo del Programma	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				
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; Piciocchi Pietro; Sindaco Bucci Marco	Struttura	DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA
				Periodo	2019/2020/2021
Consuntivo al 31/12/2019	<p><i>Nel 2019 l'Amministrazione ha rafforzato l'utilizzo del modello dell' "in house providing" nelle seguenti società:</i></p> <p><i>>AMIU:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- E' stata autorizzata l'acquisizione della partecipazione del 2% in ARAL S.p.a. e la stipula di patti parasociali funzionali all'utilizzo dell'impianto di Castelceriolo per il trattamento dei rifiuti conferiti;</i> <i>- Città Metropolitana di Genova ha acquisito la partecipazione pari al 3,96% del capitale sociale in AMIU S.p.a. a seguito della permuta delle azioni di Fiera di Genova in liquidazione (D.C.C. 30/2019). L' entrata di Città Metropolitana nella compagine sociale AMIU è propedeutica all'affidamento diretto ad Amiu del contratto di igiene urbana nel bacino del Genovesato a partire dal 1/1/2021 ;</i> <p><i>>SPIM – E' stata trasformata in house (DCC 105/2019) per la gestione di immobili del Comune e per l'attuazione delle politiche di vendita;</i></p> <p><i>>GENOVA PARCHEGGI : l'ospedale San Martino ha acquistato quote della società per l'affidamento diretto a Genova Parcheggi della gestione della</i></p>				



MISSIONE	<u>01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</u>				
PROGRAMMA	<u>01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO</u>				
Obiettivo Operativo del Programma	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				
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; Piciocchi Pietro; Sindaco Bucci Marco	Struttura	DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA
				Periodo	2019/2020/2021

sosta nell'area dell'ospedale.

In materia di valorizzazione delle partecipazioni non strategiche, sono stati impartiti i seguenti specifici indirizzi, contenuti del Piano di razionalizzazione deliberato nel 2019 (D.C.C. 105/2019):

Gruppo SPIM_Nuova Foce srl

Nel 2019, attesa la necessità di accelerare il procedimento di scioglimento della società Nuova Foce s.r.l., con D.C.C. 36/2019 sono stati formulati specifici indirizzi a Spim S.p.A. per l'avvio della riduzione volontaria del suo capitale sociale (ex art. 2445 cod. civ.) e per la retrocessione delle quote societarie di Nuova Foce s.r.l. al Comune di Genova. Nel 2020 si provvederà alla liquidazione della società con attribuzione dei suoi asset e delle correlate passività al Socio Unico Comune di Genova.

Integrazione Porto Antico_Fiera di Genova

In funzione dell'obiettivo relativo alle nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti è stata pienamente realizzata l'integrazione fra la società Porto Antico S.p.A. e Fiera di Genova in liquidazione, 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; in tale percorso, si inserisce la D.C.C. n. 98 del 03/12/2019 con cui 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.

Nell'ottica di un approccio orientato all'accountability e alla trasparenza, è stato predisposto e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente il report annuale sulle società partecipate del Comune di Genova relativo al consuntivo 2018 e al budget 2019, documento a supporto alla Deliberazione Consiliare di "Revisione annuale delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175 - Ricognizione partecipazioni possedute al 31 Dicembre 2018" (D.C.C. n. 105 del 17/12/2019).

In corso d'anno gli equilibri economico finanziari delle società controllate sono stati periodicamente verificati attraverso il monitoraggio del conto economico e del cash flow con frequenza trimestrale per le quattro principali società in house (AMT S.p.a., AMIU S.p.a., ASTER S.p.a., Genova Parcheggio S.p.a.) e semestrale per le restanti società.



MISSIONE	<u>01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</u>				
PROGRAMMA	<u>01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO</u>				
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	MARCHESE Magda	Assessori di riferimento	Piciocchi Pietro	Struttura	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
				Periodo	2019/2020/2021
Consuntivo al 31/12/2019	<p><i>Nel 2019 sono stati finanziati n. 64 interventi/opere mediante n. 14 mutui ordinari Cdp, N. 9 mutui flessibili Cdp. e, per 41 investimenti, attraverso il primo tiraggio della linea di credito concessa dalla Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB).</i></p> <p><i>Sono stati rinegoziati 4 prestiti obbligazionari con Banca Intesa San Paolo e 10 mutui con Banca CARIGE. Le operazioni hanno consentito di liberare risorse nel breve termine (€ 13,8 milioni nel 2019 e di 3,5 milioni nel 2020). Il Comune di Genova ha, altresì, aderito alle proposte di rinegoziazione di n. 498 posizioni debitorie Cdp ai sensi circolare 1295/2019, e di n. 5 mutui MEF, ai sensi del decreto MEF del 30/08/2019.</i></p> <p><i>Per quanto riguarda gli equilibri finanziari, la manovra di bilancio 2019/2021 ha consentito, già nel mese di gennaio, 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 è stato possibile aumentare alcune spese di servizi ai cittadini, come scuola e sociale, oltre che finanziare alcuni eventi considerati strategici per l'Ente, come Ocean Race.</i></p> <p><i>E' continuata la pubblicazione dei documenti di bilancio semplificati per i cittadini.</i></p>				



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 - Introdurre forme di fiscalità di vantaggio a favore delle famiglie e delle imprese e incrementare i livelli di riscossione tributaria potenziando il controllo della regolarità contributiva e semplificando gli 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	2019/2020/2021
--------------	------------------	--------------------------	------------------	-----------	-----------------------------------	---------	----------------

Consuntivo al 31/12/2019

TARI

L'attività avviata già a partire dal 2013 sulla regolarità contributiva ha portato al pieno governo della situazione dei pagamenti. Nel 2019 è stato pertanto possibile avviare una straordinaria attività di recupero della morosità TARES-TARI riferita ad annualità pregresse. Questo ha determinato negli utenti un forte effetto di cambiamento nei propri comportamenti in quanto è stata percepita l'attenzione e la puntualità da parte dell'Ente nel controllo dei versamenti, con effetti positivi anche sul Fondo Crediti Dubbia Esigibilità. In particolare sono stati inviati solleciti per le annualità 2014-2018 e nel mese di dicembre solleciti TARI 2019. Si è inoltre avviata l'attività di conguaglio 2014-2018 per tutte le utenze con variazioni, inviando n. 102.946 atti di cui n. 93.629 relativi alle utenze domestiche e n. 9.317 relativi alle utenze non domestiche, e si è intrapresa l'attività di accertamento 2014-2018 che si concluderà nel corso dei primi mesi del 2020. Con riferimento all'emissione dei solleciti e accertamenti per omesso pagamento su più anni sono stati inviati n. 150.000 atti di cui n. 123.088 solleciti e n. 26.912 accertamenti per omesso pagamento. Il ruolo TARES 2013 è stato emesso con la fornitura n. 2041 del 7 marzo 2019, con un carico pari a euro 654.772,00. Nel corso dell'anno 2019 sono state inoltre condotte n. 4.146 verifiche finalizzate alla lotta all'evasione TARI, di cui n. 3.389 condotte dall'Ufficio Contrasto all'Evasione anche con la collaborazione del Nucleo Operativo Antievasione (NOA) e n. 757 dagli accertatori dell'Ufficio TARI. Nel corso del 2019 è stata recuperata morosità sugli anni precedenti al 2019 per euro 18.313.478,56 a residuo.

TASI

Nel 2019 ha avuto inizio anche l'attività di accertamento del TASI. La conclusione delle fasi di controllo e liquidazione TASI per l'anno d'imposta 2014, in prescrizione dal 31 dicembre 2019, ha permesso di determinare in 4.411 il numero massimo ed effettivo di atti 2014 emettibili. Nel 2020 proseguirà l'attività di accertamento con l'invio dell'annualità 2015.

RISCOSSIONE COATTIVA

Al fine di introdurre un nuovo sistema di entrate tributarie e patrimoniali in alternativa ad Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) è stata predisposta la documentazione necessaria all'indizione della gara relativa alla riscossione coattiva delle entrate comunali tributarie e patrimoniali. L'avvio della procedura è previsto nel 2020. La relativa disponibilità finanziaria sarà prevista nei documenti previsionali e programmatici 2020/2022.

REGOLAMENTO GENERALE ENTRATE

Il Comune di Genova ha introdotto il regolamento generale delle entrate tributarie e non tributarie. Il nuovo strumento regolamentare è volto ad introdurre una maggiore semplificazione ed omogeneità di gestione, anche in considerazione delle nuove norme sulla riscossione recate dalla L. 160/2019. A tal fine è stato predisposto dalla Direzione Politiche delle Entrate congiuntamente alla Direzione Servizi Finanziari il testo del regolamento generale sulle entrate. L'adozione è stata posticipata, attendendo l'entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il provvedimento sarà quindi approvato prima della deliberazione del Bilancio 2020/2022 ed entrerà in vigore a partire dall'01/01/2020.



MISSIONE	<u>01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</u>				
PROGRAMMA	<u>01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>				
Assessori di riferimento	Cenci Simonetta; Piciocchi Pietro				
Dirigenti Apicali Coinvolti	LOTTICI Simona				
Strutture Coinvolte	DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO				
Obiettivo Operativo del Programma	01.05.01 - Mettere in atto azioni di valorizzazione di spiagge e porticcioli attraverso nuovi strumenti contrattuali per la gestione unitaria della costa in coerenza col Piano di riordino delle spiagge				
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 riquilificarne 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	2019/2020/2021				
Consuntivo al 31/12/2019	<i>E' stato predisposto il nuovo progetto di valorizzazione della costa e revisionato il contratto di servizio con Bagni Marina Genovese s.r.l. Sono stati pubblicati n.3 bandi di valorizzazione di aree costiere. Le spiagge libere di maggior frequentazione sono state dotate di bagnino, docce e servizi igienici.</i>				
Obiettivo Operativo del Programma	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				
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 riquilificarne l'utilizzo al fine di garantirne una migliore fruibilità.				
Responsabile	LOTTICI Simona	Assessori di riferimento	Piciocchi Pietro	Struttura	DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO
Periodo	2019/2020/2021				
Consuntivo al 31/12/2019	<i>E' stato sottoscritto il preliminare di vendita del Palasport ed approvati i bandi per la vendita degli altri lotti del Waterfront di Levante. E' stata sottoscritta la nuova convenzione per la valorizzazione della Fascia di Rispetto di Prà ed avviato il progetto di riassetto contrattuale della Darsena Comunale. Sono stati pubblicati n.20 bandi di valorizzazione ed approvato il nuovo Regolamento per l'alienazione del Patrimonio immobiliare.</i>				



MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.06 - UFFICIO TECNICO

Assessori di riferimento	Cenci Simonetta; Fanghella Paolo
Dirigenti Apicali Coinvolti	PETACCHI Laura; PATRONE Luca
Strutture Coinvolte	DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE; DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA; DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E PIANIFICAZIONE OPERE PUBBLICHE; DIREZIONE URBANISTICA

Obiettivo Operativo del Programma	01.06.01 - Semplificare e informatizzare le procedure amministrative per facilitare gli interventi di natura edilizia 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	2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019	<p><i>Sono state poste in atto misure volte alla semplificazione delle procedure amministrative al fine di facilitare gli interventi di natura edilizia in particolare:</i></p> <p><i>- Riduzione dei tempi di rilascio dei permessi di costruire</i> <i>Attraverso un Tavolo Tecnico è stata definita con gli Ordini Professionali la procedura per l'esame preventivo dei progetti, attiva dal primo di luglio 2019, per la riduzione dei tempi di rilascio dei permessi di costruire nel termine massimo di 50 giorni; è stato anche sottoscritto con la Soprintendenza un Protocollo d'Intesa per verificare preliminarmente la necessità di acquisire l'autorizzazione di quest'ultimo Ente sui progetti edilizi che riguardano edifici solo in parte soggetti a vincolo storico monumentale.</i> <i>Nel rispetto dei criteri di computo dei termini previsti dal DPR 380/2001, previa riduzione dei tempi di rilascio dei pareri interni, la durata delle istanze di permesso di costruire è stata di un tempo medio di gg 25 per le pratiche concluse su istanze presentate dall' 01/09/2019 e di un tempo medio di gg 49,9 su istanze presentate dal 01/01/2019.</i></p> <p><i>- Inserimento nel sistema informatico dello Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) dei certificati di agibilità</i> <i>Il decreto/certificato di agibilità è necessario per il perfezionamento degli atti di compravendita, l'ottenimento di finanziamenti e, più in generale, per ogni adempimento connesso alla gestione di un immobile.</i> <i>Nel corso degli anni la richiesta del documento da parte di privati e professionisti è andata via via crescendo. Negli ultimi tre anni il numero delle richieste è stato di circa 500 l'anno.</i> <i>Attualmente per il rilascio del decreto di abitabilità/certificato di agibilità il cittadino può consultare il portale online del Comune, oppure effettuare la ricerca tramite l'operatore dello Sportello Unico dell'Edilizia (SUE). In entrambi i casi per i decreti/certificati posteriori al 30 giugno 2003, l'utente o l'operatore dello Sportello Unico possono stampare direttamente copia del provvedimento dalla banca dati mentre per i decreti/certificati antecedenti al 30 giugno 2003, l'utente si deve recare a Palazzo Tursi-Albini presso la Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali per il ritiro dell'estratto del provvedimento.</i> <i>Il progetto pluriennale (2019-2021) si colloca nell'ambito del sistema informatico dello Sportello Unico dell'Edilizia per realizzazione del fascicolo informatico degli edifici e prevede la digitalizzazione dei decreti di abitabilità degli immobili siti nel Comune di Genova e la loro archiviazione informatica in apposito database, dall'anno 1930 al 2003, ai fini della semplificazione amministrativa e del risparmio di tempo per i cittadini (privati e professionisti) che potranno acquisire informaticamente tali documenti indispensabili per gli atti di compravendita immobiliare e le attività di progettazione senza più doversi recare presso gli uffici comunali.</i> <i>Entro il 31/12/2019 è stato concluso l'inserimento nel sistema informatico dello Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) dei certificati di agibilità dal 1930 al 1945</i></p>
---------------------------------	--



MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01.06 - UFFICIO TECNICO

Obiettivo Operativo del Programma 01.06.01 - Semplificare e informatizzare le procedure amministrative per facilitare gli interventi di natura edilizia 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 2019/2020/2021

(precedentemente su supporto cartaceo).

Entro il 2021 è previsto il completamento della digitalizzazione sino all'annualità 2003 (dal 2003 ad oggi, già presenti in archivio informatico).

- Chiusura istanze condono

Sono state chiuse entro il 31/12/2019 tutte le istanze di condono ancora aperte con provvedimento esplicito.

- Estensione ai Comuni della legge regionale sul recupero ai fini abitativi dei sottotetti

Approvata con D.C.C. n. 29/2019 la nuova normativa sulla Disciplina per il recupero a fini abitativi dei sottotetti che prevede l'estensione ai Comuni della L. R. 20/2001 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'art. 5 della Legge stessa e in accordo con le modifiche introdotte dalla L. R. 29/2016.

- Revisione normativa disciplina urbanistico/commerciale

Approvata con D.G.C. n. 203/2019 la revisione normativa disciplina urbanistico/commerciale Aggiornamento art 43 L.R. 36/97 e s.m.i.

Con la modifica normativa apportata le indicazioni del Piano Urbanistico sono state allineate alla disciplina regionale sovraordinata per meglio affrontare le valutazioni degli impatti dei nuovi insediamenti sul contesto urbano e infrastrutturale.

Sono stati inoltre orientati i necessari e conseguenti provvedimenti di programmazione commerciale secondo alcuni criteri base, quali:

-Riqualificare la rete distributiva esistente e favorire il recupero delle piccole imprese già operanti sul territorio anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali;

-Rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali con il tessuto urbano;

-Salvaguardare e riqualificare i centri storici attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti;

-Favorire uno sviluppo equilibrato di commercio tradizionale e grande distribuzione,

introducendo di fatto i criteri, seppur ancora di carattere generale, per l'elaborazione del Piano commerciale comunale.



MISSIONE	<u>01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</u>
PROGRAMMA	<u>01.06 - UFFICIO TECNICO</u>

Obiettivo Operativo del Programma 01.06.02 - Programmare e presidiare risorse e tempi della progettazione e della attuazione delle opere pubbliche, garantendo un adeguato livello manutentivo della città.

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; PETACCHI Laura	Assessori di riferimento	Fanghella Paolo	Struttura	DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA; DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE; DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E PIANIFICAZIONE OPERE PUBBLICHE; DIREZIONE URBANISTICA	Periodo	2019/2020/2021
---------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------	------------------	--	----------------	----------------

Consuntivo al 31/12/2019

L'obiettivo coinvolge varie strutture dell'ente, in particolare la Direzione Urbanistica, per gli aspetti pianificatori, che poi trovano esito nella progettazione. A cascata la Direzione Attuazione Nuove Opere, sulla base delle progettazioni redatte, si occupa della fase di gara e quindi della fase di cantiere, con la realizzazione concreta dell'opera.

Ovviamente, avuto riguardo alla mission specifica della Direzione Progettazione e Impiantistica Sportiva, il contributo fornito da detta Direzione per il raggiungimento di tale obiettivo è sostanzialmente da ricondursi alle attività di progettazione. Tale attività si attua con progettazione interna ed affidamenti di incarichi esterni ove - o per necessità di profili specialistici non presenti in organico o per carichi di lavoro che non consentirebbero il rispetto dei tempi previsti - la struttura interna non possa fare fronte.

Sono conservate agli atti tabelle di dettaglio con indicazioni quantitative e qualitative delle suddette attività, che per l'anno 2019 hanno visto l'elaborazione di oltre 40 progetti interni, articolati in livelli differenti, e di circa 40 incarichi esterni soprattutto parziali ossia riferiti a componenti specialistiche. Tale seconda attività, seppure meno professionale rispetto alla progettazione sviluppata internamente, comporta comunque un notevole impegno tecnico-amministrativo nonché, ovviamente, economico. Peraltro spesso, per il rispetto di tempi legati a canali di finanziamento o semplicemente per esigenze della C.A., si rende necessario ricorrere a tale strumento in particolare per la progettazione specialistica impiantistica.

Anche tutte le attività accessorie alla progettazione, quali affidamenti per sondaggi, analisi, prove di carico nonché per verifiche di cui all'art. 26 del Codice dei Contratti, rappresentano procedimenti di affidamento di cui la Direzione Progettazione si fa carico.

Parimenti è assai diffusa presso la Direzione l'attività di collaudo di opere progettate da esterni seguite da altre Direzioni.

Un ultimo ulteriore contributo fornito all'obiettivo è rappresentato dai procedimenti di Project Finance già in essere. A titolo di esempio si ricorda il restauro dell'edificio liberty di Scalinata Borghese, che ha restituito alla città un edificio di grande pregio.

Relativamente ai tempi della fase attuativa, nelle progettazioni sono compresi i cronoprogramma dei singoli cantieri, da attuarsi, salvo eventi imprevisti, nei tempi contrattuali.



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 ai servizi civici incrementando la dematerializzazione degli atti e l'informatizzazione dei processi e migliorando la capacità di ascolto e di risposta ai bisogni 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	GOLLO Fernanda	Assessori di riferimento	Campora Matteo	Struttura	DIREZIONE SERVIZI CIVICI	Periodo	2019/2020/2021
--------------	----------------	--------------------------	----------------	-----------	--------------------------	---------	----------------

Consuntivo al 31/12/2019

SERVIZI DEMOGRAFICI (ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE) RISULTATI RAGGIUNTI:

- Subentro nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), in data 25.3.2019 (ha richiesto la pianificazione ed il coordinamento e la realizzazione delle attività propedeutiche, sia per il Centro, sia per i Municipi, consistenti nell'adeguamento e nella bonifica massiva al nuovo "ambiente", nella formazione degli operatori - key users e addetti allo sportello per un totale di 287, suddivisi in 4 moduli formativi - il controllo ed il monitoraggio durante e post-subentro). Il subentro è avvenuto con successo, con il superamento della soglia di anomalia superiore al 99% (fonte Sogei- Ministero)
- Carte Identità Elettroniche: erogazione in via esclusiva su tutto il territorio cittadino dal 13.3.2019. Rilasciate nella sola sede centrale n. 16.623 CIE.
- 1.Realizzazione del Progetto "saltalacoda": edicole, on line, app regolacode
- A seguito della sottoscrizione della Convenzione tra Comune di Genova e Confesercenti/Fenagi, dalle 17 edicole aderenti sono stati rilasciati n. 5.608 certificati
- 2) Servizi on line: sono stati richiesti n. 75.443 certificati on line
- 3) APP Ufirst "salta la coda", attivata in via sperimentale il 23.9.2019 presso la sede centrale dei servizi demografici, in corso Torino: consente al cittadino di ottenere, tramite cellulare o tablet, il numero per la fila, conoscere il numero di persone in attesa, essere aggiornati in tempo reale sull'andamento della fila e ricevere una notifica quando arriva il momento di avvicinarsi. Nel 2019 (dal 23.9) sono stati utilizzati n. 248 ticket.
- 3) Progetto "Cittadini si nasce" (in collaborazione con Agenzia delle Entrate, Ospedali di Genova e Ordine dei Medici), i neogenitori, senza spostarsi, possono dichiarare la nascita del bimbo direttamente in ospedale, il dato viene trasmesso informaticamente allo stato civile e all' anagrafe di Corso Torino e viene attribuito in tempo reale il Codice Fiscale, facilitando alle famiglie la registrazione all'anagrafe sanitaria e la scelta del pediatra: al 31.12 sono stati così attribuiti n. 2.020 CF ai neonati
- Testamento biologico o Disposizioni Anticipate di Trattamento – (DAT) (Legge 219/2017 in vigore dal 31.01.2018): nel corso del 2019 sono state acquisite n. 744 nuove DAT: si tratta di un servizio gratuito rivolto ai cittadini genovesi. E' stata avviata la collaborazione con l'Ordine dei Medici e l'Ordine degli Avvocati per gestire in maniera omogenea le informazioni da pubblicare sul sito e da comunicare agli interessati: Seminario del 19 giugno presso l'Ordine degli Avvocati di Genova
- Sedi di celebrazione matrimoni/unioni civili: è stata ampliata l'offerta di prestigiose sedi esterne per la celebrazione dei matrimoni civili, convenzionando altre n. 4 nuove sedi: Palazzo del Principe, Palazzo della Meridiana, Villa Zerbino, Villa Chiossone.
- Complessivamente, sono stati celebrati a Genova n. 953 matrimoni civili.
- Il 25 ottobre si è svolta la cerimonia "50 anni insieme" presso il Teatro Carlo Felice: festeggiamento delle nozze d'oro rivolta a n. 1795 coppie genovesi: la cerimonia è stata preceduta dalla celebrazione della S. messa nella Cattedrale di S. Lorenzo, officiata dal Monsignor Anselmi.



MISSIONE	<u>01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</u>
PROGRAMMA	<u>01.07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE</u>

Obiettivo Operativo del Programma 01.07.01 - Semplificare e rendere più agevole l'accesso ai servizi civici incrementando la dematerializzazione degli atti e l'informatizzazione dei processi e migliorando la capacità di ascolto e di risposta ai bisogni 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 GOLLO Fernanda Assessori di riferimento Campora Matteo Struttura DIREZIONE SERVIZI CIVICI Periodo 2019/2020/2021

- ALTRI SERVIZI DI STATO CIVILE EROGATI

•oltre a quanto sopra, sono state effettuate davanti agli Ufficiali di Stato civile, atti che si svolgono esclusivamente nella sede centrale di corso Torino: n. 116 separazioni e n. 181 divorzi, rilasciate n. 1807 cittadinanze italiane, registrati n. 9010 decessi e 3375 nuove nascite, di cui tre con l'indicazione della doppia maternità

•rilasciate 6165 autorizzazioni alla cremazione, 1190 autorizzazioni all'affido delle ceneri e 399 alla dispersione, 460 nuove concessioni e 540 rinnovi.

ELETTORALE

Elezioni Europee del 26.5.2019: le prime gestite sia con il nuovo applicativo informatico Hypersic, sia con l'applicativo SIAMM, messo a disposizione dal Ministero dell'Interno.

Sono state rilasciate n. 39.616 tessere elettorali (23.553 AIRE), di cui 11.649 dalla sede centrale nel periodo 20/26 maggio. Hanno votato nei luoghi di cura n. 1.322 elettori. Circa 800 persone sono state coinvolte in attività formative (Presidenti di sezione, scrutatori, addetti a vario titolo). Sono stati realizzati n. 3 progetti di promozione al voto rivolti ai cittadini e progetti di Alternanza Scuola Lavoro rivolti agli studenti delle scuole medie superiori, per avvicinarli alla conoscenza del sistema elettorale.

DONAZIONI A FAMIGLIE DELLE VITTIME CROLLO PONTE MORANDI

Erogata ai familiari delle vittime del Ponte Morandi la quota budget relativa alle donazioni spontanee dei cittadini: in due tranche, febbraio/aprile e luglio/ottobre, per un importo complessivo liquidato pari a euro 606.747,32.



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	PESCE Geronima; VIGLIENZONI Alfredo
Strutture Coinvolte	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI; DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE

Obiettivo Operativo del Programma 01.08.01 - Migliorare il dialogo via web con i cittadini, ampliando i servizi on-line, potenziando l'infrastrutturazione tecnologica e realizzando piattaforme per gestire il feedback sulle prestazioni erogate a favore della cittadinanza.

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

Responsabile	VIGLIENZONI Alfredo	Assessori di riferimento	Campora Matteo	Struttura	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI	Periodo	2019/2020/2021
--------------	---------------------	--------------------------	----------------	-----------	-------------------------------	---------	----------------

Consuntivo al 31/12/2019

Sono stati significativamente ampliati i servizi on line soprattutto con l'introduzione delle prime funzionalità del "Fascicolo del cittadino": l'approccio scelto è modulare e ragionare per sotto-fascicoli tematici, per ognuno dei quali si creano servizi e si mettono a disposizione dati organizzati intorno agli eventi della vita del cittadino.

Il cittadino trova all'interno del fascicolo ciò che lo riguarda in funzione dei ruoli ed attività rivestite.

Attualmente sono stati realizzati i moduli:

- io Cittadino (i miei dati, la mia famiglia, i miei immobili);
- io Mi Muovo (per i mezzi privati: verbali, bollo, assicurazione, revisione, permessi...);
- io Genitore (servizi educativi, agevolazioni, iscrizioni, presenze in mensa e menù...);

Sono in lavorazione altri moduli:

- io Pago (avvisi di pagamento, pagamenti e posizione debitoria verso il comune);
- io Segnale (segnalazioni verso la PA);
- io e la mia vita (rilascio certificati, servizi online e presentazione domande...).

I cittadini in particolare ca. 600 famiglie di genitori con figli che usufruiscono dei servizi 0/6 anni del Comune, sono stati coinvolti sperimentalmente nella realizzazione del "Fascicolo" al fine di migliorare l'esperienza di utente con i loro feedback.

Sono state inoltre attivate molte iniziative presso gli uffici al pubblico per il rilascio di credenziali SPID (allo scopo di incrementare l'accesso ai servizi on line).

Infine, molte app sono state rese disponibili per migliorare l'informazione rivolta ai cittadini.

Obiettivo Operativo del Programma 01.08.02 - Sviluppare l'interoperabilità del sistema informativo dell'Ente con soggetti istituzionali, ampliare la fibra ottica e ottimizzare le connessioni

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

Responsabile	VIGLIENZONI Alfredo	Assessori di riferimento	Campora Matteo	Struttura	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI	Periodo	2019/2020/2021
--------------	---------------------	--------------------------	----------------	-----------	-------------------------------	---------	----------------

Consuntivo al 31/12/2019

Nel corso dell'anno, a valle di un lavoro di mappatura e di analisi dei principali master data del sistema informativo comunale - che ha consentito di fornire una prospettiva di sintesi dei dati aziendali di importanza critica provenienti da fonti di informazione diverse, duplicate e discordanti - è stata, prima progettata ed in un secondo momento implementata, l'architettura ESB ("Enterprise Service Bus") del Comune.



MISSIONE	<u>01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</u>					
PROGRAMMA	<u>01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</u>					
Obiettivo Operativo del Programma	01.08.02 - Sviluppare l'interoperabilità del sistema informativo dell'Ente con soggetti istituzionali, ampliare la fibra ottica e ottimizzare le connessioni					
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					
Responsabile	VIGLIENZONI Alfredo	Assessori di riferimento	Campona Matteo	Struttura	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI	Periodo 2019/2020/2021
	<p><i>Si tratta di un'infrastruttura software funzionale all'interoperabilità che fornisce in maniera consistente servizi di coordinamento, sicurezza, messaggistica, instradamento intelligente e trasformazioni, agendo come una dorsale attraverso la quale viaggiano servizi software e componenti applicativi. Su questa infrastruttura sono stati anche dispiegati servizi specifici che consentono l'interfacciamento e la connessione verso i sistemi informativi di altri Enti quali (INPS, Regione Liguria, aziende partecipate ecc...).</i></p> <p><i>Per quanto riguarda la fibra ottica, nel 2019, col supporto del finanziamento ministeriale "Bando Periferie", espletata una gara Europea, si è estesa la fibra ottica proprietaria del Comune di Genova di altri 20 km. circa.</i></p> <p><i>Questa nuova infrastruttura permette un notevole aumento di velocità di trasmissione dei dati nel Municipio V Valpolcevera e nel Municipio IV Medio Ponente (Anagrafe, Biblioteche, Distretto Sociale, Scuole, TLC traffico ecc...).</i></p> <p><i>Al fine di migliorare la sicurezza dei cittadini sono stati implementati numerosi sistemi di videosorveglianza nel circuito Città Sicura.</i></p>					
Obiettivo Operativo del Programma	01.08.03 - 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, PROGETTI DI INNOVAZIONE	Periodo 2019/2020/2021
Consuntivo al 31/12/2019	<p><i>E' stata avviata e conclusa la sperimentazione di un cruscotto per la sistematizzazione e la smart analysis di dati demografici di fonte anagrafica (prevista la sua estensione, per l'anno 2020, ad altri dati quali, ad esempio, quelli relativi agli assunti e cessati nelle imprese del territorio genovese).</i></p> <p><i>Sono stati sottoscritti accordi volti alla ricezione periodica e sistematizzata dei dati relativi al contesto socio- economico genovese: in particolare, è stato siglato un Protocollo di Intesa con Regione Liguria, sottoscritto un contratto con Inps.</i></p> <p><i>Sono stati prodotti report periodici relativi ai dati di cui sopra.</i></p> <p><i>E' stato realizzato un sondaggio di opinione avente ad oggetto l'operato della Giunta Comunale, in particolare per quanto concerne le misure di sviluppo economico della città. Nel corso dell'anno 2020 l'attività di sondaggistica verrà implementata e avrà ad oggetto altre tematiche di rilievo per la governance cittadina.</i></p>					



MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
PROGRAMMA	01.10 - RISORSE UMANE						
Assessori di riferimento	Viscogliosi Arianna						
Dirigenti Apicali Coinvolti	MAGNANI Nadia; VIGLIENZONI Alfredo						
Strutture Coinvolte	DIREZIONE DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI; DIREZIONE GENERALE OPERATIVA; 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	VIGLIENZONI Alfredo	Assessori di riferimento	Viscogliosi Arianna	Struttura	DIREZIONE GENERALE OPERATIVA	Periodo	2019/2020/2021
Consuntivo al 31/12/2019	<p><i>Nel corso dell'anno 2019 in attuazione del sistema di gestione della sicurezza e salute dei luoghi di lavoro sono stati attivati processi migliorativi finalizzati all'analisi dei fabbisogni della struttura sicurezza aziendale.</i></p> <p><i>In particolare sono state inserite nuove risorse umane con competenze tecniche selezionate attraverso bandi e concorsi pubblici.</i></p> <p><i>La direzione ha provveduto ad effettuare la revisione del sistema in funzione delle criticità emerse e alle indicazioni delle norme vigenti nonché delle criticità emerse dalla gestione bi-settimanale del tavolo della sicurezza.</i></p> <p><i>Sono stati significativamente rivisti e aggiornati i documenti di valutazione dei rischi secondo i riferimenti di legge.</i></p>						
Obiettivo Operativo del Programma	01.10.02 - Investire su un capitale umano professionalmente in sintonia con l'evolversi del ruolo dell'ente, valorizzando le competenze, promuovendo il benessere organizzativo, le pari opportunità, la conciliazione vita/lavoro e la flessibilità organizzativa, e orientando l'organizzazione alla semplificazione dei processi e al rispetto di 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; DIREZIONE DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI	Periodo	2019/2020/2021
Consuntivo al 31/12/2019	<p><i>La conciliazione vita/lavoro dei dipendenti, perseguita dall'Amministrazione con il consolidamento di forme di flessibilità organizzativa quali il telelavoro e lo smartworking (SW), si è incontrata con la necessità di snellire la mobilità in città in situazioni di criticità quali l'allerta rossa. E' stata avviata la sperimentazione del Piano Operativo di Smartworking in caso di allerta rossa (smartworking Red), cui hanno aderito 30 direzioni e 492 dipendenti. E' stato costituito un ALBO di "red_smartworker" e sono state definite le tipologie di attività da svolgere nelle giornate di allerta rossa. Con la Protezione Civile è stato redatto il progetto di Servizio Civile "Genova resiliente con la Protezione Civile" e individuato un volontario per sviluppare le potenzialità dello SWRed come strumento di prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché disegnare una "mappa termica" delle zone a rischio e della diffusione dell'SWRed. Sono stati individuati e formati, per ogni direzione, i referenti dello smartworking per garantire supporto operativo ai richiedenti e agli autorizzatori. Si è consolidata la rete cittadina</i></p>						



MISSIONE	<u>01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</u>				
PROGRAMMA	<u>01.10 - RISORSE UMANE</u>				
Obiettivo Operativo del Programma	01.10.02 - Investire su un capitale umano professionalmente in sintonia con l'evolversi del ruolo dell'ente, valorizzando le competenze, promuovendo il benessere organizzativo, le pari opportunità, la conciliazione vita/lavoro e la flessibilità organizzativa, e orientando l'organizzazione alla semplificazione dei processi e al rispetto di 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; DIREZIONE DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI
				Periodo	2019/2020/2021
	<p><i>per lo smartworking promossa e coordinata dal Comune di Genova con l'adesione delle seguenti aziende: Camera di Commercio, Asl3, Città Metropolitana, Unige, A.LI.SA, Regione Liguria, IIT, ABB, RINA, Esaote, Leonardo, Costa Crociere, Siemens Industry Software, Tim, I.N.A.I.L. Direzione Regionale per la Liguria, IREN e Ospedali Galliera. Il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la società Variazioni ha fornito il supporto metodologico per la diffusione e il consolidamento dello SW nel settore pubblico e privato e, in collaborazione con la Rete, sono stati monitorati i dati relativi alla diffusione dello SW in città e pianificati strumenti comuni di promozione e formazione. E' stato inoltre riformulato il protocollo di rete da sottoscrivere nel 2020 per facilitare l'adesione di nuove realtà aziendali. Nella seconda metà dell'anno con Variazioni si è lavorato all'organizzazione della giornata nazionale del lavoro agile che si terrà a Genova a marzo 2020 e che vedrà protagonisti tutti i soggetti della rete coordinati dal Comune di Genova. Ai nuovi assunti, nella fase di accoglienza, è stato proposto il modulo formativo "benessere organizzativo e pari opportunità" al fine di diffondere la cultura e gli strumenti della conciliazione vita/lavoro, le informazioni sui benefit aziendali, le possibilità di lavoro agile, il ruolo del Comitato Unico di Garanzia, della consigliera di fiducia ed il Piano Triennale delle Azioni Positive 2020/2022.</i></p>				
Obiettivo Operativo del Programma	01.10.03 - Sviluppare e consolidare il ruolo del Comune di Genova nello scenario europeo ed internazionale tramite l'attivazione di una rete di cooperazione finalizzata alla creazione di un patrimonio di conoscenze condivise, allo scambio di buone pratiche e alla realizzazione congiunta di progetti innovativi intorno ai temi dell'organizzazione del lavoro, della valorizzazione dei talenti, dell'invecchiamento attivo e dell'applicazione delle nuove tecnologie alle modalità di prestazione del lavoro (smart working, co-working, etc.) e rafforzare, in tali ambiti, la presenza del Comune di Genova all'interno dei network europei ed internazionali di cui è parte (Eurocities, CISA, etc.).				
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	2019/2020/2021
Consuntivo al 31/12/2019	<p><i>Attivato un gruppo di lavoro di città europee mirato alla condivisione di buone pratiche e all'ottenimento di finanziamenti per la piena valorizzazione del personale e per lo sveltimento dei processi burocratici. Kick-off dell'iniziativa di sviluppo risorse umane con Eurocities e leadership della città di Genova il 6 Giugno 2019 a Bruxelles. Gruppo di lavoro attivato, all'interno di Eurocities, con le seguenti città: Lille, Bergen, Utrecht, Strasburgo, Helsinki, Espoo, Ghent. Definito un primo planning di obiettivi ed azioni condivise per lo sviluppo delle risorse umane. Obiettivo la definizione dello "smart officer" del futuro, l'identificazione dei bisogni formativi la messa a punto di un toolkit di training sperimentale (anche in e-learning). Incontrati funzionari responsabili del</i></p>				



MISSIONE	<u>01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</u>			
PROGRAMMA	<u>01.10 - RISORSE UMANE</u>			
Obiettivo Operativo del Programma	01.10.03 - Sviluppare e consolidare il ruolo del Comune di Genova nello scenario europeo ed internazionale tramite l'attivazione di una rete di cooperazione finalizzata alla creazione di un patrimonio di conoscenze condivise, allo scambio di buone pratiche e alla realizzazione congiunta di progetti innovativi intorno ai temi dell'organizzazione del lavoro, della valorizzazione dei talenti, dell'invecchiamento attivo e dell'applicazione delle nuove tecnologie alle modalità di prestazione del lavoro (smart working, co-working, etc.) e rafforzare, in tali ambiti, la presenza del Comune di Genova all'interno dei network europei ed internazionali di cui è parte (Eurocities, CISA, etc.).			
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 2019/2020/2021

programma europeo Erasmus Plus, per la verifica della fattibilità di un progetto di formazione. Organizzato incontro con la rete Cittadina per lo Smart Working e il Dipartimento Pari Opportunità a sostegno della Giornata del Lavoro Agile che si terrà nella prima metà del 2020, e includerà – oltre ai temi strettamente connessi allo smart working – anche interventi sul tema dello sviluppo delle risorse umane



MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Assessori di riferimento Sindaco Bucci Marco; Viale Giorgio
Dirigenti Apicali Coinvolti BOCCA Lidia; CRISCUOLO Pasquale; ODONE Edda; PESCE Geronima
Strutture Coinvolte DIREZIONE AVVOCATURA; DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA; DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE; SEGRETERIA GENERALE

Obiettivo Operativo del Programma 01.11.01 - Favorire la cultura dell'innovazione, della semplificazione e della trasparenza dell'azione amministrativa e promuovere una "amministrazione aperta", dotata di procedure 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 CRISCUOLO Pasquale **Assessori di riferimento** Viale Giorgio **Struttura** SEGRETERIA GENERALE **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

E' stato svolto il ruolo di supporto al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) nella gestione del Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2019/2021 in coerenza con la normativa nazionale in materia e tenuto conto, in particolare, delle indicazioni fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019.

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 sulla pubblicazione, da parte delle singole Direzioni, dei dati previsti come obbligatori dalla normativa e dal citato PTPCT. Sono state poste in essere tutte le azioni preordinate all'aggiornamento del PTPCT per il triennio 2020/2021, 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.

Le attività di verifica sopra citate hanno tenuto conto delle indicazioni fornite dal nuovo RPCT, subentrato il 26/7/2019, che ha valutato il livello effettivo di attuazione del PTPCT 2019 – 2021 sulla base degli elementi acquisiti in sede di consuntivazione dell'obiettivo in materia di anticorruzione e trasparenza attribuito ai singoli dirigenti, con particolare riferimento all'indicatore che stabiliva la rendicontazione al 31/10/2019 dello stato di attuazione e valutazione dell'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e della malamministrazione con eventuale indicazione di nuove misure.

È stato, pertanto, monitorato il livello di validità delle misure attraverso l'esame di relazioni prodotte dai singoli dirigenti. Alla luce di questa esperienza, si è ritenuto dunque necessario, in sede di redazione del PTPCT 2020-2022, valorizzare l'integrazione con il sistema di controllo interno e con il sistema di valutazione dei dirigenti. Si è conseguentemente provveduto ad esplicitare ulteriormente - in previsione del PTPCT 2020 - i criteri con cui il sistema di valutazione debba fondarsi sulla attuazione delle misure del PTPCT, secondo una precisa scala di valori che devono essere calcolati - da parte del RPCT - in sede di consuntivazione degli indicatori specifici di PEG, fatte salve valutazioni particolari laddove, in corso d'anno, si siano verificati fenomeni di peculiare rilevanza e gravità sotto il profilo della maladministration.

È stato aggiornato il sistema di valutazione rischio frode sull'Area Finanziamenti Europei - Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane" (PON METRO)..

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, anche relativamente alla tipologia di provvedimenti attinenti ai progetti cd. "PON METRO" sopra citati.



MISSIONE	<u>01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</u>
PROGRAMMA	<u>01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>

Obiettivo Operativo del Programma 01.11.02 - Fornire supporto giuridico e consulenza professionale, anche specialistica in materie strategiche per l'Ente, a tutte le strutture ed organi dell'Ente medesimo per garantire l'orientamento alla legalità dell'azione amministrativa e prevenire lo svolgimento del contenzioso. Curare la gestione di tutto il contenzioso civile e amministrativo utilizzando risorse professionali interne, monitorando l'andamento delle cause e dei ricorsi pendenti anche al fine di suggerire rimedi procedurali agli Uffici ed attivare proposte transattive alle controparti sussistendone i presupposti.

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** Sindaco Buccì Marco **Struttura** DIREZIONE AVVOCATURA **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019 *Si segnalano di seguito le questioni trattate nelle materie più rilevanti e strategiche per l'Ente. La sentenza del TAR Liguria di aprile 2019 ha respinto il ricorso promosso da Oudendal in merito alla procedura di attuazione del Waterfront di levante consentendo di proseguirne la realizzazione. È intervenuto riconoscimento a favore del Comune, con sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma, della non debenza dell'imposta di registro (€ 500.000,00 circa) sulla sentenza, favorevole al Comune, riguardante il contenzioso sulla proprietà della "Darsena". Il TAR Liguria con sent. n. 275/2019, ha dichiarato estinto il ricorso proposto per il risarcimento di oltre 13 milioni di euro a seguito di diniego di permesso di costruire relativo ad edificio commerciale/ produttivo. È intervenuta sentenza del Tribunale di Genova in materia di riserve di appalto relativo a lavori di riqualificazione urbana di Via Buranello di rilevante valore (€ 900.000,00 circa), che ha rigettato la domanda, limitando gli esborsi a carico dell'Ente a circa 11.000 euro. Con sentenze del Tribunale e della Corte di Appello sono state respinte le domande dei gestori degli stabilimenti balneari riguardanti i criteri di determinazione dei canoni demaniali confermando la correttezza dei criteri adottati dal Comune. Il Consiglio di Stato, con sentenza del luglio 2019, ha confermato la legittimità del regolamento comunale rottura suolo impugnato da ENEL sotto vari profili scongiurando rilevanti pregiudizi economici a carico del Comune. Sono stati instaurati contenziosi con i vari Ministeri, volti al recupero di ingentissime somme ritenute dovute e non erogate anche a titolo di rimborso dallo Stato (ICI, IMU, TASI, IRAP, Fondo di Solidarietà Comunale 2019 e spese sostenute per gli Uffici Giudiziari fino al 2015). È stata definita in via transattiva la vertenza 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, con incasso da parte dell'Ente di € 500.000,00. È stato definito l'accordo transattivo sul contenzioso in materia di COSAP attivato da Società Autostrade per l'occupazione suolo pubblico a mezzo dei viadotti autostradali (introito per Ente € 3.800.000,00). È stata resa collaborazione nella stesura degli atti finalizzati al concorso di progettazione per il "Quadrante Valpolcevera" (sistemazione urbanistica area sottostante il ponte Morandi). Si è revisionato lo schema di protocollo di intesa con la società cinese CCCC e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per il potenziamento delle infrastrutture nell'ambito del programma adottato dal Commissario in attuazione del Decreto Genova. È stata fornita consulenza giuridica: in relazione al testo di contratto di sponsorizzazione proposto dalla società organizzatrice dell'evento Ocean Race 2021-2022, nella revisione del contratto preliminare per la vendita e riqualificazione del Palasport nell'ambito della realizzazione del Waterfront di Levante e sulla problematica delle riserve iscritte dal concessionario della Metropolitana Ansaldo (ora Hitachi) nei contratti attuativi della tratta De Ferrari – Brignole, del deposito dei veicoli, nonché della fornitura dei medesimi.*



MISSIONE	<u>01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</u>				
PROGRAMMA	<u>01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>				
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	Viale Giorgio	Struttura	DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA
Periodo	2019/2020/2021				
Consuntivo al 31/12/2019	<p><i>La struttura programmatica del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 è stata innovata, nei contenuti e nel layout, da un lato per rafforzare la coerenza della programmazione strategica e operativa con la vision espressa dalle 9 Città in cui si articolano le linee programmatiche di mandato e, dall'altro, per rendere concretamente misurabile il valore prodotto dall'azione amministrativa.</i></p> <p><i>La nuova impostazione del DUP sarà ulteriormente sviluppata nel 2020 mediante l'introduzione di indicatori chiave per la misurazione dei risultati delle politiche locali che renderanno possibile verificarne lo stato di progressiva attuazione e gli effetti prodotti sul territorio e sulla collettività, ponendo così le basi per la rendicontazione di fine mandato in una logica di accountability.</i></p> <p><i>Il nuovo sistema potrà contare su una piattaforma informatica di supporto, in fase di implementazione, dotata di funzionalità di monitoraggio, reporting e interrogazione dati avanzate e funzionali al controllo strategico e gestionale.</i></p>				
Obiettivo Operativo del Programma	01.11.04 - Rafforzare la capacità di reperire finanziamenti comunitari sviluppando la capacità progettuale dell'Ente e consolidando la collaborazione con altre istituzioni quali Regione, Autorità Portuale e 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	Sindaco Bucci Marco	Struttura	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE
Periodo	2019/2020/2021				
Consuntivo al 31/12/2019	<p><i>La Direzione, al fine di rafforzare le possibilità di accesso ai finanziamenti comunitari, ha svolto una continuativa attività di networking (Agenda Urbana EU, IUC-LAC, Rete Città Resilienti, Green Cities, ecc.) finalizzata a stabilire e mantenere rapporti con i maggiori centri di ricerca ed università europee (CNR, EU-JRC, Fondazione CIMA, Fondazione Feltrinelli, UNI Genova, UNI Dublin College, ecc.) e con numerose municipalità nazionali e internazionali, curando in particolare il confronto e lo scambio con le realtà locali che possiedono caratteristiche urbanistiche e demografiche simili a quelle genovesi. Analogamente, l'Ufficio ha partecipato frequentemente ad eventi e incontri nazionali e internazionali (Plenary Meeting National Green City Urban regeneration – 14/2/2020 Genova; Genoa Smart week – 26/11/2019 Genova; Local Political training on climate adaptation in Genoa Smart week – 26/11/2019 Genova; European Week of Regions and Cities, 7/10/2019 Brussels; European Week of Regions and Cities, 9/10/2019 Brussels; Committee of the Regions, 18/9/2019 Brussels; National Green City Conference – 16/7/2019 Milano; National conference "Città resilienti al clima. Pianificare e attuare il cambiamento" - 27/6/2019 Ancona; European Urban Resilience Forum, 25/6/2019 Bonn; Conference «Adaptation of cities and urban areas to Climate change» organised by Lille</i></p>				



MISSIONE	<u>01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</u>
PROGRAMMA	<u>01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>

Obiettivo Operativo del Programma 01.11.04 - Rafforzare la capacità di reperire finanziamenti comunitari sviluppando la capacità progettuale dell'Ente e consolidando la collaborazione con altre istituzioni quali Regione, Autorità Portuale e 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	Sindaco Bucci Marco	Struttura	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE	Periodo	2019/2020/2021
---------------------	----------------	---------------------------------	---------------------	------------------	--	----------------	----------------

Metropole - 25/4/2019 Brussels; EUROCITIES Environment Forum meeting - 3-5/4/2019 Genova; Training to National Civil Protection Department - 15/3/2019 Roma; 4th Coordinators meeting - 11/2/2019 Brussel) al fine di testimoniare la propria attività e di intercettare interesse alla collaborazione di potenziali partner nell'ambito delle tematiche di maggiore rilievo per l'amministrazione e che sono oggetto di finanziamenti europei già attivi: sviluppo economico, ambiente, resilienza, mobilità, ecc. La collaborazione con l'Ateneo Genovese, già molto solida con i diversi Dipartimenti della Scuola Politecnica (DIBRIS, DICCA, DAD, ecc.), ha trovato nuovi ambiti di relazione con il Dipartimento di Economia e, anche a seguito dell'assunzione del ruolo di referente per il sito UNESCO da parte del Comune di Genova, con i Dipartimenti della Scuola di Scienze Umanistiche. Ulteriori margini di sviluppo sono previsti in ordine alle collaborazioni con la Regione Liguria (tre progetti già attivi in partnership: ERMES, MOBIMART, CLIMACTION) e con l'Autorità di Sistema Portuale (collaborazioni attive nei progetti: LOSE+, MOBIMART).



Programmi DUP 2019 - 2021

03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA



MISSIONE	<u>03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</u>
PROGRAMMA	<u>03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA</u>

Assessori di riferimento	Garassino Stefano
Dirigenti Apicali Coinvolti	GIURATO Gianluca
Strutture Coinvolte	DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE

Obiettivo Operativo del Programma 03.01.01 - Rafforzare la presenza della Polizia Municipale sul territorio avvicinando l'Agente di Polizia Municipale al cittadino

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 LOCALE	Periodo	2019/2020/2021
--------------	------------------	--------------------------	-------------------	-----------	--------------------------------	---------	----------------

Consuntivo al 31/12/2019

Particolare riguardo è stato dedicato al rafforzamento della presenza della Polizia Locale per avvicinarla al cittadino, in modo che si possa sentire al sicuro in ogni zona di Genova.

Per rendere possibile il raggiungimento di questo target, si è provveduto prioritariamente a ridisegnare l'organizzazione interna del Corpo di Polizia Locale. Una nuova "micro struttura" ha permesso di diminuire il numero delle Posizioni Organizzative e degli Uffici in cui era suddivisa la Direzione. Il personale che è stato liberato da compiti interni o di back office ha potuto essere così reimpiegato per rinforzare i Nuclei Operativi. Anche il forte incremento delle dotazioni informatiche messe a disposizione (come Scat , Verbatel Mobile e strumenti per accertare i Falsi documentali) hanno permesso agli operatori di essere più pronti e disponibili per le esigenze della città. Infatti, la redazione sia delle sanzioni, sia delle relazioni di incidente stradale o di intervento, grazie a queste nuove tecnologie richiedono ora meno tempo per la compilazione ed anche un minor lavoro di supporto da parte degli uffici interni. L'istituzione del Reparto Logistica ha consentito di gestire meglio le risorse: mezzi tecnici, veicoli e dotazioni strumentali sono ora utilizzati con maggior profitto ed efficienza. Tali innovazioni hanno coinvolto anche il Centro Operativo Automatizzato del Corpo, principale interfaccia tra la cittadinanza e gli operatori. Al suo efficientamento sono state dedicate molte risorse, risultando così idoneo per essere inserito, da parte del Prefetto, nel Numero Unico Emergenze (112). Ovviamente il COA continua ad essere pronto e disponibile per "guidare" gli interventi delle pattuglie nella città ed anche per le richieste di routine della cittadinanza.

Sempre nell'ottica di rafforzare la presenza della Polizia Locale sul territorio è stato istituito un Service per l'installazione di impianti per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità e delle infrazioni al semaforo rosso. Questo permetterà agli operatori di avere meno incombenze legate al traffico veicolare, senza diminuire i controlli, ed essere più disponibili e presenti per le esigenze di sicurezza della cittadinanza.

Nel corso del 2019, non secondaria è risultata la trasformazione da attività effettuata con appalto a concessione di servizio delle Rimozioni. Questo ha consentito di mantenere gli standard consueti di efficienza e un ulteriore recupero di 9 operatori della Polizia Locale per altri compiti d'istituto.

Un grande sforzo è stato altresì dedicato alla formazione degli operatori, sia per i numerosi neo assunti, sia per la formazione specialistica del personale già in servizio. Questo per fornire strumenti di conoscenza aggiornati e idonei per rispondere alle nuove esigenze che la città propone quotidianamente alla Polizia Locale. Nel corso dei primi mesi del 2019 è stato realizzato, all'interno dei locali del Comando, un polo per la Formazione e l'addestramento tattico del personale. Questo ha permesso di realizzare numerosi corsi "in house", determinando un cospicuo risparmio di tempi e di risorse finanziarie.

Essere vicini alla cittadinanza significa anche tutelare dalle trasgressioni, controllare ed eventualmente reprimere i comportamenti che non rispettano la legge. In particolar modo sono state eseguite verifiche per sanzionare chi usa l'auto senza rispettare i limiti di velocità o guida sotto gli effetti dell'alcol o di sostanze stupefacenti. Anche l'abbandono di rifiuti incontrollato che deturpa la nostra città, soprattutto le alture, è stato fatto oggetto di specifici accertamenti. Questa attività dedicata ha portato quasi a raddoppiare il numero di sanzioni elevate per tali illeciti.



MISSIONE	<u>03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</u>				
PROGRAMMA	<u>03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA</u>				

Obiettivo Operativo del Programma 03.01.01 - Rafforzare la presenza della Polizia Municipale sul territorio avvicinando l'Agente di Polizia Municipale al cittadino

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 LOCALE Periodo 2019/2020/2021

Per facilitare il recepimento delle istanze dei cittadini è stato predisposto e firmato dall'Assessore alla Sicurezza e Polizia Locale e dai nove Presidenti dei Municipi genovesi un Protocollo d'Intesa. In tale documento vengono calendarizzate riunioni mensili in tutti i Municipi per affrontare i problemi legati alla sicurezza nelle varie zone. A tali incontri oltre al Presidente e al Responsabile del Distretto della Polizia Locale possono partecipare direttamente i cittadini. Nel Protocollo vengono indicati anche i tempi massimi, 10 giorni per il 2019, per dare riscontro alle segnalazioni pervenute. Nel corso del 2019 è stato fatto un grande sforzo per avvicinare il Corpo di Polizia Locale alla cittadinanza e alle sue esigenze di sicurezza, i risultati raggiunti fanno pensare che tale lavoro sia risultato proficuo.

Obiettivo Operativo del Programma 03.01.02 - Contrastare il degrado e l'abusivismo strutturando sul territorio una rete di relazioni e programmando gli interventi su aree di criticità individuate mediante l'utilizzo di applicativi dedicati alla misurazione del grado di sicurezza

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 LOCALE Periodo 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019 *Contrastare il degrado e l'abusivismo ha significato innanzi tutto per la Polizia Locale adeguare la sua struttura alle nuove esigenze, alle nuove necessità che la città ha manifestato nel corso degli ultimi anni.*

Per rendere più efficace il contrasto all'abusivismo commerciale, fenomeno che si era amplificato nel corso degli anni sul territorio cittadino, nel 2018 è stato deciso di rivedere le modalità operative con le quali il Corpo di Polizia Locale effettuava questo compito d'istituto. Il Reparto Commercio, dotato di circa 40 operatori, che sino ad allora eseguiva la stragrande maggioranza dei controlli con competenza su tutto il territorio comunale, è stato suddiviso in 8 Nuclei, uno per ogni Distretto dal 2° al 9° (nel 1° Distretto questi controlli sono assicurati dal Reparto Sicurezza Urbana). Questo per rendere ancora più attenta e "vicina" territorialmente la vigilanza sul Commercio e soprattutto sull'abusivismo. Sempre nel corso del 2018 è stato costituito il già citato Reparto Sicurezza Urbana, che ha principalmente la mission di garantire la sicurezza dei cittadini, fornendo concrete risposte alle loro istanze. Questo Reparto opera, soprattutto, nelle zone ove è segnalato maggior degrado. Inoltre, nel corso del 2019 è stato implementato l'Ufficio Statistica, che ha tra i suoi compiti precipui proprio la definizione e la misurazione degli indicatori del grado di sicurezza. Questo consente di poter intervenire con maggior efficacia e tempestività laddove vengono avvertite criticità.

La nuova organizzazione e un concreto impegno di tutto il Corpo di Polizia Locale, hanno portato nel corso del 2019 a effettuare 2.597 denunce in luogo di 1.717 effettuate nel 2018 e gli arresti sono passati da 16, del 2018, a 43. Anche gli Ordini di allontanamento sono stati più che raddoppiati da 144 a 361. Le segnalazione effettuate per gli assuntori di sostanze stupefacenti sono salite a 179, rispetto alle 16 dell'anno precedente. Anche i sequestri di merce contraffatta o venduta abusivamente sono aumentati considerevolmente in tutto il territorio cittadino, in particolare nell'area turistica dell' Expo sono state effettuate 53 operazioni con il sequestri di 2.409 prodotti.



MISSIONE	<u>03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</u>				
PROGRAMMA	<u>03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA</u>				
Obiettivo Operativo del Programma	03.01.02 - Contrastare il degrado e l'abusivismo strutturando sul territorio una rete di relazioni e programmando gli interventi su aree di criticità individuate mediante l'utilizzo di applicativi dedicati alla misurazione del grado di sicurezza				
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 LOCALE
				Periodo	2019/2020/2021

Per realizzare quanto descritto si è anche usufruito delle innovazioni che la tecnologia ha messo a disposizione. Attraverso gli applicativi di Verbatel, piattaforma informatica attualmente in uso nella Polizia Locale, si è potuto geolocalizzare gli interventi in tempo reale, conservando nel contempo memoria storica dell'evento. Questa opportunità è altresì applicata agli incidenti stradali ed è stata anche introdotta in tutte le attività del Corpo. L'analisi di questi dati consente di poter conoscere in maniera veramente approfondita quanto è stato operato, dove si verificano maggiormente gli eventi, i tempi di risposta alle segnalazioni e la frequenza distribuita nel tempo (orario, giorno della settimana, stagione ecc.). Con questa nuova organizzazione e con gli applicativi informatici descritti, si è potuto dare nuovi indirizzi agli operatori della Polizia Locale più efficaci e tempestivi, per risolvere le criticità inerenti sicurezza e degrado.



MISSIONE	<u>03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</u>
PROGRAMMA	<u>03.02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA</u>

Assessori di riferimento	Garassino Stefano
Dirigenti Apicali Coinvolti	GIURATO Gianluca
Strutture Coinvolte	DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE

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	GIURATO Gianluca	Assessori di riferimento	Garassino Stefano	Struttura	DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE	Periodo	2019/2020/2021
--------------	------------------	--------------------------	-------------------	-----------	--------------------------------	---------	----------------

Consuntivo al 31/12/2019

Per raggiungere e soddisfare quanto previsto da questo obiettivo programmatico, sono state percorse più strade. In prima istanza, per favorire la sinergia tra pubblico e privato, attraverso una Delibera di Giunta si sono stabiliti nuovi criteri per permettere ai cittadini di installare impianti di video sorveglianza, consentendo così di "coprire" nuove zone con questi mezzi tecnologici. Ovviamente in tale atto vengono dettati tutti i parametri di legge e di qualità, per rendere tali installazioni assolutamente a norma, come quelle collocate dalle istituzioni pubbliche.

Per comprendere meglio quale sia la copertura fornita dai sistemi di video sorveglianza installati attualmente, sono stati effettuati dei censimenti. Con il primo si è andati a verificare in nove Unità Urbanistiche, una per ogni Municipio, dove sono collocati gli impianti di video sorveglianza (pubblici e privati). Le TLC censite, debitamente georeferenziate, sono poi state inserite su un applicativo informatico che permette di individuarle prontamente ed anche di conoscerne le caratteristiche tecniche. In tale modo se si verificasse un evento nelle zone censite, (ad esempio un incidente stradale o un reato) sarà più facile conoscere se esistono delle immagini e dove sia possibile reperirle.

Nel contempo a cura dei Distretti Territoriali della Polizia Locale sono state censite le zone scoperte da video sorveglianza, in modo da poter provvedere alla progressiva installazione di nuovi impianti e colmare queste lacune.

Aderendo ad un progetto del Ministero degli Interni che prevedeva l'installazione di impianti di video sorveglianza presso Istituti Scolastici, sono state individuate le scuole che necessitano di video controllo. Questo, principalmente, per contrastare il fenomeno del bullismo e dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi delle scuole genovesi. Con l'arrivo dei finanziamenti, nel corso del 2020, si completerà quanto progettato e ben 40 Istituti (la quasi totalità degli Istituti Secondari Superiori e alcuni plessi più a rischio di scuole secondarie di Primo grado) saranno serviti da video sorveglianza.

Oltre a quanto previsto attraverso gli Obiettivi del Peg 2019, sono stati installati 235 nuovi impianti di video sorveglianza nel territorio genovese, che sono andati a colmare lacune che erano risultate evidenti soprattutto in occasione della gestione dell'emergenza traffico, conseguente alla caduta del ponte Morandi nel 2018.



Programmi DUP 2019 - 2021

04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO



MISSIONE	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA	04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Assessori di riferimento	Fassio Francesca; Grosso Barbara; Piciocchi Pietro
Dirigenti Apicali Coinvolti	PATRONE Luca; FRONGIA Gianluigi; GANDINO Guido
Strutture Coinvolte	DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE; DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT; DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI; DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA

Obiettivo Operativo del Programma 04.01.01 - Garantire l'accesso a tutti i servizi all'infanzia alla popolazione attiva nell'ambito del sistema integrato pubblico/privato

Obiettivo Strategico della Missione 04.01 - Assicurare un'offerta educativa e formativa di qualità, nell'ambito del sistema integrato di istruzione, che metta al centro i bisogni del bambino e della famiglia, garantendo la generalità della fruizione anche attraverso la fornitura di servizi complementari a supporto.

Responsabile	GANDINO Guido	Assessori di riferimento	Fassio Francesca	Struttura	DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	Periodo	2019/2020/2021
--------------	---------------	--------------------------	------------------	-----------	--	---------	----------------

Consuntivo al 31/12/2019

Per garantire l'accesso a tutti i servizi all'infanzia alle famiglie genovesi è stata elaborata e presentata nel mese di dicembre, come proposta di Giunta per l'approvazione in Consiglio Comunale, la revisione del Regolamento dei servizi 0/6 anni. I punti di forza del nuovo regolamento sono:

- *il recepimento delle indicazioni generali contenute nel Decreto Legislativo n. 65/2017 e i principi cui deve uniformarsi lo svolgimento della giornata educativa, il coordinamento pedagogico, il pasto e la ristorazione scolastica quale momento di educazione alimentare e il servizio estivo;*
- *tra i criteri di accesso, non sono più previsti criteri e punteggi attribuiti direttamente dai singoli Municipi, evitando la disparità tra i territori, ma è stato inserito un criterio generale che consente di premiare con un punteggio la territorialità*
- *il rafforzamento della partecipazione delle famiglie alla vita della scuola nell'ottica della semplificazione del funzionamento degli organismi di partecipazione ai fini di una maggiore efficienza. In particolare per il Comitato di partecipazione, assimilabile ai Consigli d'istituto delle scuole statali, viene ampliata la competenza prevedendo anche il livello di Ambito territoriale.*

Il Regolamento è stato poi approvato in Consiglio Comunale nel mese di gennaio 2020.

Con le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 105 del 17/04/2019 e n. 154 del 06/06/19 è stato completamente riorganizzato il servizio estivo per i bambini da 0 a 6 anni, per il quale, fra l'altro, è stata aperta la possibilità di frequenza anche ai bambini iscritti alle scuole infanzia statali. Si è inoltre garantito l'ampliamento dell'offerta, che prevede una settimana in più di servizio rispetto all'offerta degli anni precedenti, e il coinvolgimento dei nidi privati. Innovata la modalità di pagamento in quanto si è chiesto per la prima volta il pagamento anticipato del costo del servizio migliorando il livello complessivo di riscossione. Effettuata l'indagine del grado di soddisfazione del servizio estivo nella nuova modalità fra le famiglie dei bambini iscritti suddivisa per scuola infanzia e asilo nido: la risposta è ampiamente positiva, soprattutto per gli aspetti della relazione educatore/bambino, le competenze professionali, le attività proposte e la cura dell'igiene (inviato il questionario alle famiglie che avevano fornito mail – 1394 – di queste hanno risposto 200 per il nido e 227 per l'infanzia).

In vista della scadenza al 31 dicembre 2021 prevista per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici, la Direzione ha avviato una programmazione degli interventi urgenti da attuarsi nelle 39 scuole dell'infanzia comunali (3-6 anni) soggette all'obbligo di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).



MISSIONE	<u>04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</u>
PROGRAMMA	<u>04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA</u>

Obiettivo Operativo del Programma 04.01.02 - Rendere gli edifici e gli spazi scolastici più sicuri e fruibili (scuole materne)

Obiettivo Strategico della Missione 04.01 - Assicurare un'offerta educativa e formativa di qualità, nell'ambito del sistema integrato di istruzione, che metta al centro i bisogni del bambino e della famiglia, garantendo la generalità della fruizione anche attraverso la fornitura di servizi complementari a supporto.

Responsabile	FRONGIA Gianluigi; PATRONE Luca	Assessori di riferimento	Grosso Barbara; Piciocchi Pietro	Struttura	DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT; DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE; DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA	Periodo	2019/2020/2021
---------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------	--	----------------	----------------

Consuntivo al 31/12/2019 *Il Comune di Genova è proprietario di un vasto patrimonio di edilizia scolastica utilizzato in gestione diretta o, in attuazione della L. 23/1996, dal M.I.U.R. con la propria organizzazione educativa e che, per stato di conservazione generale e vetustà, manifesta sovente l'esigenza di interventi contingibili per guasti, avarie e opere di adeguamento di diversa tipologia.*

Sono infatti presenti in 203 edifici:

34 Asili

49 Scuole dell'infanzia comunali - 73 Scuole dell'infanzia statali

104 Scuole primarie

63 Scuole secondarie

Ad aggravare la situazione nota, negli ultimi tempi sono andati ad aggiungersi eventi atmosferici particolarmente gravi che hanno ulteriormente evidenziato il precario stato manutentivo costringendo in alcuni casi ad interventi di somma urgenza che devono poi essere completati con interventi manutentivi.

In considerazione della vetustà degli edifici scolastici di civica proprietà, al fine di garantire una maggiore sicurezza, l'amministrazione ha messo a sistema una serie di azioni mirate in primo luogo ad intervenire celermente per evitare situazioni di pericolo mediante lo strumento dell'Accordo Quadro e successivamente all'ottenimento di finanziamenti per la realizzazione delle opere di manutenzione ritenute necessarie al fine della messa a norma degli edifici.

Mediante gli accordi quadro la scrivente Direzione nell'anno 2019 ha avviato 48 interventi all'interno di edifici scolastici.

Gli interventi hanno riguardato principalmente la messa in sicurezza sulla componente impiantistica degli edifici (12 interventi), sulla componente edile quale rifacimenti di coperture, cornicioni, facciate e parti interne (13 edifici), il ripristino sia strutturale che non di controsoffitti (13 edifici), la sostituzione di serramenti ammalorati (6 edifici) e degli interventi di abbattimento barriere 4 edifici. Tra questi 12 interventi sono stati eseguiti in edifici contenenti scuole materne/dell'infanzia.

Mediante l'utilizzo di finanziamenti ministeriali, cofinanziati dall'Amministrazione, sono inoltre state avviate le procedure di gara per la messa in sicurezza e l'adeguamento antincendio di sei edifici scolastici (finanziamento dal M.I.U.R. con Decreto n. 101 del 13/02/2019) già aggiudicati nel mese di febbraio 2020 e sono in corso di realizzazione gli interventi di sostituzione di controsoffitti ammalorati in 20 edifici scolastici (finanziamento dal M.I.U.R. con Decreto n. 471 del 13/06/2019).



MISSIONE	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA	04.02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Assessori di riferimento	Grosso Barbara
Dirigenti Apicali Coinvolti	GANDINO Guido
Strutture Coinvolte	DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI

Obiettivo Operativo del Programma 04.02.01 - Favorire, attraverso "F.U.L.G.I.S." (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.

Obiettivo Strategico della Missione 04.01 - Assicurare un'offerta educativa e formativa di qualità, nell'ambito del sistema integrato di istruzione, che metta al centro i bisogni del bambino e della famiglia, garantendo la generalità della fruizione anche attraverso la fornitura di servizi complementari a supporto.

Responsabile	GANDINO Guido	Assessori di riferimento	Grosso Barbara	Struttura	DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	Periodo	2019/2020/2021
--------------	---------------	--------------------------	----------------	-----------	--	---------	----------------

Consuntivo al 31/12/2019

La "F.U.L.G.I.S." (Fondazione Urban Lab Genoa International School) ha continuato ad assicurare la gestione delle Scuole Civiche Paritarie Grazia Deledda (Liceo Linguistico Internazionale) e Duchessa di Galliera (nel precedente ordinamento Istituto Tecnico per Attività Sociali e Istituto Professionale Indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali Opzione Produzioni Tessili Sartoriali) con 1.205 iscritti per l'anno scolastico 2019/2020. La F.U.L.G.I.S., inoltre, ha promosso l'immagine di Genova a livello internazionale anche attraverso la D.I.S. (Deledda International School), scuola internazionale, con i suoi 343 iscritti. E' stata stipulata la convenzione annuale 2019 nella quale viene dettagliata l'offerta formativa. Per il liceo linguistico Internazionale "Grazia Deledda", per l'anno scolastico 2019/2020, sono offerte all'utenza in sede di iscrizioni alle classi prime n. 8 possibili opzioni. Tutte le opzioni prevedono, a partire dal 2° anno, l'inserimento della terza lingua (a scelta tra Arabo, Francese, Russo, Spagnolo, Tedesco). Il corso Inglese/Tedesco è organizzato come liceo internazionale in modo che facoltativamente gli studenti in quinta possano sostenere l'esame DSD2 per il proseguimento degli studi in Germania. Per il corso di Francese/Inglese le materie di Storia e Geografia sono insegnate in Francese per sostenere in quinta l'esame finale "Esabac" valido anche per il proseguimento degli studi in Francia. Per quanto riguarda l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Duchessa di Galliera le scelte offerte all'utenza in sede di iscrizioni alle classi prime a.s. 2019/20 sono quelle riferite al Liceo delle Scienze Umane-Opzione Economico Sociale (lingue straniere inglese e spagnolo) e all'Istituto Professionale Industria e Artigianato per il Made in Italy, articolazione Artigianato indirizzo Produzioni Tessili e Sartoriali.



MISSIONE	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA	04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Assessori di riferimento	Grosso Barbara; Picocchi Pietro
Dirigenti Apicali Coinvolti	PATRONE Luca; FRONGIA Gianluigi; GANDINO Guido
Strutture Coinvolte	DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE; DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT; DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI; DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA

Obiettivo Operativo del Programma	04.06.01 - Offrire un servizio di ristorazione di qualità, svolto con criteri di piena trasparenza, e finalizzato alla corretta educazione alimentare delle nuove generazioni				
Obiettivo Strategico della Missione	04.01 - Assicurare un'offerta educativa e formativa di qualità, nell'ambito del sistema integrato di istruzione, che metta al centro i bisogni del bambino e della famiglia, garantendo la generalità della fruizione anche attraverso la fornitura di servizi complementari a supporto.				
Responsabile	GANDINO Guido	Assessori di riferimento	Grosso Barbara	Struttura	DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI
				Periodo	2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Il Servizio di Ristorazione Scolastica, nell'ambito del proprio sistema di controlli, per l'intero anno 2019 ha effettuato verifiche ed analisi per misurare l'efficacia del nuovo capitolato d'appalto entrato in vigore con l'avvio dell'anno scolastico 2018/2019. L'organizzazione del servizio, suddiviso in 6 lotti individuati per analogie funzionali o per contiguità territoriale, ha di fatto creato maggior vicinanza tra i centri cottura e i luoghi di somministrazione. L'inserimento di limiti temporali per lo stazionamento dei pasti nei contenitori, dal termine della cottura fino al momento dell'avvio del trasporto, ha incrementato l'appetibilità dei pasti e ridotto sensibilmente le criticità legate alle temperature. In particolare nelle sedi scolastiche dove sono stati ultimati i lavori di implementazione ed adeguamento per la preparazione di pasti destinati a scuole limitrofe, sono evidenti i miglioramenti legati alla qualità dei pasti forniti. Gli interventi di adeguamento per la cottura espressa del primo piatto in alcune strutture è ancora in corso e sarà ultimata nel prossimo anno. Il confronto delle non conformità rilevate negli anni scolastici 2017/18 e 2018/2019 ha evidenziato una diminuzione delle stesse da n. 776 a n. 467, tra queste quelle di tipologia maggiore sono passate da n. 572 a n. 315. E' stata avviata anche la semplificazione del menu finalizzata alla riduzione, per quanto possibile, della forbice tra i gusti dei bambini e la necessità di un'alimentazione sana e bilanciata. La partecipazione delle famiglie si è implementata con la costituzione della Consulta Permanente per la Ristorazione Scolastica e con la redazione del Regolamento delle Commissioni Mensa, approvato dal Consiglio Comunale in data 16 luglio '19. Al 31/12/2019 l'organismo della Consulta si è riunito in 9 incontri finalizzati alla redazione del Regolamento Commissione Mensa. E' stato inoltre effettuato un incontro monotematico sul c.d. pasto domestico. Sono state organizzate le giornate di educazione alimentare che hanno coinvolto 2.730 bambini e sono stati attivati i laboratori di cucina a cura dell'Istituto Bergese (laboratori di pasticceria, per la preparazione di focaccia e cocktail analcolici). La tecnica adottata è quella di raggiungere, attraverso le lezioni di cucina, obiettivi trasversali quali il concetto di quantità (nell'utilizzo di bilancia e contenitori) e di successione temporale (con la gestione delle fasi di preparazione degli alimenti).



MISSIONE	<u>04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</u>
PROGRAMMA	<u>04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</u>

Obiettivo Operativo del Programma 04.06.02 - Garantire servizi a sostegno dell'offerta formativa di qualità, pienamente rispondenti alle esigenze delle famiglie, dei bambini e dei ragazzi, potenziando, in particolare, gli interventi volti alla piena integrazione dei bambini e dei ragazzi con disabilità favorendo la realizzazione di percorsi riabilitativi all'interno delle strutture scolastiche

Obiettivo Strategico della Missione 04.01 - Assicurare un'offerta educativa e formativa di qualità, nell'ambito del sistema integrato di istruzione, che metta al centro i bisogni del bambino e della famiglia, garantendo la generalità della fruizione anche attraverso la fornitura di servizi complementari a supporto.

Responsabile	GANDINO Guido	Assessori di riferimento	Grosso Barbara	Struttura	DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	Periodo	2019/2020/2021
---------------------	---------------	--------------------------	----------------	-----------	--	---------	----------------

**Consuntivo al
31/12/2019**

Ai fini dell'effettuazione degli interventi riabilitativi a scuola è stata elaborata una bozza di accordo Scuola-Comune-Centro accreditato: dopo la redazione del progetto per la realizzazione di interventi di terapia riabilitativa da svolgersi a scuola in collaborazione con tutte le figure professionali coinvolte (Centri accreditati e Asl) è stata definita a settembre la bozza di accordo con l'apporto dell'Istituto Chiossone proposta ai Dirigenti scolastici interessati per la successiva sottoscrizione.

Gli interventi riabilitativi attivati a scuola sono in numero di 8.

Si è riorganizzato il servizio dei "poli gravi" nell'ambito della gara di affidamento dei servizi specialistici OSA-OSE (capitolato di gara): il nuovo capitolato di gara (adottato il 07/08/2019) introduce l'equipe multi professionale, composta da un operatore OSE e un operatore OSS che andranno ad affiancare gli operatori OSA, gli insegnanti di sostegno, l'eventuale infermiere e il personale ATA. Tale modifica permetterà, in coerenza con il progetto terapia a scuola, di diversificare ed arricchire le competenze presenti nei poli. Il documento di riprogettazione e riorganizzazione dei poli gravi è stato successivamente condiviso con i Dirigenti scolastici della rete negli incontri del 18 ottobre e 19 dicembre e con i gestori del servizio il 4/09/2019.

Sono state adottate nel mese di settembre le azioni per la promozione della salute a scuola con:

- il protocollo d'intesa interistituzionale per la somministrazione di farmaci salvavita a scuola con USR per la Liguria-MIUR, ASL 3, Istituto Pediatrico G. Gaslini, Azienda Ospedaliera San Martino, Associazione Ligure Allergici;- approvazione delle linee guida per "Anafilassi" e "Diete speciali" per la prevenzione di fenomeni ad alto rischio potenziale;

- il protocollo d'intesa con i Lions Clubs International e l'USR per la Liguria-MIUR "Sight for Kids" per la prevenzione dell'ambliopia tramite un servizio di informazione alle famiglie ed educatori dei nidi e scuole dell'infanzia e screening visivo gratuito;

- l'applicazione del protocollo sanitario "La salute al nido d'infanzia" concordato con ASL 3 per fornire indicazioni alle famiglie e al personale per garantire il benessere dell'intera comunità.



MISSIONE	<u>04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</u>
PROGRAMMA	<u>04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</u>

Obiettivo Operativo del Programma 04.06.03 - Rendere gli edifici e gli spazi scolastici più sicuri e fruibili (scuole elementari e medie)

Obiettivo Strategico della Missione 04.01 - Assicurare un'offerta educativa e formativa di qualità, nell'ambito del sistema integrato di istruzione, che metta al centro i bisogni del bambino e della famiglia, garantendo la generalità della fruizione anche attraverso la fornitura di servizi complementari a supporto.

Responsabile	FRONGIA Gianluigi; PATRONE Luca	Assessori di riferimento	Grosso Barbara; Piciocchi Pietro	Struttura	DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT; DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE; DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA	Periodo	2019/2020/2021
---------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------	--	----------------	----------------

Consuntivo al 31/12/2019 *Il Comune di Genova è proprietario di un vasto patrimonio di edilizia scolastica utilizzato in gestione diretta o, in attuazione della L. 23/1996, dal M.I.U.R. con la propria organizzazione educativa e che, per stato di conservazione generale e vetustà, manifesta sovente l'esigenza di interventi contingibili per guasti, avarie e opere di adeguamento di diversa tipologia.*

Sono infatti presenti in 203 edifici:

34 Asili

49 Scuole dell'infanzia comunali - 73 Scuole dell'infanzia statali

104 Scuole primarie

63 Scuole secondarie

Ad aggravare la situazione nota, negli ultimi tempi sono andati ad aggiungersi eventi atmosferici particolarmente gravi che hanno ulteriormente evidenziato il precario stato manutentivo costringendo in alcuni casi ad interventi di somma urgenza che devono poi essere completati con interventi manutentivi.

In considerazione della vetustà degli edifici scolastici di civica proprietà al fine di garantire una maggiore sicurezza l'amministrazione ha messo a sistema una serie di azioni mirate in primo luogo ad intervenire celermente per evitare situazioni di pericolo mediante lo strumento dell'Accordo Quadro e successivamente all'ottenimento di finanziamenti per la realizzazione delle opere di manutenzione ritenute necessarie al fine della messa a norma degli edifici.

Mediante gli accordi quadro la scrivente Direzione nell'anno 2019 ha avviato 48 interventi all'interno di edifici scolastici.

Gli interventi hanno riguardato principalmente la messa in sicurezza sulla componente impiantistica degli edifici (12 interventi), sulla componente edile quale rifacimenti di coperture, cornicioni, facciate e parti interne (13 edifici), il ripristino sia strutturale che non di controsoffitti (13 edifici), la sostituzione di serramenti ammalorati (6 edifici) e degli interventi di abbattimento barriere 4 edifici. Tra questi 28 interventi sono stati eseguiti in edifici contenenti scuole elementari e/o medie.

Mediante l'utilizzo di finanziamenti ministeriali, cofinanziati dall'Amministrazione, sono inoltre state avviate le procedure di gara per la messa in sicurezza e l'adeguamento antincendio di sei edifici scolastici (finanziamento dal M.I.U.R. con Decreto n. 101 del 13/02/2019) già aggiudicati nel mese di febbraio 2020 e sono in corso di realizzazione gli interventi di sostituzione di controsoffitti ammalorati in 20 edifici scolastici (finanziamento dal M.I.U.R. con Decreto n. 471 del 13/06/2019).



MISSIONE	<u>04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</u>
PROGRAMMA	<u>04.07 - DIRITTO ALLO STUDIO</u>

Assessori di riferimento	Grosso Barbara
Dirigenti Apicali Coinvolti	GANDINO Guido
Strutture Coinvolte	DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI

Obiettivo Operativo del Programma 04.07.01 - Sostenere le famiglie nel pieno esercizio del diritto allo studio indipendentemente da condizioni di reddito, con criteri di piena trasparenza.

Obiettivo Strategico della Missione 04.01 - Assicurare un'offerta educativa e formativa di qualità, nell'ambito del sistema integrato di istruzione, che metta al centro i bisogni del bambino e della famiglia, garantendo la generalità della fruizione anche attraverso la fornitura di servizi complementari a supporto.

Responsabile	GANDINO Guido	Assessori di riferimento	Grosso Barbara	Struttura	DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	Periodo	2019/2020/2021
---------------------	---------------	---------------------------------	----------------	------------------	--	----------------	----------------

Consuntivo al 31/12/2019

Per garantire il pieno esercizio del diritto allo studio ed implementare l'accessibilità e la trasparenza dei servizi offerti si sono digitalizzati le iscrizioni e le richieste di agevolazione tariffaria. Tutti gli utenti residenti hanno provveduto all'iscrizione ai servizi educativi comunali 0/6 anni, al servizio di ristorazione scolastica e alla richiesta di tariffa agevolata attraverso il portale on line.

In particolare sono pervenute n. 1754 domande per la scuola infanzia, n. 1834 per gli asili nido, le sezioni primavera e i centri bambine/i. A queste si sommano le domande presentate dai non residenti: 113 per la scuola infanzia (totale domande 3/6 anni 1867) e 53 per i servizi educativi 0/3 anni (totale domande 0/3 anni 1887). Le richieste di iscrizione al servizio di ristorazione scolastica sono state in numero di 3289, quelle di agevolazione tariffaria n. 13054. Si è inoltre attivata la rilevazione delle presenze ai fini della tariffazione in modalità informatizzata: Il sistema è stato attivato a gennaio nelle scuole e nidi comunali; dopo la prima necessaria fase di collaudo e taratura è ora in fase di utilizzo corrente e ha consentito, alla riapertura dell'anno scolastico a settembre, l'avvio della tariffazione con i dati informatici provenienti dalle scuole, con contrazione dei tempi per la prenotazione dei pasti e per la bollettazione. In analogia, sono state coinvolte da settembre anche le scuole statali (200 su 240 nell'anno scolastico 2019/2020 usufruiscono del servizio mensa) con la formazione del personale individuato dai Dirigenti scolastici e la consegna dei tablet dedicati; il 23 ottobre è stata avviata la procedura in modalità di test (mesi di novembre e dicembre), anche per consentire agli Istituti Comprensivi l'aggiornamento dei dati degli iscritti al servizio di ristorazione (es. cambio scuola, rinuncia/iscrizione).

Il processo digitalizzato di rilevazione delle presenze utilizzato da tutte le scuole comunali conferma che il completamento dell'informatizzazione a regime consentirà, oltre alla riduzione dei tempi di ordinazione e di contabilizzazione, anche il risparmio di tempo/lavoro del personale con compiti di data entry per la bollettazione.

E' stato inoltre attivato, nell'ambito del progetto PON METRO del "Fascicolo del Cittadino", il Fascicolo del Genitore: l'obiettivo di questo strumento innovativo è quello di creare per il cittadino una nuova forma di interazione con la Pubblica Amministrazione (Fascicolo del Cittadino), attraverso la messa a disposizione di un parco di strumenti (ecosistema) con accesso in un unico punto e fruibili online in modalità multicanale. Il Fascicolo del Genitore è stato avviato in via sperimentale per i dipendenti del Comune di Genova il 23 dicembre, dopo la fase di definizione a giugno del modello del Portale con la programmazione degli sprint di implementazione.



MISSIONE	<u>04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</u>				
PROGRAMMA	<u>04.07 - DIRITTO ALLO STUDIO</u>				
Obiettivo Operativo del Programma	04.07.02 - Promuovere percorsi integrati con gli istituti comprensivi, le scuole secondarie di secondo grado cittadine e i centri per l'impiego, percorsi di contrasto alla dispersione scolastica				
Obiettivo Strategico della Missione	04.01 - Assicurare un'offerta educativa e formativa di qualità, nell'ambito del sistema integrato di istruzione, che metta al centro i bisogni del bambino e della famiglia, garantendo la generalità della fruizione anche attraverso la fornitura di servizi complementari a supporto.				
Responsabile	GANDINO Guido	Assessori di riferimento	Grosso Barbara	Struttura	DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI
				Periodo	2019/2020/2021

**Consuntivo al
31/12/2019**

Al fine di promuovere la collaborazione con le altre Istituzioni coinvolte (Ufficio Scolastico Regionale, Città Metropolitana, Istituzioni scolastiche autonome, Municipi) per lo scambio informativo sull'offerta formativa, per la continuità educativa tra il primo e secondo ciclo di istruzione e l'avvio di un tavolo tecnico permanente "Osservatorio Scolastico Cittadino" per l'organizzazione della rete scolastica del primo ciclo di istruzione, in data 24 ottobre il Comune ha adottato la Deliberazione di Giunta Comunale n. 325 ad oggetto "Linee di indirizzo per la predisposizione del piano di organizzazione della rete scolastica del primo ciclo di istruzione a valere sull'anno scolastico 2021-22".

Nel Comitato di Coordinamento della Conferenza Cittadina delle Autonomie Scolastiche del 18 novembre, dopo la condivisione degli aspetti strutturali, sono state delineate le linee guida per lo scambio informativo tra scuole e civica amministrazione, necessarie e propedeutiche all'attività del tavolo tecnico permanente "Osservatorio Scolastico Cittadino". Il tavolo tecnico sarà costituito da n. 7 Dirigenti scolastici e 2 rappresentanti della Direzione.

Nel mese di maggio, con DGC 135, è stato approvato il progetto ACT (Azioni Cittadine Territoriali), quale patto di sussidiarietà con il terzo settore, finalizzato all'offerta educativa extrascolastica cittadina. Successivamente a luglio è stato approvato l'accordo endoprocedimentale (quale sostitutivo del provvedimento di concessioni di benefici economici a sostegno della realizzazione di progetti) di durata triennale tra il Comune di Genova e l'Associazione Temporanea di Scopo (ATS), costituita da 86 Associazioni. E' stata predisposta la programmazione delle attività invernali che sono state avviate a novembre. A febbraio 2020 sono programmate riunioni per rimodulare l'offerta di attività per la seconda parte dell'anno scolastico e per la programmazione per il periodo estivo. Nei mesi estivi è stata effettuata una mappatura di tutte le attività previste dai diversi progetti finanziati sul Fondo Povertà educativa "La scuola: una piazza della città": ad ottobre è stato definito il quadro delle attività programmate per il periodo invernale anche in relazione all'offerta educativa extrascolastica nell'ambito del progetto ACT. I genitori coinvolti nelle diverse attività sono 526.



Programmi DUP 2019 - 2021

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; GALLO Luisa; MAIMONE Maria; PASINI Marco; PIAGGIO Gloria; TORRE Cesare; CASTAGNACCI Piera
Strutture Coinvolte	DIREZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ; 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 - Fare di Genova un grande circuito museale mettendo a sistema tutti musei cittadini, un nuovo grande centro per l'arte moderna e contemporanea, i nuovi musei della Città e dell'Emigrazione e dei Cantautori con il suo centro storico trasformato in autentico "museo a cielo aperto".

Obiettivo Strategico della 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.

Responsabile	CASTAGNACCI Piera	Assessori di riferimento	Grosso Barbara	Struttura	DIREZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI	Periodo	2019/2020/2021
--------------	-------------------	--------------------------	----------------	-----------	--------------------------------------	---------	----------------

Consuntivo al 31/12/2019

Ridefiniti i poli museali per aree tematiche: 1. Arte antica; 2. Arte moderna e contemporanea; 3. Storia e memoria cittadina; 4. Arti e culture nel mondo

Museo della Città: Assegnata progettazione. Prevista entro il 1 giugno 2020 la consegna della progettazione definitiva del Museo.

MEI (Museo dell'Emigrazione Italiana) presso la Commenda di Pré: la progettazione è stata assegnata al RTP GNOSIS PROGETTI SOC COOP./ ARCH T. D'ANIELLO / LIMITEAZERO SRL. Il progetto definitivo è stato consegnato il 2 agosto 2019 e approvato con DD 2019-270.0.0.-37 del 23.12.2019.

Lanterna: effettuati interventi di ristrutturazione del complesso monumentale a carico del Provveditorato OO.PP. (contributo di € 370.000), con forte sostegno logistico dell'Istituzione MU.MA.: - installazione di un parafulmine a protezione del faro:

- sostituzione dei condizionatori
- sostituzione degli infissi
- installazione impianto videosorveglianza su faro e percorso pedonale
- installazione impianto antincendio su faro
- altre opere di ripristini edili e di carpenteria

Effettuati interventi di manutenzione del percorso pedonale alla Lanterna, con contributo di Euro 15.000 da parte dell'Autorità Portuale

Rinnovamento Auditorium Galata (inaugurazione con il convegno "Diaspore italiane in data 27 giugno 2019) e ampliamento Sala Coeclerici (inaugurazione 26 giugno)

Predisposto un progetto di riorganizzazione del percorso di visita di Palazzo Rosso tramite l'introduzione di esperienze di realtà aumentata (Liguria Digitale).

APP Palazzi dei Rolli Genova: realizzata (Liguria Digitale) in occasione dell'ultima edizione dei Rolli Days (12-13 ottobre 2019) una APP specifica, finalizzata alla creazione di una esperienza digitale interattiva per turisti e cittadini, atta a favorire l'interazione con la città, i suoi spazi e le sue opere; la APP, disponibile nelle versioni Android e IOS, permette un'ampia personalizzazione, grafica e geografica, elementi di realtà aumentata, suggerimenti in tempo reale, interazione con social media, in versione multi lingue, proposte di itinerari, eventi e rassegne suddivisi per categoria e tipologia, contenuti multimediali, audio-guide. Essa verrà aggiornata in occasione di ogni futura edizione dei Rolli Days.



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 - 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

Obiettivo Strategico della 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.

Responsabile	CASTAGNACCI Piera; TORRE Cesare	Assessori di riferimento	Grosso Barbara	Struttura	DIREZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI; DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	Periodo	2019/2020/2021
---------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------	------------------	---	----------------	----------------

**Consuntivo al
31/12/2019**

- Villa Croce: riaperto al pubblico il Museo d'Arte Contemporanea di Villa Croce in data 9 maggio 2019, in occasione dell'inaugurazione della mostra "Gli Spazi dell'Arte".
- Principali Mostre realizzate: Inaugurazione (6/12/2018) dell'esposizione permanente "Dal nodo all'ago. La via del merletto" - Palazzo Bianco. " Dai figurini al fashion design. Comunicare e progettare la moda", 6/01/2018 - 30/04/2019 - Palazzo Bianco. "Mauro Ghiglione -Teoremi immaginari" - 21/11/2019 -16/02/2020. Museo di Villa Croce. "CAOS" - XIV Mostra internazionale di illustratori contemporanei. 2/03 - 2/06/2019 - Raccolte Frugone. "ALBRECHT DÜRER (1471-1528). CAPOLAVORI A BULINO". 18/04 - 30/06/2019 - Palazzo Bianco. "I CAPOLAVORI DI BERNARDO STROZZI DEI MUSEI DI STRADA NUOVA". 31.10.2019 - 6.02.2020 - Palazzo Bianco. "Genova per Giuliana, Genova per me – immagini di città" - 15/11 -5 /12/2019 - Museo Galata. "MYTHOS creature fantastiche tra scienza e leggenda" - 21.12.2019 - 30.08.2020. Museo di Storia Naturale G. Doria. "Sognare il Settecento. Abiti e arti decorative del XVIII secolo nelle collezioni genovesi ottocentesche". 06/12/2019 - 26/04/2020 - Palazzo Bianco.
- "Ivos Pacetti, imprenditore futurista" - 5 /07/2019 - 3/05/2020 - Musei di Nervi - Wolfsoniana
- Realizzato il bando di assegnazione contributi per Rassegne e Festival che concorrono al programma "la Genova dei Festival 2019". Sono state presentate 72 proposte progettuali e ne sono state finanziate 24.
- Grandi Eventi: sono stati organizzati e realizzati importanti eventi di promozione della città quali La Notte dei Musei, Mezza Maratona, Una ballata per Genova, GYMYF, SLOW FISH, Giro dell'Appennino;
- Rolli Days: due edizioni (maggio e ottobre) articolate ognuna su tre giorni (oltre 200.000 spettatori complessivi).
- Tradizioni: partecipazione del Corteo Storico alla Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare (Venezia) e realizzazione di altri eventi legati alle tradizioni genovesi quali La Notte di San Giovanni, il Palio di Genova.
- Genovateatro: coordinamento del tavolo dei teatri cittadini e suo ampliamento (partecipazione di tutti i teatri cittadini e dei principali dell'area metropolitana). Realizzato progetto di scontistica reciproca per gli abbonati
- Progetto europeo "Forget Heritage" (Genova capofila). Obiettivo: individuazione di nuove forme di gestione e valorizzazione di Beni Culturali. Concluso novembre 2019. Azione pilota, finanziata dal progetto "Strada Nuova Teatro Auditorium: conclusa prima fase di programmazione con utilizzo delle 30 giornate assegnate al Comune
- Teatro Altrove. Conclusa la gestione precedente. Bandita nuova assegnazione (partecipazione di 10 progetti): individuato nuovo gestore novembre 2019. In corso le procedure di assegnazione definitiva
- Teatro dialettale: realizzata la quarta edizione del corso di teatro e lingua genovese e la prima edizione del corso dedicato specificatamente agli under 30.
- Prorogata, fino al 6 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.



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 della lettura" attraverso il rilancio del sistema delle biblioteche quali luoghi di aggregazione ed accrescimento culturale

Obiettivo Strategico della 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.

Responsabile	CASTAGNACCI Piera; PASINI Marco; PASINI Marco; BARBONI Simonetta; MAIMONE Maria; MAIMONE Maria; BARBONI Simonetta; PIAGGIO Gloria; PIAGGIO Gloria; PASINI Marco; GALLO Luisa	Assessori di riferimento	Grosso Barbara	Struttura	DIREZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI; 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	2019/2020/2021
---------------------	---	---------------------------------	----------------	------------------	--	----------------	----------------

Consuntivo al 31/12/2019

SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. Acquisizione/produzione risorse digitali. E-Library (finanziamenti PON METRO): oltre 500 nuovi e-book e audiolibri. Bandita gara digitalizzazione rivista "Genova" (1921-1978). Attivazione BOT su pagina facebook (informazioni prestiti ecc.), integrato con servizio informazioni tramite stesso canale. Offerta attività/eventi culturali per scuole e cittadini di tutte le età (3.117 iniziative - 68.358 partecipanti). Iniziative trasversali: "Libri svelati... attorno ai Rolli days" (Berio, De Amicis, Brocchi, Gallino, Piersantelli) ottobre 2019. Biblioteca De Amicis: "Venti sul mare"(20° anno nella sede dei Magazzini del Cotone 04.05-1.12.2019). MUNICIPIO CENTRO OVEST Biblioteca Gallino. "I Cercamemoria della biblioteca Gallino". Promozione book-crossing, progetto "Libri a casa" (con la Ciclofficina del Centro Civico Buranello) per anziani con problemi di mobilità. Notte Bianca dei Bambini. MUNICIPIO BASSA VALBISAGNO - Biblioteca Lercari. Valorizzazione Fondo Cinema (51 nuovi DVD in prestito e 16 proiezioni film d'autore). Percorso didattico/informativo su Villa Cattaneo-Imperiale e parco. Fascia 0-6: n. 20 incontri lettura. MUNICIPIO MEDIA VALBISAGNO. Biblioteca Saffi. Nuova sede (Biblioteca e Auditorium). Acquisizione locali ex Area Boero: consegna dicembre 2019. Ordinati arredi, scaffalature, tende ecc. Accordi con SUA per operazioni trasloco e pulizia. MUNICIPIO VALPOLCEVERA. Biblioteca Cervetto, piano -1: aumento postazioni lettura e informatiche. Realizzazione spazi consumo snack. Estate: spazi esterni con tavoli, sedie e ombrelloni. Promosso ampliamento servizio book-crossing: 7 nuovi punti. Casa della Resistenza (Bolzaneto): disponibile al pubblico fondo specialistico "Vanzetti", MUNICIPIO MEDIO PONENTE - Biblioteca Guerrazzi. Polo Culturale di Cornigliano. Attività associazione "AmicidellaBibliotea" (confronto su narrativa e autori). Rolli Days: sabato 4 e domenica 5 maggio apertura al pubblico Villa Bickley. Mostra fotografica di Mauro Ottonelli "Volti, personaggi, situazioni alla fiera di Cornigliano 2019" (ottobre 2019). Natale in Biblioteca (26/11-18/12/2019). - Biblioteca Bruschi-Sartori. Con Unicef: 2/04-31/05/2019 "I diritti dei bambini attraverso le fiabe" (presso le scuole dell'infanzia e primarie del territorio). Iniziative per la "Festa del diritto al gioco" (giugno 2019). MUNICIPIO PONENTE. Biblioteca Benzi. Fascia 0-6: incontri lettura animata. Pubblico adulto: incontri su cultura del libro e lettura. Collaborazione con Liceo "Lanfranconi". Corsi gratuiti alfabetizzazione informatica, inglese, francese, storia dell'arte, astronomia. Terza età: Cineforum settimanale e prestito a domicilio gratuito. MUNICIPIO MEDIO-LEVANTE - Biblioteca Servitana. Incontri del Gruppo di Lettura e del Gruppo Antica Foce. MUNICIPIO 9 LEVANTE - Biblioteca Brocchi. Patto Ordinario di Collaborazione "Libri Aperti a Levante" (Municipio Levante, Direzione Beni Attività Culturali e volontari): laboratori lettura e Gruppi di Conversazione in lingue straniere. Ricerche memoria storica locale: pubblicazione "Nervi un tuffo nel passato" in 300 copie, 1.500 € donati a Fondazione Gaslini. Conversazioni musicali: "Letteratura e musica, "Le donne di Montale e la musica", "Letteratura e musical". Progetto "Storie in Gioco": incontri di lettura/narrazioni dai 3 anni. Conferenze pedagogiche per adulti.



Programmi DUP 2019 - 2021

06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO



MISSIONE	<u>06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</u>						
PROGRAMMA	<u>06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO</u>						
Assessori di riferimento	Piciocchi Pietro; 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	Sindaco Bucci Marco	Struttura	DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT	Periodo	2019/2020/2021
Consuntivo al 31/12/2019	Sono stati predisposti n. 4 accordi di programma: Mondiali di Vela, Campionato europeo di judo per non vedenti, Mondiali di danza sportiva, Giro dell'Appennino, approvati con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 21.03.2019. Sono stati organizzati grandi eventi: Mondiali di Vela, Mondiali Classe di Vela 2.4, Campionato europeo di judo per non vedenti, Mondiali di danza sportiva, Giro dell'Appennino, Stelle nello Sport, Mezza Maratona, Marcia 10 km, Torneo Ravano, Manifestazione a Venezia delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane.						
Obiettivo Operativo del Programma	06.01.02 - Ottimizzare la gestione degli impianti e delle attività sportive valorizzando l'associazionismo sportivo e garantendone il più ampio accesso						
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	Piciocchi Pietro; Sindaco Bucci Marco	Struttura	DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT	Periodo	2019/2020/2021
Consuntivo al 31/12/2019	Sono state sottoscritte n. 8 rinegoziazioni contrattuali (Corso Martinetti: ASD Atletica Don Bosco; Via Mogadiscio: ASD Baiardo; Via G.B. d'Albertis: ASD Idea Sport; Vico Limisso: ASD Olimpia; Via Digione: ASD Serteco; Via Sabotino: ASD Tennis Club Pegli; Valletta Cambiaso: Cristoforo Colombo Beach Club srl; Viale Teano: ASD Tennis Club Albaro) oltre a n. 3 affidamenti provvisori (Valletta Cambiaso ex ENI: Valletta Cambiaso ssd; Gavette: Genoa cfc 1999 asd; Parco di Levante: asd Parese 1945). Sono state predisposte n. 3 bozze di contratto per impianti ex Prà Viva (piscina I Delfini: asd Aragno; campo Prà: asd Praese 1945, centro remiero: la Speranza). Sono state predisposte n. 10 bozze di rinegoziazioni contrattuali (Via Maritano: USD Bolzanetese Virtus; c.so Montegrappa: ASD Bocciofila Genovese; Via Albinoni, 9: ASD Genova Calcio; Via Campo di Tiro: ASD Pro Pontedecimo Calcio; C.so Perrone: ASD Genova Calcio; Via Di Pino: SC Molassana Boero; Via Romairone: ASD San Biagio; Via Cialli: ASD Basket Pegli; Via Cagliari: ASD arl PG Auxilium; Via Ungaretti: ASD San Pietro) E' stata predisposta delibera di Giunta Comunale n. 496/07.11.2019 per la rinegoziazione contrattuale della Piscina Sciorba (non ancora sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale). Sono state predisposte n. 2 bozze di bandi (Valletta Cambiaso ex ENI; Morgavi). E' stato sottoscritto un accordo di programma tra Regione/Comune/ Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Liguria in data 18.06.2019 per interventi su n. 6 impianti sportivi (Campo sportivo Ligorna – Via Solimano, 4; campo sportivo FM Boero – Via di Pino, 35; campo sportivo Monsignor Sanguineti – Via dei Ciclamini, 512; campo sportivo G. Strinati – Via Mogadiscio, 40; campo sportivo G.B. Baciccia – Via Prà; campo sportivo F. Ceravolo – Via Bartolomeo Bianco, 6)						



MISSIONE	<u>06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</u>						
PROGRAMMA	<u>06.02 - GIOVANI</u>						
Assessori di riferimento	Grosso Barbara						
Dirigenti Apicali Coinvolti	CASTAGNACCI Piera; TORRE Cesare						
Strutture Coinvolte	DIREZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI; DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ						
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						
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 cooperazione						
Responsabile	CASTAGNACCI Piera	Assessori di riferimento	Grosso Barbara	Struttura	DIREZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI	Periodo	2019/2020/2021
Consuntivo al 31/12/2019	<p><i>Attività formativo-orientativa a favore delle scuole per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, incontri su temi di sviluppo, innovazione tecnologica, resilienza urbana e sicurezza (circa 2.500 giovani) Tra le iniziative offerte:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Percorsi formativi esperienziali:</i> <ul style="list-style-type: none"> - collaborazione con il teatro Akropolis in occasione del festival multidisciplinare "Testimonianze ricerca azioni 2019", per approfondire aspetti organizzativi, tecnico-logistici e artistico-creativi legati alla realizzazione di uno spettacolo, confronto con gli artisti ospiti del festival e professionisti del settore, partecipazione attiva alle attività organizzative; -progetto "Clickeasy" per far vivere ai ragazzi un'esperienza da istruttore sull'uso delle tecnologie digitali a favore di cittadini over 65; -"Cinematapia" a supporto di soggetti fragili <i>Progetti orientativi per far conoscere vecchie e nuove professioni, coprogettati con i docenti in base al piano di studio, e avvicinare i giovani al patrimonio artistico culturale della città:</i> <ul style="list-style-type: none"> - "Indigenous Pioneer", in collaborazione con il Museo Castello d'Albertis, per offrire una panoramica di altre culture e civiltà, conoscere professioni artistiche, e quelle che governano i luoghi della cultura; - ciclo d'incontro "I luoghi della cultura" per far conoscere le professioni dell'era digitale in ambito culturale. <i>Eventi laboratoriali per promuovere un uso più appropriato dell'informazione e orientarsi in sicurezza nel web: - ciclo di eventi cinema – laboratori in occasione della decima edizione Festival Nuovo Cinema Europa</i> <ul style="list-style-type: none"> - incontri multimediali Interfaccia, "La Sindrome di Peter Pad", per affrontare con un linguaggio nuovo e più vicino ai giovani il cyberbullismo e il tema delle dipendenze. <i>Incontri per far conoscere le opportunità formative e di orientamento al lavoro</i> <ul style="list-style-type: none"> - Open Day per far conoscere nuove opportunità: servizio civile - mobilità internazionale dei giovani - 12 eventi di reclutamento per posizioni aperte a Genova ed in Italia -16 eventi di formazioni gratuite -6 laboratori di orientamento al lavoro; - # My Tutor in collaborazione con l'Università di Genova dedicato alla simulazione di test universitari, in cui esperti e giovani tutor hanno fornito informazioni agli studenti sui corsi di laurea dell'Università di Genova, - implementazione sportello on-line Informagiovani e dello sportello specialistico auto-imprenditorialità, con la possibilità di fissare colloqui di approfondimento con esperti; <i>Scambi internazionali per favorire momenti d'incontro e confronto con giovani provenienti da altri paesi: Erasmus day - Progetto Europeo Erasmus Plus "European Schools Go Green.</i> 						



MISSIONE	<u>06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</u>					
PROGRAMMA	<u>06.02 - GIOVANI</u>					
Obiettivo Operativo del Programma	06.02.02 - Realizzare progetti e iniziative culturali, artistiche e ricreative, progettazioni territoriali, europee ed internazionali, che coinvolgano in maniera attiva i giovani, promuovendo un marchio di qualità, la green card, percorsi di volontariato					
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 cooperazione					
Responsabile	CASTAGNACCI Piera	Assessori di riferimento	Grosso Barbara	Struttura	DIREZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI	Periodo 2019/2020/2021
Consuntivo al 31/12/2019	<p><i>Attivazione percorsi di volontariato per giovani nei musei / biblioteche/ teatri in collaborazione con scuole secondarie (sistema crediti).</i></p> <p><i>- Tirocini curricolari attivati: n. 31 (di cui Biblioteche centrali n. 5 - Musei n. 25 - Biblioteche del sistema bibliotecario urbano n. 1)</i></p> <p><i>- Tirocini formativi/Enti di formazione professionale attivati: n. 10 (di cui Biblioteche centrali n. 3 - Musei n. 6 - Informagiovani n. 1)</i></p> <p><i>- Borse lavoro/Work experiences: n. 14 (di cui Biblioteche centrali n. 13 - Ufficio servizio civile n. 1)</i></p> <p><i>Totale: 55 (Tirocini e Work experiences)</i></p> <p><i>E' stato implementato il servizio civile per accogliere un numero maggiore di volontari presso l'ente attraverso l'accreditamento del comune di Genova al Servizio Civile Universale.</i></p> <p><i>E' stata inoltre pianificata la prossima sperimentazione del Servizio Civile Regionale di Garanzia giovani per accrescere il numero di volontari nell'ambito della C.A.</i></p>					
Obiettivo Operativo del Programma	06.02.03 - Realizzare progetti e iniziative culturali che favoriscano la creatività giovanile e l'industria creativa. Promuovere la sperimentazione di percorsi partecipativi per i giovani come modello di coinvolgimento nelle progettazioni urbanistiche, sociali, artistiche culturali e riguardanti lo sviluppo economico anche valorizzando alcuni progetti da loro proposti con piccoli contributi per consentirne la realizzazione.					
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 cooperazione					
Responsabile	TORRE Cesare	Assessori di riferimento	Grosso Barbara	Struttura	DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	Periodo 2019/2020/2021
Consuntivo al 31/12/2019	<p><i>Al fine di promuovere progetti ed iniziative ricreativo-culturali rivolte ad un pubblico giovane sono proseguite le attività presso lo spazio di Palazzo Ducale dedicato ai giovani artisti denominato "Sala Dogana – giovani idee in transito".</i></p> <p><i>La programmazione dello spazio è regolata da un protocollo d'intesa sottoscritto con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e Accademia Ligustica di Belle Arti. Nel 2019 sono state realizzate undici (11) attività espositive che hanno coinvolto oltre 40 giovani artisti e visto la presenza di oltre 6.000 visitatori. Realizzata la quattordicesima edizione della rassegna di teatro-educazione Tegras, dedicata alle scuole di ogni ordine e grado, promossa dal Comune di</i></p>					



MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 06.02 - GIOVANI

Obiettivo Operativo del Programma 06.02.03 - Realizzare progetti e iniziative culturali che favoriscano la creatività giovanile e l'industria creativa. Promuovere la sperimentazione di percorsi partecipativi per i giovani come modello di coinvolgimento nelle progettazioni urbanistiche, sociali, artistiche culturali e riguardanti lo sviluppo economico anche valorizzando alcuni progetti da loro proposti con piccoli contributi per consentirne la realizzazione.

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 cooperazione

Responsabile TORRE Cesare **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ **Periodo** 2019/2020/2021

Genova (5 giorni, 20 scuole, oltre 500 ragazzi sul palco), con la collaborazione dell' Ufficio Scolastico Regionale del MIUR. 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, in occasione della "Giornata Europea della Creatività", a marzo è stato realizzato un seminario internazionale sulla "Curatela Artistica". È stato, ulteriormente, rivisto ed aggiornato il 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/anno). Realizzate, a Villa Durazzo Bombrini e Palazzo Ducale, la quarta edizione della rassegna di danza contemporanea "FuoriFormato" e la Rassegna di Videodanza che vede ormai la partecipazione al bando di selezione di oltre 100 lavori provenienti da diversi paesi del mondo. È stato predisposto un programma di attività di conoscenza e approfondimento sulle professioni della cultura con particolare attenzione alle nuove professioni digitali. In ambito musicale è stata avviata, in collaborazione con diversi soggetti in particolare Job e DISFOR, la ricerca "Genova suona" sulla realtà musicale a Genova e il portale "LocaliveGenova"



Programmi DUP 2019 - 2021

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 E PROMOZIONE DELLA CITTÀ; DIREZIONE TURISMO

Obiettivo Operativo del Programma 07.01.01 - Potenziare l'attrattività dell'offerta turistica puntando sull'innovazione e sull'efficacia del servizio di accoglienza e sulla promozione commerciale di prodotti turistici legati al territorio e alle sue tradizioni, anche eno-gastronomiche

Obiettivo Strategico della Missione 07.01 - Rilanciare Genova come destinazione di investimenti, turismo e saperi, valorizzandone le eccellenze e potenziandone l'accoglienza e l'offerta, anche delocalizzata, valorizzando il sistema delle vallate genovesi

Responsabile	TORRE Sandra	Assessori di riferimento	Bordilli Paola	Struttura	DIREZIONE TURISMO	Periodo	2019/2020/2021
--------------	--------------	--------------------------	----------------	-----------	-------------------	---------	----------------

Consuntivo al 31/12/2019

L'azione di consolidamento e riorganizzazione del sistema di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) è proseguita in un'ottica consumer oriented, in analogia alle tendenze nelle principali città europee, focalizzando gli sforzi sul presidio di luoghi ed eventi ad alta frequentazione di turisti e avviando progetti di maggiore diffusione e capillarità della rete, anche attraverso forme innovative di collaborazione e utilizzo delle tecnologie. Tale impegno è stato declinato su più fronti. Si è concluso il restyling del "Visitor Centre" Ufficio IAT in via Garibaldi, una riprogettazione di interni tramite ampliamento degli spazi di front office dedicati all'utenza per un'esperienza di visita più gradevole e di maggiore funzionalità, dispositivi per la riproduzione di immagini e filmati, oltre che una nuova postazione di realtà virtuale. In collaborazione con Regione Liguria, che ha curato la nuova brandizzazione dell'Aeroporto di Genova, al fine di creare un sistema di accoglienza integrato di tutto il territorio regionale e di migliorarne la valenza di hub regionale, si è proseguito il restyling dell'ufficio IAT presso il piano arrivi e si è riacquisita la gestione diretta dell'ufficio. È stato ampliato il servizio di accoglienza turistica in un'ottica dinamica e sostenibile attraverso l'uso di un ufficio mobile elettrico, attrezzato come un vero e proprio IAT, allo scopo di intercettare i flussi turistici, in punti strategici della Città non presidiati in precedenza, uno fra tutti il polo crocieristico tra Stazione Marittima, Caricamento, centro città, stazioni ferroviarie. Lo IAT mobile è stato utilizzato in occasione di eventi di richiamo Festival di Nervi, Salone Nautico, Roll Days, Capodanno e il concerto 'Ballata per Genova' in diretta Rai (14.06.2019) per il quale gli IAT hanno distribuito i biglietti. Nell'ottica di una diffusione capillare dei contenuti dell'offerta turistica attraverso l'utilizzo di moderne tecnologie, sono state allestite due postazioni informative virtuali: una smart tv con digital signage e un touchscreen al nuovo Mercato Orientale di Genova (inaugurato il 07.05.2019) e un totem digitale touchscreen al Mercato del Carmine (inaugurato il 16.12.2019). Attraverso una specifica convenzione cui hanno aderito 14 edicole associate a Confesercenti, si è dato corso al progetto Edicole 4.0 che prevede la diffusione delle informazioni turistiche in zone della Città non presidiate, ma pur sempre attrattive. Le edicole, dopo formazione specifica, forniscono certificazioni anagrafiche, prime informazioni turistiche e vendita di prodotti turistici, p.e. biglietti dell'Acquario, per offrire un servizio di promozione e valorizzazione dei principali siti turistici in tutte le zone della Città. In un'ottica di divulgazione dell'offerta turistica si è realizzato il manuale "Genova, una finestra sul mondo", elaborato dalla Direzione e presentato al tavolo dell'imposta di soggiorno, a Camera di Commercio e alle Associazioni di categoria: sono stati realizzati due incontri formativi dedicati al personale addetto alla reception di 50 strutture alberghiere della Città. Per rendere più facilmente fruibili i punti di interesse ed eventi in città, si è provveduto ad effettuare piccoli interventi di potenziamento della segnaletica turistica cittadina, pur non disponendo di budget dedicato: segnaletica permanente in centro storico, Carmine e Piazza Portello; segnaletica temporanea per Villa Pallavicini, Carmine, Festival del Basilico di Prà e 'Salviamo il Gozzo Cornigliotto'. Per mettere a sistema l'offerta turistica e favorire la promo-commercializzazione è stato fatto un bando, rivolto a gestori privati, che ha consentito di individuare 44 prodotti e servizi turistici relativi all'offerta del territorio cittadino; gli stessi saranno inseriti nello Store Online del Comune di Genova, portale della Città, co-progettato con Liguria Digitale attraverso un'attività di benchmarking con le principali capitali italiane e mondiali del turismo, una vetrina virtuale di valorizzazione di Genova e della sua offerta turistica in relazione ai diversi segmenti di mercato e alle esigenze dei turisti, sempre più personalizzati. Contestualmente prosegue la realizzazione della prima Card turistica della Città, aderendo al knowledge group «Project Card 2019» del network "European Cities Marketing",



MISSIONE	07 - TURISMO				
PROGRAMMA	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				

Obiettivo Operativo del Programma 07.01.01 - Potenziare l'attrattività dell'offerta turistica puntando sull'innovazione e sull'efficacia del servizio di accoglienza e sulla promozione commerciale di prodotti turistici legati al territorio e alle sue tradizioni, anche eno-gastronomiche

Obiettivo Strategico della Missione 07.01 - Rilanciare Genova come destinazione di investimenti, turismo e saperi, valorizzandone le eccellenze e potenziandone l'accoglienza e l'offerta, anche delocalizzata, valorizzando il sistema delle vallate genovesi

Responsabile TORRE Sandra Assessori di riferimento Bordilli Paola Struttura DIREZIONE TURISMO Periodo 2019/2020/2021

per lo sviluppo di un prodotto aggiornato alle tendenze del turismo mondiale, grazie alle esperienze delle altre capitali del turismo. Sono proseguite azioni di trade e promozione della destinazione attraverso l'attività di fiere, educational e workshop su mercato nazionale ed estero, B2B e B2C sia per FIT che per gruppi: Bit Milano, Discover Italy Sestri Levante, Fiera internazionale Marsilia, Mirabilia Matera. Al fine di potenziare il turismo congressuale in un'ottica di destagionalizzazione dei flussi, è stata avviata, con Liguria Digitale, la realizzazione di una piattaforma digitale dedicata al segmento MICE e alle attività di supporto correlate, così come per quello emergente relativo al wedding, oltre che la partecipazione a fiere e workshop nazionali ed esteri in collaborazione con Convention Bureau. Si è poi realizzato con Convention Bureau Italia il video promozionale 'Genova at hand'.

Obiettivo Operativo del Programma 07.01.02 - Aprire e far vivere la città nel suo patrimonio storico-artistico (chiese, musei, palazzi ville e parchi storici) realizzando eventi e percorsi turistici "in pillole" per le singole zone del Comune genovese in collaborazione con le realtà del territorio

Obiettivo Strategico della Missione 07.01 - Rilanciare Genova come destinazione di investimenti, turismo e saperi, valorizzandone le eccellenze e potenziandone l'accoglienza e l'offerta, anche delocalizzata, valorizzando il sistema delle vallate genovesi

Responsabile TORRE Sandra Assessori di riferimento Bordilli Paola Struttura DIREZIONE TURISMO Periodo 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Nell'ottica di messa a sistema dell'offerta turistica e di promozione dei siti di maggior pregio e valore della Città e del suo intero territorio, da levante a ponente, sono stati creati prodotti e visite guidate, organizzati itinerari ed animazioni a tema, in collaborazione con i gruppi storici e con tutte le realtà e associazioni presenti sul territorio, per dare un'idea di Città accogliente, per attrarre maggiori visitatori, per intrattenere i turisti ed indurli a soggiornare più a lungo. Si lavora per sviluppare un'offerta turistica diversificata per suscitare interesse in clienti e mercati diversi, per soddisfare necessità eterogenee, con l'obiettivo di creare prodotti nuovi e customizzati o favorire la nascita di offerta da parte dei privati: Genova, Città viva e accogliente, ricca di storia e tradizione, una meta di cultura con 42 Palazzi Patrimonio Unesco, uno dei Centri Storici più grandi d'Europa, il mare, il verde. L'azione è stata volta ad intercettare vari segmenti di mercato con prodotti trasversali quali le food experience, le visite alle botteghe storiche, senza dimenticare di creare un'offerta per mercati diversi ed emergenti, come quello delle famiglie e dei crocieristi: per i crocieristi con bambini visite guidate più brevi, animate con personaggi della storia e degustazioni a tema. Sempre per essere attenti alla domanda, nelle visite guidate abbiamo introdotto una customer satisfaction, nella quale le persone possono inserire proposte e suggerimenti, in modo che si possa testarne il gradimento e allo stesso tempo orientare lo sviluppo dell'offerta: con i tour operator che fanno da intermediari con la Disney Cruise è stata adattata l'accoglienza nei nostri Musei, in raccordo con la direzione competente, grazie alle osservazioni ricevute. Allo stesso modo, nella costruzione dell'offerta atta a soddisfare le esigenze della pluralità di interessi di visitatori e turisti, influisce il contatto diretto e quotidiano degli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica IAT, che, aperti 365 giorni all'anno, accolgono oltre 450.000 persone. Per far vivere la città ai visitatori e farli immergere nel suo patrimonio storico-artistico, portandoli nei luoghi legati della sua tradizione, sono state ottimizzate alcune delle visite guidate già collaudate negli anni e sono stati introdotti nuovi percorsi per dare visibilità a luoghi e siti decentrati: percorsi in centro storico alla Genova medievale con visita al Museo di S. Agostino; visite guidate nei Palazzi dei Rolli Patrimonio UNESCO, con figuranti in abiti storici; itinerari esperienziali alla scoperta delle botteghe storiche, inserendo tappe al Mercato Orientale, in occasione del suo rilancio, e al complesso conventuale di Sant'Anna e della Farmacia Storica con le sue tradizioni officinali; visite guidate al Parco Urbano delle Mura, ai Forti e all'Acquedotto storico; visite guidate



MISSIONE	07 - TURISMO			
PROGRAMMA	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			

Obiettivo Operativo del Programma	07.01.02 - Aprire e far vivere la città nel suo patrimonio storico-artistico (chiese, musei, palazzi ville e parchi storici) realizzando eventi e percorsi turistici "in pillole" per le singole zone del Comune genovese in collaborazione con le realtà del territorio						
Obiettivo Strategico della Missione	07.01 - Rilanciare Genova come destinazione di investimenti, turismo e saperi, valorizzandone le eccellenze e potenziandone l'accoglienza e l'offerta, anche delocalizzata, valorizzando il sistema delle vallate genovesi						
Responsabile	TORRE Sandra	Assessori di riferimento	Bordilli Paola	Struttura	DIREZIONE TURISMO	Periodo	2019/2020/2021

gratuite in occasione del Festival di Paganini; visite guidate al Carmine e alla Genova medievale, in occasione del Salone Nautico; oltre i limiti della parte turisticamente consolidata, nuove visite nelle zone di Pré, Pegli e Voltri e individuazione percorso a Cornigliano per la valorizzazione delle ville storiche; visite guidate per l'evento "Salviamo il Gozzo Cornigiotto" e per il festival del Basilico di Prà, per valorizzare le tradizioni, gli antichi mestieri legati al mare, le tradizioni gastronomiche; visite guidate a tema natalizio per la valorizzazione dei presepi nelle chiese di Genova, di Palazzo Reale e del palazzo della Regione Liguria, e delle tradizioni con piccola degustazione di dolci tipici; visita guidata straordinaria "Scopri Genova tra Arte, sapori e tradizioni" in occasione di Capodanno. Continua la collaborazione con le compagnie da Crociera MSC e Disney, predisponendo, per ogni attracco delle navi, escursioni customizzate sui diversi target di crocieristi, messe in vendita direttamente a bordo: l'intento è mettere in risalto le eccellenze della città e trasformare i visitatori di un giorno in potenziali nuovi turisti. Per potenziare la valenza turistica della formula Rolli Days, è stato creato per la prima volta un esclusivo pacchetto turistico esperienziale denominato "Rolli experience" comprensivo di pernottamento, cena, visite esclusive ad alto contenuto divulgativo culturale, degustazioni delle tipicità della tradizione ed accoglienza da parte delle proprietà di dimore inserite in palazzi storici. Si è contribuito al progetto di valorizzazione della Lanterna, tramite la realizzazione del servizio annuale bus-navetta in collaborazione con AMT per il trasporto gratuito di turisti alla Lanterna di Genova e il supporto amministrativo al progetto di realizzazione della segnaletica del percorso dal museo Galata alla Lanterna. Per valorizzare il centro storico e le sue Chiese, è stata creata una rassegna di concerti gratuiti, "Chiese in Musica", che hanno favorito la conoscenza e la visita di questo prezioso patrimonio architettonico. Quest'anno la rassegna è stata arricchita di un importante risvolto internazionale che ha contribuito a promuovere Genova attraverso scambi culturali e musicali con Cina e Giordania, grazie alla collaborazione con il Genoa International Music Youth Festival.

Obiettivo Operativo del Programma	07.01.03 - 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						
Obiettivo Strategico della Missione	07.01 - Rilanciare Genova come destinazione di investimenti, turismo e saperi, valorizzandone le eccellenze e potenziandone l'accoglienza e l'offerta, anche delocalizzata, valorizzando il sistema delle vallate genovesi						
Responsabile	TORRE Cesare	Assessori di riferimento	Grosso Barbara	Struttura	DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	Periodo	2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

COMUNICAZIONE DI MARKETING
In coerenza con il Piano di marketing, comunicazione e turismo 2019, approvato dalla Giunta comunale, è stata realizzata una strategia di marketing rivolta a raggiungere direttamente un pubblico di potenziali turisti al fine di dare visibilità al brand Genova e a promuovere la destinazione turistica in Italia e nei paesi esteri ritenuti strategici. Sono state sviluppate le seguenti azioni:
CAMPAGNE DIGITAL - WEB E SOCIAL MEDIA MARKETING: 5 campagne di promozione del brand e offerta turistica della destinazione Genova + 3 campagne di promozione di evento (Rolli Days, maggio e ottobre e Capodanno), mercati Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Svizzera e Paesi Bassi.
MEDIA RELATIONS: ospitati 124 giornalisti e troupe televisive, italiane ed estere; 524 servizi sui media (articoli, servizi tv e interviste radiofoniche).
DIGITAL PR E INFLUENCER MARKETING 5 Influencer Trip con blogger e igers italiani, francesi, tedeschi, inglesi, olandesi e russi.



MISSIONE	<u>07 - TURISMO</u>
PROGRAMMA	<u>07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO</u>

Obiettivo Operativo del Programma 07.01.03 - 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

Obiettivo Strategico della Missione 07.01 - Rilanciare Genova come destinazione di investimenti, turismo e saperi, valorizzandone le eccellenze e potenziandone l'accoglienza e l'offerta, anche delocalizzata, valorizzando il sistema delle vallate genovesi

Responsabile	TORRE Cesare	Assessori di riferimento	Grosso Barbara	Struttura	DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	Periodo	2019/2020/2021
---------------------	--------------	---------------------------------	----------------	------------------	---	----------------	----------------

SOCIAL MEDIA STRATEGY: pianificazione editoriale mirata a crescita fans ed engagement. KPI e performance monitorate mensilmente. IG Genovamorethanthis è il social che performa meglio: 31.850 follower (+40% su 2018) e 430.000 fotografie della città taggate con #genovamorethanthis (+41% in un anno).

COMUNICAZIONE D'EVENTO E PORTALE VISITGENOA.IT: organizzazione eventi nel calendario tematico annuale. Il sito visitgenoa.it registra nel 2019 1.146.261 utenti, 2.651.011 visualizzazioni di pagina e durata media sessione di 1' 27".

COMUNICAZIONE MUSEI : museidigenova.it 160.306 utenti, di cui 157.797 nuovi , 598.861 visualizzazioni di pagina, durata media sessione 2' 29".

RELAZIONI E NETWORK INTERNAZIONALI

Nell'ambito dello sviluppo delle relazioni bilaterali e delle azioni di coordinamento dei principali network internazionali sono state consolidate e implementate le seguenti azioni:

RELAZIONI BILATERALI Odessa: visita a Genova della delegazione ucraina, guidata dal Sindaco Trukhanov; Columbus-Ohio: missione di interscambio culturale, con trasferta del Violino di Paganini Mosca: Sindaco Bucci e Sergey Cheremin, Ministro per le Relazioni Economiche Internazionali del Governo di Mosca, hanno rinnovato e siglato il protocollo di collaborazione fra Genova e Mosca; Ryazan: il Consiglio Comunale ha approvato il gemellaggio tra Genova e Ryazan, e firmato il 3 agosto. Murcia: Il Consiglio Comunale ha approvato il gemellaggio il 5 novembre; Kharkiv: 23 – 24 agosto partecipazione alla tradizionale festa della città; Ekaterinburg programma di collaborazione a tre, che vede coinvolto anche il Comune di Alessandria; Guangzhou: nel quadro del MOU siglato con la città cinese nel 2016, una delegazione ufficiale del Comune ha partecipato il 31 ottobre alle celebrazioni ufficiali "40 Years of International Sister Cities in Guangzhou". Sumgayit e Azerbaijan: avvio di relazioni.

RETI: Eurocities, la più importante rete europea per città di medio-grandi dimensioni. l'attività si è concentrata sulla Co-Presidenza (insieme con Barcellona, Terrassa, Grenoble e Ghent) del Gruppo di lavoro "City Branding & Attractiveness": nel 2019 ha co-presieduto il meeting di Firenze del Gruppo (28 marzo) e a Monaco (16-18 ottobre). Più recentemente è stata promossa la nascita di un nuovo gruppo di lavoro "Digital Citizenship"; URBACT: coordinamento del progetto "Tourism-Friendly Cities".

MARKETING TERRITORIALE

In coerenza con le linee strategiche del Sindaco, è proseguita l'attività di marketing territoriale, riproponendo il modello "sistema città" con Regione Liguria, Comune di Genova, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Camera di Commercio, Confindustria Genova. Anche per il 2019 sono stati centrati gli obiettivi di collocare Genova nei più grandi mercati internazionali, dando seguito ad una serie di iniziative volte al rilancio della città: Berlino IHIF e ITB 4-10 marzo: appuntamenti importanti per gli investimenti nel settore dell'ospitalità, e turismo. Progetto di punta per la città di Genova il recupero e rinnovamento del Silos Hennebique. Insieme a Regione Liguria, programma B2B con operatori turistici e media. Cannes Mipim, 12-15 Marzo: evento internazionale di investimento immobiliare, progetti presentati: "Hennebique Silos", "Prè-Visioni", "The Genoa Bridge Project - Park Quadrante"; incontri B2B e incontri tra Sindaco e potenziali investitori. Columbus (Ohio) 14-18 Maggio: B2B tra Sindaco, aziende e Dipartimenti dell'Università di Ohio State; presentazione turistica di Genova a TO. San Pietroburgo SPIEF 5-8 Giugno, Genova Città Ospite, incontri B2B e conferenze di altissimo livello con esponenti del mondo euroasiatico. Spalato conferenza ITT 10 -12 Giugno -settore turistico, candidata Genova quale meta per workshop dedicato ai più grandi tourist operator. Londra WTM 3-6 novembre:, in collaborazione con Regione Liguria e Agenzia InLiguria; incontri B2B tra Sindaco, media, tourist operator e



MISSIONE	<u>07 - TURISMO</u>				
PROGRAMMA	<u>07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO</u>				
Obiettivo Operativo del Programma	07.01.03 - 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				
Obiettivo Strategico della Missione	07.01 - Rilanciare Genova come destinazione di investimenti, turismo e saperi, valorizzandone le eccellenze e potenziandone l'accoglienza e l'offerta, anche delocalizzata, valorizzando il sistema delle vallate genovesi				
Responsabile	TORRE Cesare	Assessori di riferimento	Grosso Barbara	Struttura	DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ
				Periodo	2019/2020/2021

principali vettori. Bahrain 27 novembre - 1 dicembre: settimana della gastronomia italiana nel mondo, rappresentata da tourist operator, media degli Emirati Arabi; Incontri B2B, tra cui il Fondo Sovrano del Bahrain.



Programmi DUP 2019 - 2021

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; Maresca Francesco; Piciocchi Pietro; Sindaco Bucci Marco
Dirigenti Apicali Coinvolti	CARDONA Giuseppe; CORSI Anna Iole; PATRONE Luca; PETACCHI Laura
Strutture Coinvolte	DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE; DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA; DIREZIONE 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, progetto strategico Val Polcevera in ambito Ponte Morandi

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; CORSI Anna Iole; PATRONE Luca	Assessori di riferimento	Cenci Simonetta	Struttura	DIREZIONE URBANISTICA; DIREZIONE URBAN LAB; DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE; DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA	Periodo	2019/2020/2021
---------------------	---	---------------------------------	-----------------	------------------	--	----------------	----------------

Consuntivo al 31/12/2019

Si è conclusa la Conferenza di Servizi dell'Ex caserma Gavoglio. Sono in corso le istruttorie di numero 3 Piani Urbanistici Operativi (PUO) attuativi del PUC (Ex stabilimento Verrina, area Derrick Borzoli, 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.

Ex Caserma Gavoglio

L'anno 2019 è stato un anno molto importante per l'attuazione del parco urbano Gavoglio, in quanto il progetto è stato ultimato nella sua forma definitiva (previsti 12 tipi di Nature Based Solutions al suo interno) e il 7 giugno 2019 con DD n. 2019-118.0.0.-62 è stata chiusa la Conferenza dei Servizi concludendo quindi l'iter amministrativo per l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale. A seguito di ciò, si è svolta la gara per l'individuazione dell'impresa realizzatrice delle opere e, a novembre, sono stati affidati, contrattualizzati e avviati i lavori. Sono stati anche contrattualizzati e avviati i lavori per il consolidamento fondazioni pile del Ponte Don Acciai - 1° lotto e per il riassetto idrogeologico rio Lagaccio.

Particolarmente rilevante si è rivelata la bonifica bellica, che ha reso evidenti le ingenti quantità di materiale ferroso presenti sul sito, per rimuovere le quali si è dovuto procedere ad uno scavo generalizzato di circa un metro su buona parte delle superfici interessate.

Per documentare le attività, sono stati individuati dei punti di ripresa fotografica fissi dai quali vengono scattate foto a cadenze regolari, nel corso di sopralluoghi programmati in concomitanza con le fasi salienti dei lavori.

Parallelamente al prosieguo delle attività di cantiere, partiranno le attività di monitoraggio delle Nature Based Solutions, nel rispetto delle metodologie previste nell'ambito del progetto europeo UNALAB che finanzia la loro realizzazione.

P.U.O. Area Derrick - Borzoli

Adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 101/2019 del 17/04/2019 (ai sensi dell'art. 51 della L.R. 37/97 e s.m.i.) il Progetto Urbanistico Operativo di iniziativa privata inerente Area Derrick - Borzoli per opere di rimodellazione ambientale, messa in sicurezza e collegamento alla nuova viabilità e mantenimento dell'attività produttiva in essere. Nel 2019 è stata inoltre svolta la Conferenza dei Servizi per accordo di pianificazione di cui all'art. 5. Della Legge Regionale.

P.U.O. Ex Aura – Nervi

Presentato in data 10/07/2019 il Progetto Urbanistico Operativo di iniziativa privata che prevede la riconversione dello stabilimento per la realizzazione di



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, progetto strategico Val Polcevera in ambito Ponte Morandi

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; CORSI Anna Iole; PATRONE Luca	Assessori di riferimento	Cenci Simonetta	Struttura	DIREZIONE URBANISTICA; DIREZIONE URBAN LAB; DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE; DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA	Periodo	2019/2020/2021
---------------------	---	---------------------------------	-----------------	------------------	--	----------------	----------------

residenze e servizi, nonché il mantenimento e la valorizzazione dell'assetto agrario e uliveto posto alle spalle dell'attuale area edificata. Pervenuto parere da Regione su liberatorio su art.89 DPR 380/07 (parere per autorizzazione sisimica) per successiva adozione.

Aggiornamento P.U.O "Ex Stabilimento Verrina"

Presentata variante al precedente Progetto Urbanistico Operativo di iniziativa privata (adottato con D.C.C. 14/2017) e adottato con D.C.C. n. 91 del 21/11/2019.

Conclusi positivamente da Regione Liguria a novembre 2019 l'assenso alla Grande Struttura di Vendita e l'autorizzazione idraulica propedeutici all'approvazione.

A cura di Urban Lab SISTEMA DEI FORTI

Il 30/07/2019 è stata approvata la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 che approva la bozza di Accordo di Valorizzazione la cui sottoscrizione consente il trasferimento al patrimonio comunale degli immobili compresi nel Programma di Seconda Fase del Programma di Valorizzazione del Sistema dei Forti Genovesi che era stato approvato nella seduta del Tavolo Tecnico Operativo presso il Segretariato MIBAC il 12.12.2018.

I beni compresi nel Programma di Seconda Fase comprendono le Mura secentesche da Forte Begato a Forte Castellaccio, le Mura della Malapaga, il Forte Santa Tecla e alcuni immobili a completamento del compendio di Forte Tenaglia, quali l'ex caserma e magazzino del telegrafo Forte Tenaglia, un terreno di 1940 mq circa e Via al Forte Tenaglia.

In data 25/09/2019 è stato sottoscritto dal Sindaco del Comune di Genova, dal Segretario Regionale del MIBAC per la Liguria e dal Direttore della Direzione Regionale Liguria dell'Agenzia del Demanio l'Accordo di Valorizzazione propedeutico al trasferimento dei beni sopracitati.

MASTERPLAN QUADRANTE VAL POLCEVERA IN AMBITO PONTE MORANDI

A seguito del crollo del Ponte Morandi dell'agosto 2018, si è profilata la necessità di ripensare a livello strategico alle aree della parte di Val Polcevera interessata dall'evento, in un'ottica di rigenerazione urbana attraverso interventi urbani sostenibili e innovativi.

Con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 24.01.2019 è stata attivata una fase di progettazione strategica allo scopo di individuare un Quadrante di intervento del territorio interfacciante con il nuovo viadotto, volto a costituire oggetto dello Schema di Masterplan finalizzato alla valorizzazione delle aree interessate e più in generale della Val Polcevera; quindi sono stati predisposti lo Schema del Masterplan e le relative Linee Guida, approvati con la Deliberazione di Giunta n. 93 del 9.04.2019. Tali documenti hanno costituito la base per l'avvio di una procedura concorsuale volta alla selezione del progetto, meglio rispondente alle esigenze del territorio nonché per i successivi sviluppi progettuali.

Il 2 maggio 2019, con Determinazione Dirigenziale n.° 2019-193.0.0.-5, è stata approvata l'indizione di gara in due gradi, in forma anonima, del Concorso



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, progetto strategico Val Polcevera in ambito Ponte Morandi

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; CORSI Anna Iole; PATRONE Luca	Assessori di riferimento	Cenci Simonetta	Struttura	DIREZIONE URBANISTICA; DIREZIONE URBAN LAB; DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE; DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA	Periodo	2019/2020/2021
---------------------	---	---------------------------------	-----------------	------------------	--	----------------	----------------

internazionale di progettazione per il Masterplan di rigenerazione del "Quadrante Polcevera" e lo studio di fattibilità del nuovo parco urbano e tutta la documentazione propedeutica all'avvio della procedura, consistente nel "Disciplinare di Concorso" con i relativi allegati e il "Documento Preliminare alla Progettazione: Linee Guida" con i relativi allegati (23 elaborati grafici tematici).

Il Disciplinare di Concorso è stato pubblicato in data 03.05.2019 sulle piattaforme web dedicate e ne è stata data pubblicità mediante pubblicazione dell'avviso sulle principali testate giornalistiche.

A seguito delle procedure di valutazione degli elaborati progettuali pervenuti dai trentuno partecipanti al concorso per il primo grado, la Commissione Giudicatrice, ha esplicitato la scelta delle sei proposte da ammettere al grado successivo del concorso.

Sono pervenuti ad opera dei sei finalisti gli sviluppi progettuali per il secondo grado, valutati dalla Commissione Giudicatrice il 15 .09. 2019.

Con Determinazione Dirigenziale N. 2019-193.0.0.-9 del 02.10.2019 è stata approvata la graduatoria definitiva del Concorso internazionale di progettazione di cui sopra, individuando quale vincitore del concorso il costituendo Raggruppamento di Professionisti: società Stefano Boeri Architetti S.r.l./ Metrogramma Milano S.r.l./ Inside Outside B.V / Mobilityinchain S.r.l./Transsolar Energietechnik GmbH / Dott.ssa Laura Gatti / Dott. Secondo Antonio Accotto.

Nel mese di ottobre 2019 è stata svolta una fase di ascolto e confronto con la popolazione nel corso della quale il progetto vincitore è stato sottoposto alla cittadinanza.

Si è inoltre aperto un confronto con gli stakeholder del mondo imprenditoriale e delle aziende fornitrici di servizi pubblici presenti nell'ambito oggetto di intervento per attivare con essi una fattiva collaborazione, sulla definizione delle scelte progettuali.

In particolare è stata attivata una intesa con RFI, tenuto conto che il progetto vincitore interessa aree ferroviarie dismesse o suscettibili di dismissione nonché la proposta di una nuova fermata.

Obiettivo Operativo del Programma 08.01.02 - Governare risorse e tempi per l'attuazione degli interventi del Patto per la Città di Genova finanziati dal Ministero (Waterfront, Erzelli, Museo Emigrazione, 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	Struttura	DIREZIONE URBANISTICA	Periodo	2019/2020/2021
---------------------	----------------	---------------------------------	-----------------	------------------	-----------------------	----------------	----------------

Consuntivo al 31/12/2019 *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*



MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
PROGRAMMA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
Obiettivo Operativo del Programma	08.01.02 - Governare risorse e tempi per l'attuazione degli interventi del Patto per la Città di Genova finanziati dal Ministero (Waterfront, Erzelli, Museo Emigrazione, 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	Struttura	DIREZIONE URBANISTICA	Periodo	2019/2020/2021

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.

Con riferimento all'avanzamento degli interventi, nel corso del 2019, si è proceduto a diverse attività tra le quali si segnalano in particolare:

-Partecipazione al Comitato per il Patto Città di Genova in data 26/03/2019.

-Conclusione in data 08/04/2019 della rimodulazione del Patto che ha previsto, tra l'altro, l'inserimento di due interventi di messa in sicurezza idraulica.

-Adozione con DD10.29_118.0.0 in data 29/10/2019 di un aggiornamento del Si.Ge.Co. per esigenze operative e sopraggiunti cambiamenti legislativi.

-Avvio dal 05/09/2019 della migrazione di tutti i dati relativi al monitoraggio contenuti nell'applicativo "GESPRO" all'applicativo denominato "SGP": tale migrazione, che ha riguardato tutte le informazioni e i dati inseriti fino al 4 settembre, ha comportato un'attività di aggiornamento lunga e complessa, con necessità di risolvere numerose anomalie dovute a problematiche connesse all'applicativo stesso.

Per quanto riguarda l'avanzamento della spesa, sono stati svolti incontri con cadenza mensile con tutti i Rup, in relazione ai 51 interventi finanziati, allo scopo verificarne e monitorarne lo stato di evoluzione e accelerarne, per quanto possibile, l'andamento mettendo in atto eventuali azioni correttive attuabili.

Nell'ambito degli interventi sono state assunte, nell'anno 2019, obbligazioni giuridicamente vincolanti - corrispondenti agli affidamenti per i quali, come indicato nella delibera CIPE 26 del 25/07/2018, è intervenuta la proposta di aggiudicazione disciplinata dall'art. 33 del DLGS 50/16 - per un valore complessivo di 23.766.905,06 € di cui:

-17.070.573,50 € la quota corrispondente alle obbligazioni giuridicamente vincolanti per gli interventi del Comune di Genova (71,82 %).

-37.089,93 € la quota corrispondente alle obbligazioni giuridicamente vincolanti per le opere propedeutiche connesse alla realizzazione del polo universitario degli Erzelli dell'Università degli Studi di Genova (0,16 %).

-6.659.241,63 € per riqualificazione e messa in sicurezza di tratti stradali a cura della Città Metropolitana (28,20 %).

Si è richiesto ed ottenuto il rimborso dal Ministero pari ad euro 21.984.083,54 poi versato all'Università per l'acquisto dell'area destinata al Polo Scientifico Tecnologico degli Erzelli.

E' stato richiesto un ulteriore rimborso pari ad euro 6.550.539,67



MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
PROGRAMMA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
Obiettivo Operativo del Programma	08.01.03 - HENNEBIQUE: valorizzazione del compendio in collaborazione con ASP (Autorità di Sistema Portuale)						
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; CARDONA Giuseppe	Assessori di riferimento	Cenci Simonetta	Struttura	DIREZIONE URBANISTICA; DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ	Periodo	2019/2020/2021
Consuntivo al 31/12/2019	<p><i>Il recupero a uso urbano dell'edificio Hennebique, uno dei primi edifici 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 che al momento è ancora in corso.</i></p> <p><i>Provvedimenti/Atti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -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. -Scheda definitiva in data 07/03/2019 (con nota di approvazione Soprintendenza). -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 e successivi adempimenti. Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 16/05/2019 -Sottoscrizione modifica accordo di programma, ai sensi dell'art. 58 della L.R. n. 36/1997 e s.m.i., in data 21/06/2019 -Pubblicazione manifestazione di interesse da parte di Autorità di Sistema Portuale in data 21/06/2019 con scadenza in data 31/10/2019. 						
Obiettivo Operativo del Programma	08.01.04 - WATERFRONT DI LEVANTE: riqualificazione urbana del compendio ex-fieristico e della fascia costiera connessa						
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; CORSI Anna Iole; PATRONE Luca	Assessori di riferimento	Cenci Simonetta	Struttura	DIREZIONE URBANISTICA; DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE; DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA; DIREZIONE URBAN LAB	Periodo	2019/2020/2021
Consuntivo al 31/12/2019	<p><i>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</i></p>						



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: riqualificazione urbana del compendio ex-fieristico e della fascia costiera connessa

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; CORSI Anna Iole; PATRONE Luca	Assessori di riferimento	Cenci Simonetta	Struttura	DIREZIONE URBANISTICA; DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE; DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA; DIREZIONE URBAN LAB	Periodo	2019/2020/2021
---------------------	---	---------------------------------	-----------------	------------------	--	----------------	----------------

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.

Durante il 2019 si è proceduto:

-alla conclusione dei lavori di bonifica e demolizione dell'edificio ex Nira (30/06/2019) e all'avvio di quelli inerenti l'escavazione del primo tratto del canale navigabile, attraverso l'utilizzo dei fondi del "Patto per Genova".

-all'avvio del progetto per la prosecuzione del canale.

-all'affidamento a professionisti esterni in data 24/10/2019 della progettazione del nuovo viale urbano con finanziamento fondi MIBAC.

-All'aggiudicazione della gara per la riqualificazione del padiglione Palasport, alla sottoscrizione contratto e all'avvio dell'iter per l'approvazione del PUO.

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/Atti:

-Atti di aggiornamento piano degli Interventi, ottenimento fondi MIBAC e MISE/MIT, adeguamento al PUC e approvazione contratto preliminare di vendita Padiglione S Palasport. In data 14.8.2019 sono stati inviati in Regione i documenti necessari per la richiesta di finanziamenti Fondi MIT e Mise.

-DGC 2019-32 del 14/02/2019 con cui è stata effettuata la 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.

-DGC 2019-393 del 30/12/2019 con cui è stato adottato il progetto urbanistico operativo (PUO) relativo al Settore 2 del Distretto di Trasformazione n. 20 - Fiera - Kennedy - del vigente PUC ai sensi dell'art. 51 della legge urbanistica regionale n. 36/1997 e s. m. e i.

-DD 2019/187.0.0./130 del 3.10.2019 Realizzazione del "Waterfront di Levante" approvazione dello schema di contratto preliminare per la vendita del padiglione S Palasport di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 25/2018 e della Giunta Comunale n. 100/2018.



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: riqualificazione urbana del compendio ex-fieristico e della fascia costiera connessa						
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; CORSI Anna Iole; PATRONE Luca	Assessori di riferimento	Cenci Simonetta	Struttura	DIREZIONE URBANISTICA; DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE; DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA; DIREZIONE URBAN LAB	Periodo	2019/2020/2021
<p><i>-Sottoscritto in data 4/10/2019 il contratto preliminare di vendita Palasport.</i></p> <p><i>A cura DIREZIONE URBAN LAB</i> <i>Studio urbanistico delle aree costituite dagli ambiti destinati a servizio in c.so Aurelio Saffi e via Rivoli, dal piazzale S. Francesco d'Assisi (rotonda di Carignano) e dal "Poggio della Giovine Italia"</i> <i>Lo studio sviluppa le previsioni urbanistiche relative alle aree limitrofe alla cosiddetta "Rotonda di Carignano" ed alla Rotonda stessa, per verificarne la rispondenza alle attuali condizioni e necessità del quartiere.</i> <i>La proposta elaborata riguarda la riqualificazione delle aree poste fra c.so A. Saffi, via Fiodor, via Gavotti, piazzale San Francesco d'Assisi (Rotonda di Carignano) per realizzare spazi pubblici pedonali attrezzati e sistemati prevalentemente a verde e direttamente collegati con la Rotonda, cioè articolata in due settori: uno a ponente della Rotonda, con sistemazione a verde pubblico e spazi pedonali attrezzati, con sottostante parcheggio pertinenziale interrato nonché, sempre in ipogeo, la presenza di esercizi di vicinato e pubblici esercizi ed uno a levante della rotonda con prevalente sistemazione a verde pubblico e parcheggio pertinenziale interrato.</i> <i>Lo scenario prevede anche il recupero e la valorizzazione dei caratteri storico-culturali dell'area del Poggio della Giovine Italia quale spazio verde pubblico, migliorandone la connessione con le altre aree oggetto di intervento e con il quartiere retrostante.</i> <i>L'ipotesi progettuale attua, in definitiva, le previsioni degli strumenti della pianificazione vigenti, contestualizzandole rispetto alle risultanze delle recenti verifiche urbanistiche, e prefigurando un nuovo assetto dell'area che non comporta modifiche ai citati strumenti urbanistici e territoriali.</i></p>							
Obiettivo Operativo del Programma	08.01.05 - ERZELLI: sviluppo e completamento del nuovo Parco scientifico e tecnologico di Genova Erzelli; realizzazione Polo Universitario						
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	2019/2020/2021
Consuntivo al 31/12/2019	<p><i>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.</i> <i>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</i></p>						



MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
PROGRAMMA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
Obiettivo Operativo del Programma	08.01.05 - ERZELLI: sviluppo e completamento del nuovo Parco scientifico e tecnologico di Genova Erzelli; realizzazione Polo Universitario						
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	2019/2020/2021

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 del 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 Ericsson 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.

Provvedimenti/Atti:

-Rimborsati nel mese di giugno ad UNI.GE euro 18.827.849,35 (detratto di quanto già versato come anticipazione).

-Approvati due collaudi relativi ad opere di urbanizzazione

-DD n. 2019/118.0.0./65 - Approvazione del collaudo tecnico amministrativo emesso dalla commissione di collaudo per la "sistemazione del verde pubblico di pendice tra il subsettore 4 e via Sant'Elia, compreso il percorso pedonale tra via Sant'Elia e quota + 108" eseguita da Genova High Tech S.P.A. Nell'ambito delle opere di urbanizzazione del Parco Scientifico Tecnologico di Erzelli.

-DD n. 2019/118.0.0./66 - Approvazione del collaudo tecnico amministrativo emesso dalla commissione di collaudo per la "sistemazione a verde della piastra a quota +120 del sub settore 4" eseguita da Genova High Tech S.P.A. nell'ambito delle opere di urbanizzazione del Parco Scientifico Tecnologico Di Erzelli.



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, sistema viabilistico di scorrimento - 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	PATRONE Luca; CARDONA Giuseppe	Assessori di riferimento	Cenci Simonetta; Maresca Francesco; Piciocchi Pietro; Sindaco Bucci Marco	Struttura	DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA; DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE; DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ	Periodo	2019/2020/2021
---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--	------------------	--	----------------	----------------

Consuntivo al 31/12/2019

La tematica delle infrastrutture strategiche interessa diverse strutture dell'Ente, tra le quali, oltre alla Direzione Progetti per la Città, la Direzione Ambiente, Mobilità e Facility Management.

Nel corso del 2019 sono stati promossi e si è partecipato a specifici Tavoli di lavoro con gli altri Enti territoriali competenti (Regione, Città Metropolitana etc...) alla presenza dei diretti operatori coinvolti (RFI, COCIV, Autostrade, Sviluppo Genova etc...) aventi quali obiettivi principali l'aggiornamento dei lavori in corso e l'esplicitazione di alcune problematiche relative ad aree particolari. Ad esempio, con specifico riferimento al Terzo Valico dei Giovi, per far fronte alle richieste degli abitanti delle zone interessate dai lavori, che lamentano problematiche connesse al transito dei camion coinvolti nelle opere di adeguamento stradale, sono stati direttamente coinvolti, in specifici incontri e sopralluoghi, ARPAL ed AMIU anche con il coinvolgimento del Municipio di competenza. Il Comune di Genova, e nello specifico la Direzione Progetti per la Città, insieme agli altri Enti territoriali, si è posto quale soggetto facilitatore al fine di far partire o riavviare lavori per i quali sono state riscontrate difficoltà di attuazione.

Per quanto riguarda nello specifico la tematica relativa alla viabilità litoranea del ponente genovese, si è prestata particolare attenzione al coordinamento dei lavori di realizzazione delle tre corsie per senso di marcia su Lungomare Canepa, affinché tali lavori si concludessero entro il 2019 per alleggerire lo scorrimento del traffico del ponente cittadino fortemente appesantito a seguito del crollo del Ponte Morandi. Contemporaneamente si è cercato di fare fronte alle richieste del territorio sulla valutazione del rumore e delle polveri in possibile aumento a causa dell'ampliamento della strada. Sviluppo Genova, quale soggetto attuatore, ha attivato, per quanto sopra, una specifica consulenza di studio.

Con riferimento, invece, al Nodo di San Benigno, opera di Autostrade sospesa per sopraggiunte e nuove esigenze della Pubblica Amministrazione, la Direzione Progetti per la Città ha coordinato i tavoli tecnici con tutti gli uffici comunali competenti al rilascio di pareri in modo da favorire una più rapida conclusione del procedimento approvativo.

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	Maresca Francesco; Sindaco Bucci Marco	Struttura	DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE	Periodo	2019/2020/2021
---------------------	--	---------------------------------	--	------------------	----------------------------------	----------------	----------------

Consuntivo al 31/12/2019

TAVOLO POLITICO Tecnico Fincantieri - coordinato dalla Regione Liguria con la Struttura Commissariale per il Ponte Morandi (parte Portuale), Comune di Genova, ADSPMLO, Capitaneria di Porto, Porto Petroli, Eni, RFI, Marina Aeroporto, Fincantieri:



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	Maresca Francesco; Sindaco Bucci Marco	Struttura	DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE	Periodo 2019/2020/2021
	<p>- partecipazione agli incontri della Cabina di Regia, per organizzare le attività di coordinamento di tutto il tavolo, dello steering Committee e dei sottogruppi B1 e B2, al fine di individuare soluzioni per superare le criticità realizzative del ribaltamento a mare di Fincantieri (intervento finanziato ex art 9 bis Legge 130/2018 - Decreto Genova per la ricostruzione del Ponte Morandi)</p> <p>- nel sottogruppo "B2 Attuazione e procedure" attività finalizzate all'aggiornamento e all'avanzamento del progetto definitivo di messa in sicurezza del Rio Molinassi e di Ribaltamento a mare della Fincantieri previsti dall'Accordo di Programma sottoscritto nel 2011.</p> <p>- nel sottogruppo "B2 Attuazione e procedure" attività di individuazione del procedimento e di redazione degli atti finalizzati alla costruzione del progetto di messa in sicurezza delle aree di Genova-Sestri Ponente, per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità, nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro</p> <p>TAVOLO TECNICO per la ricollocazione dei Pescatori professionisti da Multedo a Prà a seguito dello spostamento determinato dalla realizzazione del Ribaltamento a mare Fincantieri e messa in sicurezza idraulica coordinato da Comune di Genova, con Struttura Commissariale, Regione Liguria, ADSP, Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Progettisti, Pescatori professionisti:</p> <p>- partecipazione ai sopralluoghi, agli incontri e alle attività progettuali con i Pescatori, finalizzati ad individuare l'area di ricollocazione di tali attività in aree comunali e portuali a Prà, in adiacenza ad aree di intervento per la sicurezza della bretella ferroviaria di Voltri, il cui spostamento è determinato dalla realizzazione del Ribaltamento a mare di Fincantieri.</p> <p>- predisposizione delle attività finalizzate all'attivazione della procedura del "Programma Regionale di Intervento Strategico" PRIS ex Legge regionale 39/2007 e smi, per la ricollocazione dei Pescatori professionisti. Tale legge individua le soluzioni necessarie a risolvere le problematiche dei territori coinvolti, prevedendo in questo caso, che sia posto a carico del Soggetto Attuatore dell'infrastruttura l'onere di corrispondere un indennizzo per le attività economiche coinvolte, senza che ciò rappresenti un ostacolo alla prosecuzione delle attività da questi esercitate.</p>				
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	Assessori di riferimento	Cenci Simonetta; Maresca Francesco; Sindaco Bucci Marco	Struttura	DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE; DIREZIONE URBAN LAB	Periodo 2019/2020/2021
Consuntivo al 31/12/2019	<p>1) Coordinamento tavolo permanente Porto e Città</p> <p>- Presidio alla redazione del nuovo Piano regolatore Portuale di Sistema di Genova-Prà (PRPS Ge-Prà) da parte di ADSP, da approvare previo confronto con la C.A. e "partecipazione" della cittadinanza. Istruttoria di progetti legati ad ambito Città/Porto (Darsena Nautica, Porticciolo di Pegli.</p>				



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	CORSI Anna Iole	Assessori di riferimento	Cenci Simonetta; Maresca Francesco; Sindaco Bucci Marco	Struttura	DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE; DIREZIONE URBAN LAB	Periodo	2019/2020/2021
---------------------	-----------------	---------------------------------	---	------------------	--	----------------	----------------

2) Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto EX ART. 9 BIS L. 30/2018 DECRETO GENOVA

- *Attività di interfaccia Comune di Genova-Struttura Commissariale dedicata per la realizzazione degli interventi portuali previsti ex art 9 bis Decreto Genova Legge n. 130/2018*
- *Emergenza Ponte Morandi - coordinamento fra Comune di Genova e ADSP per l'apertura della strada della Superba, verifiche di coerenza delle schede tecniche-finanziarie degli interventi, ricostruzione proprietaria del viadotto di accesso all'Aeroporto per attuare interventi urgenti per il miglioramento del traffico portuale, assistenza sui progetti delle fermate di Aeroporto/Erzelli e Cornigliano S.G. D'Acri (GATE)*

3) Fascia di Rispetto di Prà - PARCO DELLE DUNE1-DUNE2

- *parco urbano sulla sponda sud fascia di rispetto di Prà (intervento finanziato ex art 9 bis Legge 130/2018 Decreto Genova)*
- *partecipazione alla progettazione integrata (Comune di Genova-ADSP), dell'intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale Prà lato sud, che prevede un parco "urbano", con il duplice obiettivo di creare una zona filtro tra aree portuali e cittadine e integrare le attività portuali nel contesto urbano. Il progetto è stato presentato in Conferenza di Servizi da ADSP per l'approvazione.*

4) TAVOLI TECNICI PRÀ'LMARIUM (Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot)

- *Partecipazione ai tavoli tecnici integrati dedicati a Voltri/Prà (Waterfront di ponente), finalizzati alla risoluzione delle problematiche ambientali (acustiche, luminose, impatto infrastruttura) generate dalle attività portuali e infrastrutturali a Prà, con gli stakeholder interessati (Comune, ADSP, Regione Liguria, RFI, ASPI, Comitati, Cittadini, altri), incontri di partecipazione svolti in sedi istituzionali (Tursi, Municipio Medio Ponente, altri).*

5) Ricollocazione dei Depositi Costieri in aree portuali (intervento finanziato ex art 9 bis Legge 130/2018 - Decreto Genova per la ricostruzione del Ponte Morandi)

- *Partecipazione all'organizzazione, da parte di Autorità di Sistema Portuale MLO, con la collaborazione di Comune di Genova, Struttura Commissariale e Regione, del processo comunicativo ufficiale previsto a conclusione degli esiti della valutazione delle possibili localizzazioni dei depositi costieri in porto.*

6) Passeggiata della Lanterna.

E' stato dato seguito alla procedura di acquisizione della Passeggiata della Lanterna dal Demanio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge n. 149/2000, come modificata dall'art. 145, comma 53 della legge 338/2000, (disposizioni per l'organizzazione del vertice G8 a Genova) con supporto alle verifiche tecniche a cura della Direzione Regionale della Liguria dell'Agenzia del Demanio. (a cura della Direzione Urban lab).



MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
PROGRAMMA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
Obiettivo Operativo del Programma	08.01.09 - Riquilibrare il tessuto urbano con particolare attenzione alle periferie e alle aree dismesse attraverso progetti e interventi diffusi di rigenerazione						
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	CORSI Anna Iole	Assessori di riferimento	Cenci Simonetta	Struttura	DIREZIONE URBAN LAB	Periodo	2019/2020/2021
Consuntivo al 31/12/2019	<p>PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA DI SAMPIERDARENA <i>E' stata sviluppata l'indagine dei progetti in corso, sono state individuate le aree suscettibili di interventi di rigenerazione urbana. Sulla base di quanto sopra sono state indagate le possibili strategie di rigenerazione. Sono state effettuate presentazioni al riguardo in occasione del Convegno "Sampierdarena e ponente genovese. Quale futuro?" del 04.12.2019 e della Smart Week 2019.</i></p> <p>LABORATORIO URBAN LAB. <i>Redazione rilievi della palazzina sede del laboratorio urbanistico anche ai fini dell'organizzazione e dello sviluppo progettuale di un Urban Center, attualmente assente in ambito urbano.</i></p> <p>MASTERPLAN AMBITO VIA ROLLA/CORSO PERRONE - DEPURATORE DI CORNIGLIANO, EX PANIFICIO MILITARE, VILLA BOMBRINI <i>Il Masterplan riguarda l'ambito in cui si colloca l'ex Panificio Militare e che comprende l'area del depuratore di Cornigliano, in via di dismissione, e Villa Bombrini, identificandolo come suscettibile di trasformazione attraverso un ridisegno urbanistico complessivo anche connesso alla modifica delle funzioni esistenti.</i> <i>La possibilità di acquisire l'ex Panificio Militare al patrimonio comunale e la disponibilità dell'area oggi occupata dal depuratore, a seguito della realizzazione del nuovo impianto nelle aree portuali a sud, unitamente alla presenza di Villa Bombrini, costituiscono un'occasione per perseguire la rigenerazione urbana di questa parte della città valorizzandone le importanti presenze storiche di valore presenti.</i> <i>Sono stati oggetto di sviluppo: l'Inquadramento Urbanistico, l'Indagine Storica e gli Scenari futuri.</i></p>						
Obiettivo Operativo del Programma	08.01.10 - Consolidare e valorizzare il rapporto città-porto promuovendone l'immagine nel mondo per creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro						
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	Maresca Francesco; Sindaco Bucci Marco	Struttura	DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE	Periodo	2019/2020/2021
Consuntivo al 31/12/2019	<p>1) <i>Organizzazione di eventi per la conoscenza del porto e delle attività navali e logistiche per la cittadinanza, visite guidate a bordo di unità navali attraccate nel porto di Genova quali:</i> -Visita a bordo di Nave Rizzo evento collegato al "Blue Economy Summit" (maggio 2019) -Visite a bordo di Nave Dattilo, Fregata Bergamini, Goletta Palinuro; Sottomarino Todaro eventi collegato al "Genoa Shipping Week" (giugno 2019)</p> <p>2) <i>Promozione della Sea Community verso gli stakeholder marittimi, portuali, industriali, ordini, associazioni di categoria, Università di Genova, al fine di</i></p>						



MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
PROGRAMMA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				

Obiettivo Operativo del Programma 08.01.10 - Consolidare e valorizzare il rapporto città-porto promuovendone l'immagine nel mondo per creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro

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 Maresca Francesco; Sindaco Bucci Marco Struttura DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE Periodo 2019/2020/2021

costituire una comunità virtuale di condivisione dei temi concernenti l'ambito città/porto

*3) Rinnovo dell'adesione del Comune di Genova al "Comitato Territoriale per il Welfare della Gente di Mare di Genova" organismo preposto a perseguire, presso il territorio, la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori marittimi italiani e stranieri, organizzando manifestazioni ed altre iniziative mirate ad offrire servizi di accoglienza, assistenza socio sanitaria, ricreazione morale e fisica, formazione culturale e informazione della gente di mare e come soggetto di raccordo tra il mondo del welfare marittimo e le Autorità pubbliche locali ed Associazioni private
Attività propeedeutiche alla formalizzazione del rinnovo dell'adesione del Comune di Genova.*

4) Partecipazione alle attività dell'IIC (Istituto Italiano delle Comunicazioni) in rappresentanza del Comune di Genova quale membro del Consiglio direttivo.

5) Promozione della città di Genova e delle attività portuali e logistiche a livello nazionale e internazionale per creare opportunità di sviluppo economico e lavoro in ambito marittimo e portuale, attraverso la partecipazione ad eventi, uno dei quali il Salone I.M.P.A. a Londra – Maritime Procurement Event (novembre 2019)

Obiettivo Operativo del Programma 08.01.11 - Promuovere la realizzazione di una Zona Logistica Semplificata estesa al Porto e Retroporto di Genova.

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 Maresca Francesco; Sindaco Bucci Marco Struttura DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE Periodo 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

*1) TAVOLO TECNICO finalizzato all'attivazione della Zona Logistica Semplificata "Porto e Retroporto di Genova" (ex art 7. Legge 130/2018 - Decreto Genova per la ricostruzione del Ponte Morandi) coordinato da Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (ADSMLO) con Regione Liguria, Struttura Commissariale parte Portuale, Comune di Genova, Camera di Commercio, Agenzia delle Dogane, Confindustria, Spediporto:
- partecipazione agli incontri finalizzati ad individuare la perimetrazione e la pianificazione della ZLS, con predisposizione di documenti (relazioni tecniche, mappature e inquadramento delle attività legate al porto in aree urbane e portuali nella disciplina di PUC e PRP) necessari all'attivazione della Zona Logistica Semplificata da parte di ADSPMLO (Piano Strategico di Sistema), per quanto di competenza del Comune di Genova.*

*2) CONSIGLIO GENERALE FONDAZIONE SLALA
- Partecipazione in rappresentanza del Comune di Genova, quale Socio della Fondazione, alle sedute del Consiglio della Fondazione SLALA finalizzata a promuovere le attività del Sistema Logistico del Nord Ovest d'Italia e collegata agli interventi sul Retroporto di Alessandria e di digitalizzazione di processi logistici finanziati legati al porto, ex art 9 bis Legge 130/2018 - Decreto Genova per la ricostruzione del Ponte Morandi.*



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	Fassio Francesca; Piciocchi Pietro
Dirigenti Apicali Coinvolti	CAVALLI Massimiliano; VINELLI Paola
Strutture Coinvolte	DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA; DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

Obiettivo Operativo del Programma 08.02.01 - 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	2019/2020/2021
--------------	---------------	--------------------------	------------------	-----------	--------------------------------	---------	----------------

Consuntivo al 31/12/2019

L'abusivismo in alloggi pubblici a Genova attualmente non è un fenomeno di dimensioni allarmanti, specialmente se confrontato con altre realtà metropolitane. Nel corso del 2019 le occupazioni abusive accertate su un totale di circa 10.000 alloggi pubblici (ERP + Patrimonio Indisponibile) sono circa 70 e altrettante le segnalazioni.

Alcune zone in particolare, rappresentano effettivamente delle aree delicate sotto il profilo sociale e della sicurezza.

Il fenomeno è affrontato in maniera sistematica e arginato con interventi coordinati con la Polizia Locale. È stato elaborato un Protocollo Operativo d'azione per la prevenzione ed il contrasto alle occupazioni abusive in alloggi pubblici che prevede la messa in sicurezza degli alloggi sgomberati e il loro recupero per l'assegnazione.

Nel 2019 sono stati inseriti nel piano sgombero degli alloggi ERP 68 nuclei abusivi di questi ne sono stati eseguiti 40. Gli alloggi recuperati vengono immediatamente inseriti nel piano di recupero degli alloggi per il ricollocamento dei nuclei familiari coinvolti nel Begato Project

È in corso l'azione dell'amministrazione comunale per contrastare il fenomeno dell'occupazione abusiva degli alloggi appartenenti al patrimonio civico.

Trattasi di intervento per il recupero del patrimonio storico del Comune attraverso azioni coordinate volte al recupero degli alloggi sfitti e di quelli occupati abusivamente con il fine di riqualificare interi edifici.

Si è conclusa la prima fase delle operazioni di recupero degli immobili situati nel quartiere di Lungo Polcevera/San Quirico, a Pontedecimo. Il quartiere, composto dai cinque civici di via Lungo Polcevera (2, 4, 6, 14 e 16) e da uno situato in via San Quirico (84 A), è oggetto di un radicato fenomeno di occupazioni abusive. Lo sforzo congiunto delle strutture comunali, dalla Polizia locale-reparto polizia giudiziaria agli uffici Politiche della Casa e Uffici tecnici, ha consentito il recupero completo – appartamenti e parti comuni – del civico 84 A di San Quirico, nel quale soltanto 4 alloggi su 16 risultavano assegnati regolarmente. I nuovi alloggi sono stati assegnati ad esponenti delle forze dell'ordine, anche a tutela del territorio. L'azione è ora spostata sul civico 2 di via Lungo Polcevera con l'impegno a continuare sulla strada appena iniziata.

Il fenomeno della morosità fa sorgere l'esigenza di 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 anche per contrastare le fattispecie rientranti nel concetto di "morosità colpevole".

Sono 939 provvedimenti di decadenza per morosità in corso. Si è ritenuto necessario, Comune e ARTE congiuntamente con i sindacati, stabilire dei criteri per il recupero della morosità al fine di sanare più posizioni di nuclei familiari in difficoltà. A tal proposito è stato approvato un regolamento in materia di rateizzazioni che sia ispirata alla sostenibilità degli oneri relativi coerenti con la situazione economica del nucleo familiare, da accertarsi avendo riguardo a tutti i componenti del nucleo stesso ed attraverso un'analisi di tutti gli elementi che incidono sulla capacità di assolvere l'obbligazione di pagamento.

Per i cosiddetti "morosi colpevoli" si fa ricorso, per il recupero crediti, all'istituto dell'ingiunzione fiscale.

In contemporanea la "Commissione per la morosità incolpevole", istituita con D.G.R. n. 1703 del 16/12/2008, si è riunita per approntare i lavori al fine di identificare i destinatari del fondo per la morosità incolpevole che a breve la Regione provvederà a deliberare.



MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
PROGRAMMA	08.02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
Obiettivo Operativo del Programma	08.02.02 - Favorire il recupero di alloggi di proprietà pubblica attualmente sfitti per rispondere più efficacemente alla domanda abitativa e creare forme abitative a canone calmierato oltre a forme di edilizia residenziale pubblica.						
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	2019/2020/2021
Consuntivo al 31/12/2019	<p><i>L'obiettivo mira ad aumentare l'offerta abitativa pubblica contribuendo altresì al ripopolamento dei quartieri di ERP e all'aumento del livello di sicurezza contrastando il fenomeno delle occupazioni abusive e il diffondersi del degrado. Gli uffici tecnici della Direzione si occupano della progettazione e della direzione lavori di tutti gli interventi appaltati con accordi quadro finalizzati al recupero degli alloggi pubblici sfitti, nonché della attivazione e gestione dei finanziamenti allocati dalla Regione e dallo Stato per lo specifico obiettivo.</i></p> <p><i>In particolare per quanto riguarda il "quartiere Diamante" a Begato, in previsione dell'intervento di demolizione delle "Dighe" è stato avviato un piano straordinario di recupero alloggi sfitti di proprietà del Comune e di ARTE per la ricollocazione dei nuclei residenti delle Dighe, ammontanti a circa 400 unità. La definizione "canone calmierato" appartiene ad azioni di carattere nazionale mentre per la Liguria si deve applicare il termine "canone moderato". Per quanto riguarda gli alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica essi rispondono alla normativa regionale e non sono locabili in forme rispondenti al canone calmierato, agevolato o moderato se non dopo una loro sclassificazione della Regione.</i></p> <p><i>Gli alloggi pubblici da locare a canone calmierato/moderato potrebbero essere gli immobili abitativi sfitti del patrimonio storico del Comune sui quali la C.A. non ha nel 2019 disposto alcun finanziamento per la loro ristrutturazione. Alcune ristrutturazioni realizzate con fondi stanziati negli anni precedenti sono state indirizzate verso l'emergenza abitativa (alloggi transitori in attesa di un'assegnazione di alloggi ERP) ed altri destinati a "cambi" dei vecchi assegnatari di tale patrimonio.</i></p> <p><i>Invece la società comunale SPIM ha avviato, a fine 2019, la progettazione per la ristrutturazione di 106 alloggi (in passato appartenenti al patrimonio storico del Comune). Nel 2020 inizierà la loro ristrutturazione e nei prossimi anni troveranno una loro locazione a canone moderato con un'ampia offerta abitativa a bando pubblico. L'operazione avviene con circa il 50% di fondi regionali ed è convenzionata con il Comune.</i></p>						
Obiettivo Operativo del Programma	08.02.03 - Promuovere e sperimentare all'interno della riflessione di ANCI Nazionale un tavolo di riprogettazione dell'edilizia ERP sperimentando nuovi modelli di residenzialità pubblica che attraverso il mix sociale contrastino la creazione di quartieri ghetto e l'isolamento di questi. Approfondire e portare proposte innovative nella gestione della graduatoria e nei criteri che la caratterizzano.						
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	2019/2020/2021
Consuntivo al 31/12/2019	<p><i>A seguito della modifica legislativa apportata alla L.R. 10/2004 e ai criteri attuativi, si è reso necessario adeguare alla normativa regionale il Regolamento Comunale n. 34/2016 per l'"Assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nel Comune di Genova". L'iter si è concluso con le modifiche approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 12/12/2019.</i></p> <p><i>Si procederà con l'emanazione del nuovo Bando per l'assegnazione di alloggi ERP i primi mesi del 2020.</i></p> <p><i>Il bando in ottemperanza alle novità legislative, presenterà notevoli cambiamenti rispetto ai precedenti.</i></p> <p><i>Le assegnazioni, per esempio, pur garantendo una riserva del 50% degli alloggi disponibili ai nuclei al di sotto della povertà assoluta, assicura un'equa distribuzione tra le differenti tipologie di nuclei familiari presenti in graduatoria prefiggendosi la creazione di un mix abitativo socialmente sostenibile</i></p>						



MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
PROGRAMMA	08.02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
Obiettivo Operativo del Programma	08.02.03 - Promuovere e sperimentare all'interno della riflessione di ANCI Nazionale un tavolo di riprogettazione dell'edilizia ERP sperimentando nuovi modelli di residenzialità pubblica che attraverso il mix sociale contrastino la creazione di quartieri ghetto e l'isolamento di questi. Approfondire e portare proposte innovative nella gestione della graduatoria e nei criteri che la caratterizzano.						
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	2019/2020/2021
	<p><i>soddisfando il più possibile i bisogni dell'utenza che, pur nel disagio, si presenta sempre maggiormente diversificata. Attualmente è in vigore la graduatoria definitiva relativa all'avviso pubblico del 1° aggiornamento per l'anno 2017 della graduatoria definitiva del bando generale di concorso per l'anno 2014, emanato in data 06/04/2017, per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. L'attività di assegnazione degli alloggi e quindi lo scorrimento di tale graduatoria, ha subito un forte rallentamento prima per le azioni, tra cui la sistemazione alloggiativa, a favore degli sfollati a seguito del crollo del Ponte Morandi e attualmente per il ricollocamento dei nuclei coinvolti nel Begato Project. Nel 2019 sono stati assegnati sulla graduatoria 68 alloggi di cui 1 assegnazione in coabitazione e 12 con la procedura dell'autorecupero.</i></p>						
Obiettivo Operativo del Programma	08.02.04 - Anche grazie alle linee di progettazione nazionali promosse da diverse fondazioni, sperimentare iniziative di housing software e hardware che portino supporto all'abitare ai nuclei svantaggiati e contrastino in maniera preventiva e non solo repressiva il rischio di morosità degli alloggi ERP.						
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	2019/2020/2021
Consuntivo al 31/12/2019	<p><i>1) Le fondazioni bancarie o religiose non hanno linee nazionali riguardo al tema. 2) Sulla base della nostra esperienza i "soggetti svantaggiati" presentano forti criticità nella spicciola gestione quotidiana della propria abitazione nonché nel loro mantenimento, per cui è di difficile applicazione un sistema standardizzato di approccio anche informatico con la C.A., essendo necessario un rapporto quasi "ad personam" cioè personalizzato.</i></p>						
Obiettivo Operativo del Programma	08.02.05 - Avviare una simulazione progettuale che, vista la situazione attuale del mercato immobiliare, rifletta sulla possibilità di acquisire dai privati un piccolo patrimonio immobiliare da rendere fruibile per l'emergenza abitativa e con il quale costituire nuovi modelli di residenzialità Erp.						
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	2019/2020/2021
Consuntivo al 31/12/2019	<p><i>Non è stato predisposto a questo fine nessun finanziamento da parte della C.A.. Del resto da una parte l'ampio patrimonio abitativo pubblico sfitto e la mancanza di programmi statali e regionali dedicati all'acquisto di patrimonio privato da finalizzare all'emergenza abitativa ha svuotato di interesse tale possibilità. Anche se è vero che la lunga fase di contrazione dei valori del mercato immobiliare potrebbe fornire opportunità, bisogna tenere conto di alcuni elementi di discriminazione che sono emersi nelle occasioni in cui si è voluto verificare questa scelta.</i></p>						



MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
PROGRAMMA	08.02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				

Obiettivo Operativo del Programma 08.02.05 - Avviare una simulazione progettuale che, vista la situazione attuale del mercato immobiliare, rifletta sulla possibilità di acquisire dai privati un piccolo patrimonio immobiliare da rendere fruibile per l'emergenza abitativa e con il quale costituire nuovi modelli di residenzialità Erp.

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	2019/2020/2021
---------------------	---------------	---------------------------------	------------------	------------------	--------------------------------	----------------	----------------

1. Accedere in proprietà in immobili in condominio pone problemi di difficile inserimento sociale dell'utenza di ERP. Oltre a ciò spesso bisogna affrontare ulteriori spese di manutenzione se non ristrutturazione dell'intero edificio che ricadrebbero in parte sulla C.A.

2. Il costo di un alloggio è comunque superiore alla ristrutturazione di uno sfitto già di proprietà. Al valore dell'immobile bisogna ancora aggiungere almeno la messa in regola impiantistica e la rinfrescatura (la pubblica amministrazione ha l'obbligo di consegnare un alloggio completamente in regola con le normative vigenti). Nei casi migliori si raggiunge quindi circa il doppio del costo della ristrutturazione di un alloggio sfitto in proprietà.

3. Acquistare un intero edificio invece impone costi elevati sia che si tratti di immobile da ristrutturare che un immobile in ordine. Tale ipotesi sarebbe valutabile in caso di finanziamenti nazionali o regionali che concorressero alla spesa in misura superiore al 50%. Finanziamenti che non sono stati neppure auspicati negli ultimi anni.

4. Negli ultimi anni l'ANCE nazionale ha proposto un piano di intervento sulla proprietà immobiliare realizzata e rimasta senza mercato. Un intervento finanziario pubblico ha però senso se la ricaduta economica è valida per il risultato sociale che si vuole ottenere. Per far ciò ognuna delle parti in causa (imprenditori, banche, enti pubblici) deve rinunciare ad una parte del proprio interesse, e ciò non è avvenuto. L'eliminazione dell'imposta IMU a carico degli imprenditori su immobili costruiti e rimasti invenduti ha messo la pietra tombale anche su questa ipotesi.

Diversamente è stato per altre forme del partenariato pubblico privato grazie al fondo nazionale F.I.A. . In questo senso le operazioni con cui è stato possibile applicare un'offerta ad esempio di canone calmierato sono quelle realizzate attraverso i "fondi immobiliari" ai sensi dell'art.11 del DPCM 16 luglio 2009. Le operazioni non sono su proprietà pubblica ma sono convenzionate con il Comune: due edifici, in via Andrea Doria ed in via Pesce, di proprietà del Fondo Housing Sociale Liguria nel 2019 hanno prodotto due bandi pubblici a questo scopo. Nell'edificio di via Pesce sono stati locati alloggi anche a canone moderato. Complessivamente si tratta di circa 20 alloggi. Un'importante iniziativa in questo settore è rappresentata dalla riconversione dell'area Boero in cui è in avanzato stato di costruzione un complesso residenziale del Fondo FHS Liguria convenzionato con il Comune, in cui oltre 100 alloggi saranno locati (tra la fine del 2020 e l'inizio 2021) a canone moderato e calmierato.

Obiettivo Operativo del Programma 08.02.06 - Alla luce delle progettazioni REI e dei nuovi progetti collegati con il reddito minimo costruire sinergie sempre più puntuali con le ATS e con la Direzione Servizi Sociali per sostenere i nuclei fragili nella progettazione consapevole della gestione abitativa e per prevenire rischi di morosità incolpevole o colpevole.

Obiettivo Strategico della Missione 08.02 - Ripristino della legalità e della vivibilità nei quartieri abitativi comunali

Responsabile	VINELLI Paola; CAVALLI Massimiliano	Assessori di riferimento	Fassio Francesca; Piciocchi Pietro	Struttura	DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA; DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	Periodo	2019/2020/2021
---------------------	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	------------------	--	----------------	----------------

Consuntivo al 31/12/2019 *L'ufficio Emergenza abitativa e l'Agenzia sociale per la casa hanno potenziato i rapporti di collaborazione con i Servizi Sociali per vari motivi. Per quanto riguarda la progettazione della Carta Rei e del successivo Reddito di cittadinanza sono stati effettuati incontri di condivisione per la collaborazione nell'individuazione di percorsi per l'abitare, sia per la ricerca di nuovi alloggi anche tramite i nuovi sostegni economici sia per il contenimento*



MISSIONE	<u>08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</u>
PROGRAMMA	<u>08.02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</u>

Obiettivo Operativo del Programma 08.02.06 - Alla luce delle progettazioni REI e dei nuovi progetti collegati con il reddito minimo costruire sinergie sempre più puntuali con le ATS e con la Direzione Servizi Sociali per sostenere i nuclei fragili nella progettazione consapevole della gestione abitativa e per prevenire rischi di morosità incolpevole o colpevole.

Obiettivo Strategico della Missione 08.02 - Ripristino della legalità e della vivibilità nei quartieri abitativi comunali

Responsabile	VINELLI Paola; CAVALLI Massimiliano	Assessori di riferimento	Fassio Francesca; Piciocchi Pietro	Struttura	DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA; DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	Periodo	2019/2020/2021
---------------------	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	------------------	--	----------------	----------------

della morosità e quindi la prevenzione degli sfratti.

La collaborazione con i Servizi Sociali si è inoltre riattivata per un maggiore coordinamento per la gestione dei sistemi :”Alloggi sociali” ed Alloggi di emergenza”.

La collaborazione con gli ATS è inoltre quotidiana per la gestione delle problematiche abitative anche a scopo preventivo.



Programmi DUP 2019 - 2021

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 Piciocchi Pietro
 Dirigenti Apicali Coinvolti PINASCO Stefano
 Strutture Coinvolte DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

Obiettivo Operativo del Programma 09.01.01 - Attuare opere finalizzate alla riduzione del rischio idraulico garantendo e, ove possibile migliorando, i tempi di attuazione

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 Piciocchi Pietro Struttura DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO Periodo 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Intervento "Scolmatore Bisagno (Italia Sicura) 2° lotto": il 03/10/2018 è stata avviata la procedura del Provvedim. Autorizz. Unico Region. ex art. 6 D.G.R. n. 107/2018, conclusasi il 06/05/2019 con l'approvazione del prog. esec. L' 11/03/2019 è stata avviata la procedura di verifica del prog. esec., conclusasi positivamente il 03/07/2019 e propedeutica all'indizione della gara per l'appalto dei lavori. Con Decreti DCS/D.L. 91 n. 42/2019 del 31.07.2019 e n. 54/2019 del 01/10/2019 il Commissario Straordinario ha quindi approvato il progetto esecutivo e le modalità di gara per l'affidamento dei lavori. In data 05/12/2018 si è insediata la Commissione giudicatrice, che in data 18/12/2019 ha individuato il soggetto aggiudicatario dell'appalto.

Intervento "Scolmatore Fereggiano (Piano Nazionale per le Città)": a seguito delle indicazioni formulate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. in sede di approvazione del progetto esecutivo dello Scolmatore del Bisagno è risultato necessario provvedere a modificare alcune parti del manufatto costituente l'opera di sbocco a mare. A seguito inoltre delle violente piogge avvenute nel mese di agosto 2019 è risultato necessario prevedere opera di rinforzo di alcuni tratti della tombinatura del rio Rovare lungo Via Berno. Le suddette nuove lavorazioni sono poi confluite in una variante suppletiva approvata e comportante una proroga al 06.05.2020 del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, attualmente in corso di esecuzione.

Intervento "Adeguamento idraulico tratto terminale torrente Chiaravagna" - Nel mese di agosto 2019 sono stati avviati i procedimenti di screening ambientale e di Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto definitivo. Con decreto n. 7635/2019 del 05/12/2019 la Regione ha completato il procedimento di screening ambientale trasmettendone copia alla civica Direzione Urbanistica al fine di consentire il prosieguo e completamento dell'iter approvativo in conferenza dei Servizi per la successiva indizione della procedura di gara per l'appalto dei lavori. Nelle more della chiusura della CdS, il progetto esecutivo è stato approvato in linea tecnica con la D.D. n. 2019/183.0.0/81 del 19/12/2019.

Intervento "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": si sono concluse le procedure di Conferenza dei Servizi e di screening ambientale per l'approvazione dei tre lotti di lavori. I progettisti, alla luce e in recepimento delle prescrizioni emerse in fase di CdS e screening, in data 13/12/2019 hanno quindi consegnato a questi Uffici il progetto esecutivo, attualmente in fase di verifica da parte di soggetto esterno accreditato per il successivo avvio delle procedure di gara. A seguito degli eventi alluvionali di ottobre/novembre 2019, sono stati attivati n. 8 interventi con procedura di somma urgenza per il ripristino della pervietà di alcuni corsi d'acqua affluenti del Torrente Polcevera, nonché per il ripristino di alcuni tratti di viabilità interessati da dissesti di versante.



MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 09.01 - DIFESA DEL SUOLO

Obiettivo Operativo del Programma 09.01.02 - Programmare e attuare interventi di difesa della costa e di manutenzione delle spiagge

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** Piciocchi Pietro **Struttura** DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Nel mese di giugno 2019 è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di difesa del porticciolo di Nervi. I progettisti incaricati hanno consegnato il progetto definitivo in data 19/08/2019 e in pari data è stata chiesta l'attivazione rispettivamente della procedura di screening ambientale e di Conferenza dei Servizi per l'approvazione del suddetto progetto definitivo. La Regione prevede di completare la procedura di screening entro il mese di febbraio 2020. Questa direzione ha nel frattempo predisposto la documentazione al fine dell'indizione della gara d'appalto dei lavori entro febbraio 2020, subordinando l'aggiudicazione dei lavori al completamento dell'iter approvativo.

Per quanto riguarda sempre il porticciolo di Nervi, nel corso del primo semestre 2019, sono stati altresì eseguiti i lavori di dragaggio del fondale, che hanno comportato la rimozione ed il conferimento a discarica di circa 3000 mc del materiale escavato.

Per quanto riguarda il litorale di Vesima sono stati portati a compimento i seguenti interventi connessi alla mareggiata di ottobre 2018: ricostruzione di due parti della careggiata della Via Aurelia (Via Rubens); rimozione delle strutture dello stabilimento balneare "Bagni comunali Janua" andati distrutti; ricostruzione di parte della passeggiata R. Bruzzone di Voltri.

Obiettivo Operativo del Programma 09.01.03 - Manutenzione e potenziamento del sistema delle reti di drenaggio urbano

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** Piciocchi Pietro **Struttura** DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Sono stati aggiudicati e avviati i lavori di estensione della rete fognaria pubblica e di realizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche in Via Aurelio Robino. I lavori risultano tuttora in corso e l'ultimazione degli stessi è prevista per il 04/03/2021.

Nel corso del 2019, tramite Aster Genova S.p.A., sono stati eseguiti n. 39 interventi di manutenzione dei corsi d'acqua comunali per un importo totale di euro 447.485,42, nonché n. 7 interventi strutturali, sempre interessanti corsi d'acqua comunali, per un importo di euro 786.872,31.



MISSIONE	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
PROGRAMMA	09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
Assessori di riferimento	Campora Matteo; Piciocchi Pietro						
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 preposti						
Obiettivo Strategico della Missione	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 comune e dove al centro dell'idea di sviluppo ci sia la salute ed il benessere del singolo cittadino e della comunità.						
Responsabile	PRANDI Michele	Assessori di riferimento	Campora Matteo	Struttura	DIREZIONE AMBIENTE	Periodo	2019/2020/2021
Consuntivo al 31/12/2019	<p><i>Nell'arco dell'anno, sono state eseguite attività di monitoraggio chimico, fisico e biologico della qualità delle acque dolci e salate con controlli sugli scarichi con le Strutture ed Enti preposti. In particolare sono stati eseguiti i controlli:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -sulla qualità delle acque marine ai fini della balneabilità (con ARPAL) -sulle acque per il consumo umano (con ASL e IRETI) per garantirne la potabilità -sugli scarichi fognari per verificare la corretta separazione delle acque nere (IRETI) 						
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 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 comune e dove al centro dell'idea di sviluppo ci sia la salute ed il benessere del singolo cittadino e della comunità.						
Responsabile	FRONGIA Gianluigi	Assessori di riferimento	Piciocchi Pietro	Struttura	DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	Periodo	2019/2020/2021
Consuntivo al 31/12/2019	<p><i>L'amministrazione ha inteso avviare un programma di manutenzione da attuarsi sul verde cittadino inserendo nella programmazione triennale un accordo quadro specifico dedicato.</i></p> <p><i>Con deliberazione della G.C.n. 190 del 04.07.2019 è stata approvata la documentazione progettuale definitiva e il relativo quadro economico degli "interventi diffusi non programmabili per la manutenzione straordinaria nelle vallate genovesi all'interno del territorio comunale" da attuarsi mediante Accordo Quadro ,per un importo complessivo di Euro 400.000,00 per l'anno 2019. Tale accordo quadro avrà durata triennale ossia 2019/2020/2021.</i></p> <p><i>Con DD 2019-189.0.0.-233 del 10/12/2019 sono stati approvati i lavori, le procedure di gara, e l'impegno di spesa degli Interventi diffusi non programmabili per la manutenzione straordinaria nelle vallate genovesi all'interno del territorio comunale da attuarsi mediante Accordo Quadro anni 2019-2020 – 2021 per un totale di quadro economico di € 1.200.000,00. Attualmente è in corso la procedura di gara.</i></p> <p><i>Nel corso del 2019 è stata espletata la procedura negoziata per l'affidamento del servizio professionale per la redazione del Piano di Assestamento Forestale (PAF) del comune di Genova, a seguito dell'adesione al Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) della Regione Liguria, che è stato aggiudicato</i></p>						



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 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 comune e dove al centro dell'idea di sviluppo ci sia la salute ed il benessere del singolo cittadino e della comunità.

Responsabile	FRONGIA Gianluigi	Assessori di riferimento	Piciocchi Pietro	Struttura	DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	Periodo	2019/2020/2021
---------------------	-------------------	---------------------------------	------------------	------------------	-------------------------------	----------------	----------------

con DD 2019-189.0.0.-234 del 10/12/2019.

Attualmente i professionisti incaricati stanno lavorando sulla elaborazione del piano che avrà una durata decennale e la cui progettazione dovrà garantire la coerenza tra lo stato del territorio, le caratteristiche ambientali e le previsioni di eventuali nuovi strumenti di pianificazione, ricercando le soluzioni che risultino meglio rispondenti agli obiettivi generali di sviluppo economico e sociale e a quelli di tutela, riequilibrio e valorizzazione del territorio, operando una valutazione preventiva di sostenibilità degli effetti che le previsioni degli strumenti avranno sui sistemi territoriali.



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 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Nel 2019 si è proceduto con l'apertura del nuovo settore del lotto funzionale 1 della discarica di Scarpino S3
Descrizione Attività istruttoria, di coordinamento e di controllo volte all'apertura del nuovo settore del lotto funzionale 1 della discarica di Scarpino S3, necessaria per poter conferire in modo continuo alla discarica riducendo i costi dovuti al trasferimento di rifiuti a destinazioni finali di altre regioni o comunque ad impianti non di proprietà necessaria alla gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti.
E' stato valutato il project per la realizzazione del TMB (Trattamento Meccanico-Biologico) a Scarpino che è il passo necessario per dotare Genova di impianti per la gestione dei rifiuti.
Si è provveduto alla ridefinizione delle modalità operative del sito AMIU di Volpara al fine di ottimizzare le procedure nonchè intraprendere il percorso per risolvere gli annosi problemi di convivenza con la città

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 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Nel corso dell'anno 2019 sono stati effettuati più di 250 sopralluoghi e affidati più 100 interventi di rimozione e avvio a recupero o smaltimento: 25 a carattere oneroso tramite la società in house AMIU Genova SpA per il ripristino di scarpate e altre aree difficilmente accessibili degradate a causa della presenza di rifiuti abbandonati da soggetti ignoti e oltre 75 interventi su aree soggette ad uso pubblico, definiti "di istituto" dal contratto di servizio e coperti dal gettito TARI.

La civica Direzione Ambiente inoltre si avvale della collaborazione con gli Enti accertatori (quali il Reparto Polizia Giudiziaria e Ambiente del Corpo di Polizia Locale, il Comando Regione Carabinieri Forestale "Liguria", i Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico, le Guardie particolari giurate volontarie, gli ispettori di AMIU Genova SpA, etc.) che hanno in compito di prevenzione del fenomeno, con azioni mirate quali la video sorveglianza, e di repressione tramite l'accertamento delle violazioni commesse in tema di gestione dei rifiuti.

Grazie a tale collaborazione sono state emesse, nei confronti dei responsabili individuati dagli organi di vigilanza, 28 ordinanze finalizzate alla rimozione di veicoli in condizione di rifiuto e altre tipologie di rifiuto (relitti di veicoli abbandonati su aree private, ingombranti, detriti da demolizione edilizia, etc); nei casi in



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	2019/2020/2021

cui si rende necessario dare esecuzione all'intervento d'ufficio in sostituzione del soggetto obbligato inadempiente si procede all'attivazione della procedura di rivalsa delle spese.



MISSIONE	<u>09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>
PROGRAMMA	<u>09.08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO</u>

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 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	2019/2020/2021
--------------	----------------	--------------------------	----------------	-----------	--------------------	---------	----------------

Consuntivo al 31/12/2019

Continuano le attività di monitoraggio svolte attraverso la Multiservice sulle emissioni e rendimenti delle caldaie domestiche. Circa 11800 controlli eseguiti nel 2019.

Per quanto riguarda ulteriori controlli sulla qualità dell'aria, si continuano a monitorare gli inquinanti tipici del traffico e combustioni in generale attraverso la rete cittadina (mediante ARPAL quale braccio tecnico della Regione Liguria).

Il Comune di Genova ha emanato un'ordinanza di limitazione del traffico volta a diminuire l'impatto dei veicoli più obsoleti promuovendo al contempo l'acquisto di nuovi motoveicoli attraverso l'erogazione di incentivi.

Nel 2019 è stato inoltre approvato il piano di Genova per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria previsto dalla Delibera della Giunta regionale n. 941 del 16/11/2018.



Programmi DUP 2019 - 2021

10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'



MISSIONE	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
PROGRAMMA	10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
Assessori di riferimento	Campora Matteo						
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 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						
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	Campora Matteo	Struttura	DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI	Periodo	2019/2020/2021
Consuntivo al 31/12/2019	<p><i>Metropolitana: Tratta Brin – Canepari e tratta Brignole – Martinez:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> •eseguita progettazione di fattibilità tecnico-economica; •conclusa la progettazione definitiva(31/01/2020); •trasmessa progettazione a Regione Liguria per procedimento VIA e PRIS; •approvata la convenzione con il MIT per il finanziamento delle opere e del materiale rotabile (delibera inserita a dicembre e approvata il 02/01/2020) (137 €MLN). <p><i>4 Assi Trasporto Pubblico: conclusa la progettazione di fattibilità tecnico-economica che è stata svolta con risorse interne all'Ente, necessaria a completare la documentazione da trasmettere entro il trimestre 2020 per l'ottenimento delle risorse per finanziare le opere e i veicoli (470€MLN circa).</i></p> <p><i>Monorotaia Erzelli: effettuata la gara e aggiudicato il servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica, relativo all'impianto di collegamento al parco scientifico e tecnologico degli Erzelli.</i></p>						
Obiettivo Operativo del Programma	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.						
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	Campora Matteo	Struttura	DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI	Periodo	2019/2020/2021
Consuntivo al 31/12/2019	<p><i>Concluso 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".</i></p> <p><i>Avviata collaborazione con le Aziende AMT e ATP e gli altri Enti (Città Metropolitana- Regione), predisposto un piano di sviluppo del TPL e acquisito ulteriori finanziamenti destinati al rinnovo del parco autobus.</i></p> <p><i>Stipulato accordo tra Comune di Genova, Città Metropolitana di Genova, e Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A., per l'attuazione dell'intervento "Sviluppo</i></p>						



MISSIONE	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
PROGRAMMA	10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Obiettivo Operativo del Programma	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.				
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	Campora Matteo	Struttura	DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
				Periodo	2019/2020/2021

della dotazione tecnologica – fermate trasporto pubblico locale”, teso al miglioramento del servizio all’utenza del trasporto pubblico tramite un più diffuso sistema di informazione con paline intelligenti.

Realizzati parcheggi di interscambio in prossimità delle stazioni ferroviarie di Pegli e Quinto. Potenziato il parcheggio di interscambio di Prà esistente mediante la realizzazione di un ulteriore settore di sosta di circa 90 stalli.



MISSIONE	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
PROGRAMMA	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Assessori di riferimento	Campora Matteo; Piciocchi Pietro
Dirigenti Apicali Coinvolti	FRONGIA Gianluigi; PELLEGRINO Francesco
Strutture Coinvolte	DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT; DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI

Obiettivo Operativo del Programma 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

Obiettivo Strategico della Missione 10.02 - Integrare lo sviluppo urbano con infrastrutture per la mobilità che favoriscano lo spostamento delle persone e delle merci

Responsabile	PELLEGRINO Francesco	Assessori di riferimento	Campora Matteo	Struttura	DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI	Periodo	2019/2020/2021
--------------	----------------------	--------------------------	----------------	-----------	---------------------------------	---------	----------------

Consuntivo al 31/12/2019

Approvato il progetto definitivo e concluso il progetto esecutivo della pista ciclabile tratto WTC-terminal Traghetti – esecuzione lavori affidati ad ASTER. Conclusa la progettazione di fattibilità tecnico- economica della pista ciclabile "Fiumara- stazione Marittima" con collegamento alla Lanterna. Assegnata e conclusa la progettazione 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. Ottenuto finanziamento pari a 250 mila € (decreto crescita n. 34/2019) e stipulata convenzione con la Società Genova Parcheggi Spa per l'esecuzione dei lavori di "revamping bike sharing". Installate n. 150 colonnine di ricarica elettrica in città. Eco-consegne nel centro storico al fine di migliorarne la vivibilità: partita la prima società che consegna merci nel centro storico con veicoli elettrici e con la logica dell'ultimo miglio. L'amministrazione ha agevolato il processo e sottoscritto accordo. Pedonalità: progettati e attuati interventi di potenziamento degli attraversamenti pedonali in via Assarotti, via Corsica e Corso Solferino.

Obiettivo Operativo del Programma 10.05.02 - Garantire la funzionalità delle strade e delle infrastrutture attraverso una programmazione manutentiva efficiente

Obiettivo Strategico della Missione 10.02 - Integrare lo sviluppo urbano con infrastrutture per la mobilità che favoriscano lo spostamento delle persone e delle merci

Responsabile	FRONGIA Gianluigi	Assessori di riferimento	Piciocchi Pietro	Struttura	DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	Periodo	2019/2020/2021
--------------	-------------------	--------------------------	------------------	-----------	-------------------------------	---------	----------------

Consuntivo al 31/12/2019

Il Comune di Genova nel Settore degli interventi di manutenzione strade e impianti opera attraverso la Società controllata A.S.Ter 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. La Società 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 Società medesima.

Con la D.G.C.n. 2019/206, così come modificata dalla D.G.C. n. 2019/299 è stato approvato per l'anno 2019 il Programma degli interventi di manutenzione



MISSIONE	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		
PROGRAMMA	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		

Obiettivo Operativo del Programma 10.05.02 - Garantire la funzionalità delle strade e delle infrastrutture attraverso una programmazione manutentiva efficiente

Obiettivo Strategico della Missione 10.02 - Integrare lo sviluppo urbano con infrastrutture per la mobilità che favoriscano lo spostamento delle persone e delle merci

Responsabile	FRONGIA Gianluigi	Assessori di riferimento	Piciocchi Pietro	Struttura	DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	Periodo	2019/2020/2021
---------------------	-------------------	---------------------------------	------------------	------------------	-------------------------------	----------------	----------------

straordinaria derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune/Aster Spa relativamente alle strade e opere accessorie per un importo di Euro 8.338.347,00 e degli impianti di illuminazione pubblica e tecnologici per un importo di Euro 1.573.231,20 da eseguire nell'ambito del territorio del Comune di Genova.

Il Settore Gestione Contratto Aster – Strade effettua periodicamente controlli sui lavori svolti prima del pagamento delle fatture.

La Direzione inoltre ha in corso la revisione del contratto di servizio con la Società controllata in house A.S.Ter S.p.a., per adeguarlo alle nuove normative del dlgs 50/2016 e per una più precisa definizione e quantificazione puntuale dei servizi svolti da effettuarsi mediante una contabilizzazione a misura di ogni intervento.

Sono stati realizzati altri interventi sulle strade cittadine attuati mediante accordo quadro ossia 13 interventi di abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di nuove rampe, l'inserimento di dispositivi di orientamento, allargamento dei marciapiedi, 13 interventi di messa in sicurezza di manti stradali e di muri di sostegno adiacenti alle strade e 4 interventi di sostituzione giunti.



Programmi DUP 2019 - 2021

11 - SOCCORSO CIVILE



MISSIONE	11 - SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA	11.01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Assessori di riferimento	Sindaco Bucci Marco
Dirigenti Apicali Coinvolti	BELLENZIER Francesca
Strutture Coinvolte	DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

Obiettivo Operativo del Programma 11.01.01 - Aumentare la capacità proattiva e l'efficacia di intervento del sistema comunale di protezione civile avvalendosi di infrastrutture tecnologiche, potenziando la comunicazione e valorizzando il ruolo operativo del volontariato

Obiettivo Strategico della Missione 11.01 - Investire sulla Protezione Civile valorizzando le esperienze del volontariato per prevenire e gestire le calamità naturali

Responsabile	BELLENZIER Francesca	Assessori di riferimento	Sindaco Bucci Marco	Struttura	DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO	Periodo	2019/2020/2021
--------------	----------------------	--------------------------	---------------------	-----------	---	---------	----------------

Consuntivo al 31/12/2019

Si è concluso il progetto europeo "Anywhere", che ha prodotto lo strumento di now casting utilizzato durante gli eventi meteorologici; il progetto Pon Metro è proseguito con lo studio per l'implementazione delle reti di monitoraggio, la preparazione del capitolato per l'affidamento dell'incarico volto alla redazione di scenari di evento relativi ai bacini idrografici di interesse del territorio comunale, nonché con l'analisi propedeutica per la realizzazione di un modello per l'integrazione e la restituzione dei dati. La campagna per la diffusione dell'utilizzo della piattaforma telegram ha prodotto l'incremento da 18.000 a 93.000 cittadini al canale dedicato.

E' stata aggiornata la relazione generale ed il piano operativo di protezione civile.

Per quanto riguarda la gestione del volontariato, il programma di formazione è iniziato a gennaio e proseguito nel corso del 2019, è stata inoltre ripristinata la copertura di una delle sedi dei distaccamenti del Gruppo Genova, ed è stata attivata una nuova convenzione con un'associazione di protezione civile esterna (ANA).



Programmi DUP 2019 - 2021

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	Grosso Barbara; Picocchi Pietro
Dirigenti Apicali Coinvolti	BARBONI Simonetta; GALLO Luisa; MAIMONE Maria; PASINI Marco; PATRONE Luca; PIAGGIO Gloria; CAVALLI Massimiliano; FRONGIA Gianluigi; GANDINO Guido
Strutture Coinvolte	DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE; DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI; DIREZIONE POLITICHE SOCIALI; DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA; 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 - Garantire l'accesso a tutti i servizi all'infanzia alla popolazione attiva nell'ambito del sistema integrato pubblico/privato

Obiettivo Strategico della Missione 12.01 - Potenziare l'offerta formativa 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	Grosso Barbara	Struttura	DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	Periodo	2019/2020/2021
---------------------	---------------	---------------------------------	----------------	------------------	--	----------------	----------------

Consuntivo al 31/12/2019

Per garantire l'accesso a tutti i servizi all'infanzia alle famiglie genovesi è stata elaborata e presentata nel mese di dicembre, come proposta di Giunta per l'approvazione in Consiglio Comunale, la revisione del Regolamento dei servizi 0/6 anni. I punti di forza del nuovo regolamento sono:

- *il recepimento delle indicazioni generali contenute nel Decreto Legislativo n. 65/2017 e i principi cui deve uniformarsi lo svolgimento della giornata educativa, il coordinamento pedagogico, il pasto e la ristorazione scolastica quale momento di educazione alimentare e il servizio estivo;*
- *tra i criteri di accesso, non sono più previsti criteri e punteggi attribuiti direttamente dai singoli Municipi, evitando la disparità tra i territori, ma è stato inserito un criterio generale che consente di premiare con un punteggio la territorialità*
- *il rafforzamento della partecipazione delle famiglie alla vita della scuola nell'ottica della semplificazione del funzionamento degli organismi di partecipazione ai fini di una maggiore efficienza. In particolare per il Comitato di partecipazione, assimilabile ai Consigli d'istituto delle scuole statali, viene ampliata la competenza prevedendo anche il livello di Ambito territoriale.*

Il Regolamento è stato poi approvato in Consiglio Comunale nel mese di gennaio 2020.

Con le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 105 del 17/04/2019 e n. 154 del 06/06/19 è stato completamente riorganizzato il servizio estivo per i bambini da 0 a 6 anni, per il quale, fra l'altro, è stata aperta la possibilità di frequenza anche ai bambini iscritti alle scuole infanzia statali. Si è inoltre garantito l'ampliamento dell'offerta, che prevede una settimana in più di servizio rispetto all'offerta degli anni precedenti, e il coinvolgimento dei nidi privati. Innovata la modalità di pagamento in quanto si è chiesto per la prima volta il pagamento anticipato del costo del servizio migliorando il livello complessivo di riscossione. Effettuata l'indagine del grado di soddisfazione del servizio estivo nella nuova modalità fra le famiglie dei bambini iscritti suddivisa per scuola infanzia e asilo nido: la risposta è ampiamente positiva, soprattutto per gli aspetti della relazione educatore/bambino, le competenze professionali, le attività proposte e la cura dell'igiene (inviato il questionario alle famiglie che avevano fornito mail – 1394 – di queste hanno risposto 200 per il nido e 227 per l'infanzia).

Nel corso del 2019 si è provveduto ad ottemperare agli obblighi connessi alla sicurezza in alcune strutture scolastiche di cui il Comune di Genova ha la gestione diretta (nidi d'infanzia), in ordine, in particolare, alla presentazione al comando provinciale dei Vigili del Fuoco delle certificazioni e delle dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, di cui al D.Lgs.n.81/2008 e al D.P.R. n.151/2011, a completamento dell'iter di adeguamento normativo per tutti i 34 nidi d'infanzia (0-3 anni).



MISSIONE	<u>12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</u>
PROGRAMMA	<u>12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO</u>

Obiettivo Operativo del Programma 12.01.02 - Rendere gli edifici e gli spazi scolastici più sicuri e fruibili (asili nido)

Obiettivo Strategico della Missione 12.01 - Potenziare l'offerta formativa 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; PATRONE Luca	Assessori di riferimento	Grosso Barbara; Piciocchi Pietro	Struttura	DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT; DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE; DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA	Periodo	2019/2020/2021
---------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------	--	----------------	----------------

Consuntivo al 31/12/2019 *Il Comune di Genova è proprietario di un vasto patrimonio di edilizia scolastica utilizzato in gestione diretta o, in attuazione della L. 23/1996, dal M.I.U.R. con la propria organizzazione educativa e che, per stato di conservazione generale e vetustà, manifesta sovente l'esigenza di interventi contingibili per guasti, avarie e opere di adeguamento di diversa tipologia.*

Sono infatti presenti in 203 edifici:

34 Asili

49 Scuole dell'infanzia comunali - 73 Scuole dell'infanzia statali

104 Scuole primarie

63 Scuole secondarie

Ad aggravare la situazione nota, negli ultimi tempi sono andati ad aggiungersi eventi atmosferici particolarmente gravi che hanno ulteriormente evidenziato il precario stato manutentivo costringendo in alcuni casi ad interventi di somma urgenza che devono poi essere completati con interventi manutentivi.

In considerazione della vetustà degli edifici scolastici di civica proprietà al fine di garantire una maggiore sicurezza l'amministrazione ha messo a sistema una serie di azioni mirate in primo luogo ad intervenire celermente per evitare situazioni di pericolo mediante lo strumento dell'Accordo Quadro e successivamente all'ottenimento di finanziamenti per la realizzazione delle opere di manutenzione ritenute necessarie al fine della messa a norma degli edifici.

Mediante gli accordi quadro la scrivente Direzione nell'anno 2019 ha avviato 48 interventi all'interno di edifici scolastici.

Gli interventi hanno riguardato principalmente la messa in sicurezza sulla componente impiantistica degli edifici (12 interventi), sulla componente edile quale rifacimenti di coperture, cornicioni, facciate e parti interne (13 edifici), il ripristino sia strutturale che non di controsoffitti (13 edifici), la sostituzione di serramenti ammalorati (6 edifici) e degli interventi di abbattimento barriere 4 edifici. Tra questi, 8 interventi sono stati eseguiti in edifici contenenti asili nido

Mediante l'utilizzo di finanziamenti ministeriali, cofinanziati dall'Amministrazione, sono inoltre state avviate le procedure di gara per la messa in sicurezza e l'adeguamento antincendio di sei edifici scolastici (finanziamento dal M.I.U.R. con Decreto n. 101 del 13/02/2019) già aggiudicati nel mese di febbraio 2020 e sono in corso di realizzazione gli interventi di sostituzione di controsoffitti ammalorati in 20 edifici scolastici (finanziamento dal M.I.U.R. con Decreto n. 471 del 13/06/2019).



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 - Tutela e sostegno dei minori e delle famiglie in collaborazione con le altre istituzioni (tribunale, ASL, Regione) e con le politiche educative

Obiettivo Strategico della Missione 12.02 - Rispondere ai bisogni dei cittadini in difficoltà: minori, famiglie, adulti, anziani, disabili, migranti.

Responsabile	CAVALLI Massimiliano; PASINI Marco; PASINI Marco; BARBONI Simonetta; MAIMONE Maria; MAIMONE Maria; BARBONI Simonetta; PIAGGIO Gloria; PIAGGIO Gloria; PASINI Marco; GALLO Luisa	Assessori di riferimento	Grosso Barbara	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	2019/2020/2021
---------------------	--	---------------------------------	----------------	------------------	--	----------------	----------------

Consuntivo al 31/12/2019 *Nell'ambito delle attività e degli interventi a sostegno e tutela dei minori e delle loro famiglie secondo un approccio omogeneo al tema, al fine di dotarsi di strumenti di lavoro condivisi con l'Autorità Giudiziaria, la Direzione Politiche Sociali ha elaborato specifiche linee guida operative. E' stato quindi sottoscritto dapprima un protocollo d'intesa tra Tribunale Ordinario di Genova, Tribunale per i Minorenni e Comune, con lo scopo di creare la cornice all'interno della quale costruire note di carattere operativo.*

In particolare, la nota operativa relativa all'utilizzo dell'istituto dell'affido di minori all'Ente Locale, in corso di sottoscrizione, rappresenta una esperienza di rilievo nell'ambito regionale poichè si tratta della prima occasione di predisposizione di accordi di merito approfonditi e condivisi tra Tribunali e Comune e ASL 3 Genovese.

Inoltre, è stata approvata la delibera di Giunta Comunale n. 250/2019 "Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di accompagnamento dei minori e delle famiglie, da parte dei Servizi Sociali del Comune di Genova": la delibera indica i principi guida per l'accompagnamento dei minori e delle famiglie attraverso percorsi di Promozione, Prevenzione e Protezione, secondo una necessaria gradualità degli interventi.

E' stata avviata la riorganizzazione del cosiddetto centro affidi secondo criteri che tengano maggiormente in considerazione le istanze delle famiglie di origine e che rendano più omogenee le modalità di selezione delle famiglie affidatarie.

Proseguono le attività dell'Area per la promozione e il sostegno alle reti territoriali, attraverso progetti e programmazione di servizi che siano rivolti al supporto alle famiglie per la prevenzione dell'allontanamento e per sviluppare ed aumentare all'interno di ogni comunità il senso di responsabilità verso la protezione dei minori. La riprogettazione dei servizi rivolti alla tutela ed alla protezione dei minori che sempre più dovranno attuare interventi volti al recupero della funzione genitoriale o all'autonomia dei ragazzi allontanati dal proprio nucleo familiare, ha iniziato una fase di revisione dei disciplinari partendo da Comunità educative assistenziali (CEA) ad integrazione socio-sanitaria e Comunità educative territoriali.

In quest'ottica, il Comune di Genova partecipa alla sperimentazione del progetto ministeriale rivolto ai Care Levers al fine di dare reali opportunità di autonomia ai ragazzi maggiorenni sottoposti a provvedimenti di allontanamento dal proprio nucleo familiare dall'autorità giudiziaria che devono uscire dai percorsi di affido familiare o di residenzialità.



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 - Consolidare il Polo centralizzato per l'accesso e la fruizione ai servizi a favore delle persone con disabilità. Migliorare la complessiva equità del sistema di accesso agli interventi di assistenza domiciliare con progettazioni integrate con il servizio sanitario attraverso una messa a sistema ed una miglior organizzazione dell'attivazione dei progetti di vita indipendente e della Gravissima Disabilità all'interno del Distretto Socio Sanitario, migliorando il sistema di rendicontazione del contributo attraverso azioni in sinergia con la Regione.

Obiettivo Strategico della Missione 12.02 - Rispondere ai bisogni dei cittadini in difficoltà: minori, famiglie, adulti, anziani, disabili, migranti.

Responsabile CAVALLI Massimiliano Assessori di riferimento Fassio Francesca Struttura DIREZIONE POLITICHE SOCIALI Periodo 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

a) Polo Unitario cittadino per la disabilità

A seguito dell'avvio del Polo unitario cittadino delle disabilità, è stato costituito il Nucleo dei referenti per la disabilità (D.D. 147.3.0.-200/2019), composto da un Referente centrale e da 9 Referenti territoriali (uno per ciascun Ambito Territoriale Sociale). I referenti del Polo hanno frequentato un intenso programma formativo durato tutto l'anno 2019.

Il Polo opera nei confronti delle persone con disabilità e delle loro famiglie, attraverso un'attività di informazione, segretariato sociale professionale, di orientamento ai servizi di interesse, agli interventi e alle misure attivabili, realizza un'attività di consulenza e opera in raccordo con i servizi territoriali, sociali e sanitari, svolgendo un ruolo di affiancamento e di supporto.

b) E' stato sottoscritto un Protocollo operativo con Alisa, Regione Liguria, ASL 3 (19 aprile 2019) nell'ottica di realizzare una più efficace integrazione sociosanitaria, partendo dalla semplificazione delle procedure relative alle misure per la non autosufficienza, che consentono di mantenere il più possibile a casa, in autonomia, le persone anziane e le persone con disabilità, attraverso progettazioni integrate con i sanitari di riferimento, tradotte in Piani Assistenziali Individualizzati, con il coinvolgimento delle famiglie.

c) Nell'ottica di mantenere e accrescere le autonomie delle persone con disabilità, favorendone gli spostamenti in città, è stato rinnovato completamente il sistema del trasporto lavorativo e riabilitativo, con l'introduzione del modello dell'accreditamento, che garantisce agli utenti una maggiore possibilità di scelta, una grande flessibilità del servizio ed elevati standard di qualità. Le linee guida sono state approvate dalla Giunta comunale a febbraio 2019 e il bando per l'accreditamento è stato pubblicato nel mese di ottobre 2019.

d) Sono state ridifinite le modalità di erogazione di contributi a favore di soggetti organizzatori di soggiorni estivi per persone adulte con disabilità per il periodo luglio - ottobre 2019 per favorire e accrescere le loro capacità relazionali e di integrazione e, allo stesso tempo, per offrire alle famiglie l'opportunità di un sollievo dall'impegno assistenziale svolto nell'arco dell'anno. A seguito di specifico bando, sono stati erogati contributi in favore di 100 persone con disabilità per un totale di circa 43.000 euro.

e) Nell'estate 2019 sono state aperte due spiagge allestite per persone con disabilità con il supporto di due borse lavoro nell'ambito dei progetti sviluppati dall'Ufficio Cittadino per gli inserimenti lavorativi: la spiaggia di Vernazzola e la spiaggia di Sturla.



MISSIONE	<u>12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</u>
PROGRAMMA	<u>12.02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'</u>

Obiettivo Operativo del Programma 12.02.01 - Consolidare il Polo centralizzato per l'accesso e la fruizione ai servizi a favore delle persone con disabilità. Migliorare la complessiva equità del sistema di accesso agli interventi di assistenza domiciliare con progettazioni integrate con il servizio sanitario attraverso una messa a sistema ed una miglior organizzazione dell'attivazione dei progetti di vita indipendente e della Gravissima Disabilità all'interno del Distretto Socio Sanitario, migliorando il sistema di rendicontazione del contributo attraverso azioni in sinergia con la Regione.

Obiettivo Strategico della Missione 12.02 - Rispondere ai bisogni dei cittadini in difficoltà: minori, famiglie, adulti, anziani, disabili, migranti.

Responsabile	CAVALLI Massimiliano	Assessori di riferimento	Fassio Francesca	Struttura	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	Periodo	2019/2020/2021
---------------------	----------------------	---------------------------------	------------------	------------------	-----------------------------	----------------	----------------

f) E' stato realizzato il primo sportello di Prossimità a Bolzaneto, in Via Bonghi, con personale dell'ATS e del Municipio, oltre ad Avvocati del Consiglio dell'Ordine.

g) E' stato predisposto un protocollo di partecipazione del Comune di Genova al progetto "INPS per tutti" per sviluppare un rapporto di collaborazione in virtù dell'interesse comune sulle tematiche dell'inclusione sociale e del sostegno alle fasce più deboli della popolazione.



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; GALLO Luisa; MAIMONE Maria; PASINI Marco; PIAGGIO Gloria; 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 - Accompagnare gli anziani mediante servizi personalizzati promuovendo l'autosufficienza e il sostegno alle famiglie

Obiettivo Strategico della Missione 12.02 - Rispondere ai bisogni dei cittadini in difficoltà: minori, famiglie, adulti, anziani, disabili, migranti.

Responsabile	CAVALLI Massimiliano; PASINI Marco; PASINI Marco; BARBONI Simonetta; MAIMONE Maria; MAIMONE Maria; BARBONI Simonetta; PIAGGIO Gloria; PIAGGIO Gloria; 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	2019/2020/2021
--------------	---	--------------------------	------------------	-----------	--	---------	----------------

Consuntivo al 31/12/2019

a) *Proseguono le attività del sistema accreditato Do.Ge. di assistenza a domicilio rivolte a cittadini residenti anziani e cittadini adulti con disabilità al fine di favorire la permanenza presso il proprio domicilio delle persone che necessitano di sostegno. I beneficiari devono essere in possesso di un ISEE da € 0,00 a € 12.000,00. Il servizio consiste nell'erogazione di prestazioni, valutate ed autorizzate dagli Ambiti Territoriali Sociali, con eventuale erogazione di buoni servizio.*

E' stata avviata la sperimentazione del progetto Do.Ge.1, finanziato da Compagnia di San Paolo, che prevede l'erogazione delle medesime prestazioni domiciliari del sistema accreditato Do.Ge. a favore di persone anziane e persone adulte con disabilità (in carico ai servizi sociali territoriali) in possesso di un ISEE da € 12.000,01 a € 15.000,00 al fine di favorire la permanenza presso il proprio domicilio delle persone che necessitano di sostegno. Per l'acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare vengono erogati buoni servizio ai beneficiari grazie al finanziamento sopracitato. La sperimentazione terminerà il 30 novembre 2020.

b) *Il Comune di Genova è partner nel progetto "W gli anziani" promosso dalla Comunità di Sant'Egidio. Tale programma ha l'obiettivo di contrastare l'isolamento sociale, favorire il benessere, prevenire i rischi per la salute legati ad eventi avversi (es. ondate di calore, epidemie influenzali), favorire l'accesso e l'utilizzo dei servizi sociali e sanitari, diffondere la cultura del "buon vicinato". Il programma è presente nei territori del Centro Est, della Valpolcevera e del Centro Ovest.*

c) *Il progetto "Meglio a casa - MAC" consiste nel fornire gratuitamente per 30 giorni un'assistente familiare a persone over 65 anni o in condizione di fragilità in dimissione dai presidi ospedalieri genovesi. Il progetto è sostenuto da Regione Liguria (A.Li.Sa.) ; la Direzione Politiche Sociali coordina il gruppo formato dai nuclei di valutazione ospedaliera (NATT), dal Servizio di Cure Domiciliari di ASL3 e dal gestore individuato tramite gara per l'individuazione del personale da inviare a domicilio.*



MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Obiettivo Operativo del Programma 12.03.01 - Accompagnare gli anziani mediante servizi personalizzati promuovendo l'autosufficienza e il sostegno alle famiglie

Obiettivo Strategico della Missione 12.02 - Rispondere ai bisogni dei cittadini in difficoltà: minori, famiglie, adulti, anziani, disabili, migranti.

Responsabile	Assessori di riferimento	Fascio	Struttura	Periodo
CAVALLI Massimiliano; PASINI Marco; PASINI Marco; BARBONI Simonetta; MAIMONE Maria; MAIMONE Maria; BARBONI Simonetta; PIAGGIO Gloria; PIAGGIO Gloria; 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	2019/2020/2021

d) Affidato Anziani - L'affido è un servizio a favore degli anziani soli e può essere definito come una "disponibilità a tutto campo" da parte di famiglie o singoli, selezionati dai servizi territoriali, che non solo si occupano materialmente dell'anziano ma lo inseriscono in un sistema relazionale ed affettivo paragonabile ad un "nuovo contesto familiare".

Prevede due modalità di attuazione:

- *"in convivenza", dove l'anziano è accolto nell'abitazione dell'affidatario o ospita quest'ultimo al proprio domicilio*
 - *"di supporto", dove l'affidatario fornisce il supporto necessario durante il giorno ma non permane al domicilio.*
- All'affidatario viene riconosciuto un contributo a titolo di rimborso spese.*

e) Ricoveri definitivi in strutture extra ospedaliere residenziali e semiresidenziali (RP, RSA e centri diurni).

Il Comune di Genova si occupa dell'integrazione alla quota di compartecipazione dovuta dalla persona ricoverata, la cosiddetta quota sociale o alberghiera. La Direzione Politiche Sociali sta definendo le modalità di introduzione dell'ISEE in materia di ricoveri.

f) Interventi di comunità per anziani – Il progetto è finanziato dalla Regione Liguria e consente l'avvio di attività a supporto dell'invecchiamento attivo. Tali attività sono relative ai "custodi sociali", corsi di attività fisica adattata (AFA) e corsi di "memory training" (MT).



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 CAVALLI Massimiliano
 Strutture Coinvolte DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

Obiettivo Operativo del Programma 12.04.01 - Intervenire sugli adulti in difficoltà economica e di fragilità personale a rischio di esclusione sociale. 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 12.02 - Rispondere ai bisogni dei cittadini in difficoltà: minori, famiglie, adulti, anziani, disabili, migranti.

Responsabile CAVALLI Massimiliano Assessori di riferimento Fassio Francesca Struttura DIREZIONE POLITICHE SOCIALI Periodo 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

- a) Sono state approvate le Linee guida operative, rivolte ai Servizi Sociali Territoriali, per favorire l'accesso al Reddito ed alla Pensione di Cittadinanza da parte dei cittadini e da parte degli utenti già seguiti dai Servizi Sociali. Sono state di seguito approvate ulteriori Linee guida operative per la gestione degli interventi relativi alla nuova misura nazionale del Reddito di Cittadinanza. Sono circa diecimila i beneficiari di tale misura a Genova, di cui cinquemila che afferiscono ai Centri per l'Impiego e i restanti cinquemila che afferiscono al Comune per la stipula dei Patti per l'Inclusione Sociale: attraverso una task force dedicata formata da assistenti sociali, questi ultimi saranno convocati al fine di avviare le analisi preliminari, le stesure dei patti e predisporre piani di lavoro condivisi che saranno contenuti all'interno del Patto.*
- b) Sono stati sperimentati interventi innovativi in favore delle persone senza dimora -in sinergia con il volontariato, le altre istituzioni e le strutture che gestiscono l'accoglienza attraverso lo strumento del Patto di Sussidiarietà- come l'estensione dell'offerta di accoglienza, sia in termini di durata nel corso dell'anno (365/365), sia in termini di orario (anche diurna).*
- c) E' stato istituito, inoltre, il servizio di "Pronto intervento sociale" (17 posti), in grado di rispondere ai bisogni di accoglienza delle persone senza dimora particolarmente fragili, che si rivolgono ai servizi sanitari in modo improprio con la finalità di ridurre gli accessi ospedalieri non necessari oppure accogliere coloro che non si rivolgono ai servizi sanitari pur avendone necessità con la finalità di avvicinarli ai servizi sanitari di cui hanno esigenza. Sono stati aumentati i posti disponibili per l'accoglienza delle persone senza dimora rispetto agli anni precedenti: nel 2019 sono stati 153 (173 in momenti emergenziali), a fronte dei precedenti 109 posti.*
- d) Proseguono le attività inerenti la lotta alla violenza di genere con azioni coordinate con la Regione ; è stata a questo proposito accreditata una nuova casa-rifugio per donne vittime di violenza ed è stato avviato un progetto per sviluppare progetti di autonomia per le donne che escono dai percorsi delle case rifugio e dei Centri Antiviolenza per intraprendere una vita autonoma.*
- e) La Direzione Politiche Sociali ha rivisitato le modalità di coordinamento dei gruppi interistituzionali che agiscono nell'ambito dei servizi per i senza dimora con lo scopo di migliorare il livello di integrazione di queste persone fragili.*



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 - Favorire interventi di prossimità sociale nei quartieri ERP in favore di persone sole e in difficoltà.

Obiettivo Strategico della Missione 12.03 - 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 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Per quanto riguarda il diritto alla casa e gli interventi sociali svolti dall'Ufficio emergenza abitativa e dall'Agenzia Sociale per la casa per ampliare gli strumenti e le possibilità di risposta all'emergenza (sfratti e sgomberi per vendite asta) sono stati realizzati alcuni nuovi interventi:

- Costruzione dell'Albo dei soggetti del privato sociale che offrono ospitalità in emergenza a singoli e famiglie , che ha permesso di costruire una rete di accoglienza con vari soggetti del terzo settore cittadino. Questo ha permesso di aumentare il numero delle persone accolte offrendo anche servizi diversificati (camere con servizi per singoli, alloggi per famiglie...)
- Realizzazione due nuovi progetti di cohousing: "La casa sostenibile" coabitazione di due famiglie con sostegno educativo che ha l'obiettivo di sostenere nella ricerca del lavoro e dell'abitazione; "Aquarello" tre alloggi con spazi comuni;
- Progettazione sociale del nuovo futuro utilizzo del palazzo di Teatro Nazionale, destinato ad ospitalità temporanee, tramite coprogettazione con Architetti e Fondazione San Paolo. E' stato individuato un ente gestore con il quale verrà specificato il progetto di gestione quando il palazzo sarà ristrutturato.

E' aumentata inoltre l'attività relativa al Fondo per la Morosità Incolpevole, fondo statale erogato per costruire progetti per il superamento dei singoli sfratti, che 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 si preoccupa di dare capillare informazione sullo strumento del Fondo Morosità all'utenza, ai servizi pubblici e privati, agli avvocati e ai proprietari.

L'ufficio inoltre mette in atto progetti per sostenere le famiglie in emergenza abitativa nel recupero della propria autonomia abitativa.



MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI

Assessori di riferimento	Fassio Francesca
Dirigenti Apicali Coinvolti	BARBONI Simonetta; GALLO Luisa; MAIMONE Maria; PASINI Marco; PIAGGIO Gloria; 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 l'integrazione tra servizi comunali e servizi sanitari (A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria - A.S.L.)

Obiettivo Strategico della Missione 12.02 - Rispondere ai bisogni dei cittadini in difficoltà: minori, famiglie, adulti, anziani, disabili, migranti.

Responsabile	Assessori di riferimento	Fassio Francesca	Struttura	Periodo	2019/2020/2021
CAVALLI Massimiliano; PASINI Marco; PASINI Marco; BARBONI Simonetta; MAIMONE Maria; MAIMONE Maria; BARBONI Simonetta; PIAGGIO Gloria; PIAGGIO Gloria; PASINI Marco; GALLO Luisa			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		

Consuntivo al 31/12/2019

- a) *E' stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra Tribunale Ordinario di Genova, Tribunale per i Minorenni di Genova e Comune di Genova (DDn. 2019-147.3.0.-95), il cui scopo è offrire agli operatori linee guida di carattere metodologico e operativo in materia di tutela dei minori e di sostegno alle responsabilità familiari.*
- b) *E' stato sottoscritto un Protocollo operativo con Alisa, Regione Liguria, ASL 3 (19 aprile 2019) nell'ottica di realizzare una più efficace integrazione socio sanitaria, partendo dalla semplificazione delle procedure relative alle misure per la non autosufficienza.*
- c) *Con l'adozione della DGC 134/2019 vengono approvate le disposizioni che delineano il nuovo assetto organizzativo del Comune di Genova in relazione alla figura del Direttore Sociale di Distretto Sociosanitario e vengono regolati i rapporti con i territori extra genovesi dei distretti sociosanitari facenti parte della Asl 3 con l'intento di garantire una migliore operatività del Direttore Sociale in rapporto alla peculiarità del proprio territorio, tenendo conto delle forme di decentramento adottate per la materia sociale, socio-sanitaria e sanitaria.*
- d) *E' stato attivato il tavolo tecnico con Tribunale per i Minorenni, Garante regionale per l'Infanzia e l'adolescenza e Defence for Children, con la collaborazione dei responsabili delle strutture di accoglienza dei Minori stranieri non accompagnati per approfondire la tematica delle tutele volontarie e per definire linee guida per la presa in carico integrata dei minori stranieri privi di riferimenti familiari sul territorio.*



MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
PROGRAMMA	12.07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI 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	12.02 - Rispondere ai bisogni dei cittadini in difficoltà: minori, famiglie, adulti, anziani, disabili, migranti.				
Responsabile	CAVALLI Massimiliano; BARBONI Simonetta; GALLO Luisa; MAIMONE Maria; PASINI Marco; PIAGGIO Gloria	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 IX - LEVANTE; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE
				Periodo	2019/2020/2021

**Consuntivo al
31/12/2019**

La riprogettazione complessiva dei servizi è stata avviata innanzi tutto attraverso la ridefinizione dell'assetto organizzativo della Direzione Politiche Sociali e dei Municipi, nei mesi di maggio e di ottobre 2019, sia mediante la ridefinizione della Direzione Centrale in cinque macro aree riferite ad ambiti di intervento (Minori-Adulti-Anziani-Migranti e Disabili), sia mediante la revisione organizzativa del sistema dei servizi sociali cittadini, riportando alla Direzione Politiche Sociali la responsabilità delle attività di programmazione, gestione operativa e controllo delle attività degli Ambiti Territoriali Sociali e la contestuale riorganizzazione dei Distretti Sociosanitari della ASL 3 (giugno 2019), che ha promosso la costituzione di un unico Distretto Sociale cittadino e di 4 Distretti Sociali extragenovesi(DGC-2019-134 "Definizione dell'assetto organizzativo del Comune di Genova per l'esercizio delle funzioni di Direttore Sociale, ex art. 63 L.R. 12/2006", approvato dal Comitato di Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci di ASL 3, con proprio provvedimento n. 1/2019).

Con riferimento specifico alla riprogettazione dei servizi in favore delle persone con disabilità, ciò si è attuato attraverso la costituzione del Polo unitario cittadino per la disabilità, le collaborazioni con INPS (Sportello), Tribunale (Ufficio di Prossimità in Val Polcevera), la Asl 3 e Alisa (il Protocollo per la semplificazione delle procedure di erogazione delle misure per la non autosufficienza). La nuova modalità organizzativa ha richiesto l'individuazione di referenti territoriali per la disabilità a cui è stata erogata, nel quadro del più ampio progetto formativo dedicato all'area sociale, una specifica formazione tematica.

E' stato poi rivisitato l'intero sistema del trasporto cittadino (scolastico, riabilitativo e lavorativo) con il passaggio alla modalità dell'accreditamento del servizio.



MISSIONE	<u>12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</u>
PROGRAMMA	<u>12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>

Assessori di riferimento	Balleari Stefano
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 12.04 - Preservare l'identità e l'integrità dei cimiteri come espressione della memoria della città

Responsabile	GOLLO Fernanda	Assessori di riferimento	Balleari Stefano	Struttura	DIREZIONE SERVIZI CIVICI	Periodo	2019/2020/2021
--------------	----------------	--------------------------	------------------	-----------	--------------------------	---------	----------------

Consuntivo al 31/12/2019

MANUTENZIONE CIMITERI

Terminato il primo lotto di lavori relativi al progetto accoglienza a Staglieno, con il rilascio della cripta e dei locali annessi funzionali al servizio e ai visitatori; avviato il secondo lotto, comprendente la palazzina uffici al pubblico, i luoghi destinati alla sosta delle salme dirette alla sepoltura o alla cremazione. Assegnata e in corso la gara biennale di sfalcio erba sui 35 cimiteri.

PROGETTAZIONE COSTRUZIONE OSSARI

Nel corso del 2019 sono stati predisposti i progetti per la costruzione di ossari nei cimiteri Pini Storti e Coronata. Tali progetti hanno poi ottenuto l'autorizzazione alla realizzazione da parte delle competenti Soprintendenza e ASL.

NUOVA MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI

In corso l'esternalizzazione sperimentale di parte dei servizi cimiteriali: ha riguardato 13 cimiteri nelle aree Valbisagno (escluso Staglieno) e Levante (escluso Nervi 3).

Durante il periodo di sospensione dell'attività dell'impianto crematorio (dal 24 ottobre al 2 dicembre) il Comune ha assunto, con esito positivo, la regia del trasferimento negli impianti limitrofi di oltre un centinaio di salme destinate alla cremazione.

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 12.04 - Preservare l'identità e l'integrità dei cimiteri come espressione della memoria della città

Responsabile	GOLLO Fernanda	Assessori di riferimento	Balleari Stefano	Struttura	DIREZIONE SERVIZI CIVICI	Periodo	2019/2020/2021
--------------	----------------	--------------------------	------------------	-----------	--------------------------	---------	----------------

Consuntivo al 31/12/2019

LABORATORIO PERMANENTE A STAGLIENO

E' stata costituita la rete di partnership pubblico/privato finalizzata alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del Cimitero di Staglieno, secondo le linee di indirizzo definite dalla Giunta Comunale con Deliberazione 2019/69. I soggetti coinvolti, in corso d'anno, sono stati l'Università di Genova, la Scuola Regionale di Alta Formazione per la valorizzazione dei Beni Culturali Botticino di Brescia, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di



MISSIONE	<u>12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</u>						
PROGRAMMA	<u>12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>						
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	12.04 - Preservare l'identità e l'integrità dei cimiteri come espressione della memoria della città						
Responsabile	GOLLO Fernanda	Assessori di riferimento	Balleari Stefano	Struttura	DIREZIONE SERVIZI CIVICI	Periodo	2019/2020/2021

Genova, gli sponsor privati le Associazioni di volontariato aderenti (Genovafa, Ambiente ed Energia al quadrato, Scab Molassana, ecc.). Con l'obiettivo di ampliare la rete, è stato realizzato un censimento delle associazioni di volontariato che hanno manifestato interesse ad operare nel cimitero.

SETTIMANA NAZIONALE DEI CIMITERI STORICI EUROPEI

L'evento si è svolto al cimitero di Staglieno dal 31 maggio all'8 giugno, sponsorizzato da Asef, La Generale, Deni. Tra i molti eventi in programma, di particolare rilievo il workshop realizzato dall'Università di Genova, Dipartimento di Architettura e design, rivolto a 18 specializzandi universitari genovesi, in collaborazione con la Soprintendenza, lo spettacolo di danza contemporanea, la rappresentazione teatrale "Spoon River in musica", il concerto d'archi presso il Pantheon: per l'occasione il Maestro Nevio Zanardi, appena nominato Ambassador della Città di Genova ed insignito del Grifo d'Oro da parte del Sindaco di Genova ha composto ed eseguito l'Ode "da Staglieno per l'Europa".

Inoltre, visite guidate a tema, itinerari alla scoperta dei significati celati nelle opere d'arte, realizzati tramite progetti di Alternanza Scuola Lavoro, una mostra fotografica.



Programmi DUP 2019 - 2021

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 - 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.

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 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019 *Al fine di favorire, sull'intero territorio cittadino, la conoscenza degli strumenti per la promozione della salute e del benessere nella comunità locale, e un'armonica convivenza tra persone e animali, il Comune di Genova ha riavviato le attività dell'Osservatorio per l'ambiente e la salute, e realizza un percorso informativo mediante lo sportello per l'ambiente situato presso la sede comunale di Corso Torino.*



Programmi DUP 2019 - 2021

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 BISSO Gianluca
 Strutture Coinvolte DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO

Obiettivo Operativo del Programma 14.02.01 - Rivitalizzare il commercio a partire dalle "micro zone cittadine" attraverso i Patti d'Area, incentivando le imprese, valorizzando l'apporto dei CIV, riqualificando le aree mercatali e contrastando l'abusivismo commerciale.

Obiettivo Strategico della Missione 14.01 - Restituire a Genova un tessuto economico e commerciale vitale, imprenditivo, capace di innovazione e di misurarsi con le sfide di una grande città metropolitana

Responsabile BISSO Gianluca Assessori di riferimento Bordilli Paola Struttura DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO Periodo 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Approvazione intesa per la tutela e valorizzazione aree commerciali tra Regione, Comune e CCIAA per la zona di Sampierdarena e integrazione dell'intesa esistente e relativa al Centro Storico e relativo monitoraggio (D.G.C. 184/2019 e D.G.C. 185/2019 del 04.07.2019).

Pubblicazione di due specifici bandi (DD n. 2019-150.4.0.-35 e DD n. 2019-150.4.0.-68) finalizzati all'erogazione di contributi a favore di microimprese a seguito dell'emergenza determinatasi in conseguenza del crollo del ponte Morandi per un totale di contributi erogati per circa € 700.000,00.

Pubblicazione bando per un totale di € 300.000,00 di contributi a favore di attività commerciali ed artigianali che investono in città (DGC n. 391/2019 – DD n. 2019-150.4.0.-112).

Razionalizzazione delle strutture mercatali esistenti:

- Lancio Piano superiore del Mercato Orientale MOG, quasi 2000 mq all'interno del mercato 11 corner gastronomici;
- Ripartenza MERCATO DEL CARMINE, 4 corner di vendita e somministrazione food e un bar;
- Ripartenza piano superiore MERCATO PIAZZA ROMAGNOSI, spazio ristorativo;
- Riqualificazione delle aree mercatali mediante la pubblicazione di n. 5 bandi finalizzati all'assegnazione di postazioni vacanti;
- Esecuzione di opere di manutenzione straordinaria che hanno interessato tre strutture mercatali (Oregina, Via Isonzo e Terralba);
- Chiusura struttura sita in area non sicura (mercato Priaruggia);
- Chiusura temporanea e avvio progetto di riqualificazione da parte di consorzio degli operatori mercato coperto Toti;
- Bando per l'assegnazione temporanea di posteggi ad operatori commerciali su aree pubbliche nell'ambito del mercato di Via Sertoli (bando del 07/08/2019);
- Bando istruttoria per l'assegnazione temporanea di posteggi nel mercato di Sestri Ponente (bando n.1 del 29/03/2019);
- Modifica procedura assegnazione posti vacanti nelle fiere cittadine con significativo miglioramento della gestione della fiera.

Bando per l'assegnazione di locali di proprietà comunale a nuove attività commerciali in zona Pré.

Prosecuzione del monitoraggio degli esercizi commerciali in coordinamento con la Polizia Locale finalizzato alla sanzione, sospensione e revoca delle attività condotte con modalità contrarie alla normativa di settore.



MISSIONE	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
PROGRAMMA	14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
Obiettivo Operativo del Programma	14.02.02 - 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, imprenditivo, capace di innovazione e di misurarsi con le sfide di una grande città metropolitana						
Responsabile	BISSO Gianluca	Assessori di riferimento	Bordilli Paola	Struttura	DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO	Periodo	2019/2020/2021
Consuntivo al 31/12/2019	<p>- Attività di promozione e coordinamento nell'organizzazione di eventi finalizzati alla valorizzazione dei prodotti e tradizioni locali mediante pubblicazione di bandi destinati ai CIV e finalizzati a promuovere e sostenere iniziative di pubblico interesse e lo sviluppo del commercio collegati ad eventi di particolare impatto economico e promozionale per il tessuto cittadino anche a seguito del crollo di Ponte Morandi.</p> <p>- Coordinamento e organizzazione Expo Valpolcevera realizzato con le associazioni di categoria degli agricoltori e allevatori locali per la promozione di prodotti tipici e bestiame autoctono;</p> <p>- Bando Pro Loco per sostegno produzioni locali (8.000€)</p> <p>- Coordinamento delle attività e manifestazioni organizzate dai CIV in occasione dell'evento cittadino Paganini Genova Festival</p> <p>- Riconoscimento del titolo di "bottega storica" e del titolo di "locale di tradizione" e conseguente inserimento nei relativi elenchi mediante (determinazione dirigenziale n. 2019-150.0.0.-68).</p> <p>- Pubblicazione sul sito del Comune di Genova in data 06/08/2019 della "call for ideas" finalizzata alla raccolta di proposte grafiche per la realizzazione di un logo che identifichi le Botteghe Storiche, Locali di Tradizione, Locali di interesse Culturale di Genova. Svolgimento operazioni da parte della Commissione nominata ed esame domande ricevute.</p>						
Obiettivo Operativo del Programma	14.02.03 - Agevolare il dialogo con le imprese tramite nuovi strumenti di interfaccia ed una gestione coordinata di dati ed informazioni, potenziando e valorizzando lo Sportello Unico per le Attività Produttive.						
Obiettivo Strategico della Missione	14.01 - Restituire a Genova un tessuto economico e commerciale vitale, imprenditivo, capace di innovazione e di misurarsi con le sfide di una grande città metropolitana						
Responsabile	BISSO Gianluca	Assessori di riferimento	Bordilli Paola	Struttura	DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO	Periodo	2019/2020/2021
Consuntivo al 31/12/2019	<p>Si è proseguita l'analisi di dettaglio per l'introduzione del nuovo sistema integrato (VGB) per l'integrazione tra le banche dati dell'intero settore, attività tuttora in fase di avanzamento.</p> <p>Realizzato interfaccia tra il portale di presentazione delle pratiche al SUAP "Impresa in un giorno" con il nuovo sistema applicativo VGB collaudato.</p> <p>Incremento rispetto all'anno 2018 delle pratiche presentate attraverso il portale Impresa in un giorno.</p> <p>Riorganizzazione interna dell'attività di verifica formale relativa alle Segnalazioni certificate di inizio attività ricevute con riduzione dei tempi</p>						



MISSIONE	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA	14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE

Assessori di riferimento	Sindaco Bucci Marco
Dirigenti Apicali Coinvolti	PESCE Geronima
Strutture Coinvolte	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE

Obiettivo Operativo del Programma 14.03.01 - Coordinamento, pianificazione e controllo degli interventi su fondi europei, strutturali e diretti

Obiettivo Strategico della Missione 14.01 - Restituire a Genova un tessuto economico e commerciale vitale, imprenditivo, capace di innovazione e di misurarsi con le sfide di una grande città metropolitana

Responsabile	PESCE Geronima	Assessori di riferimento	Sindaco Bucci Marco	Struttura	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE	Periodo	2019/2020/2021
---------------------	----------------	---------------------------------	---------------------	------------------	---	----------------	----------------

Consuntivo al 31/12/2019

L'Ufficio Progetti Europei ha svolto attività di coordinamento e gestione delle attività condotte dal Comune di Genova in qualità di partner nell'ambito dei seguenti Progetti Europei, finanziati attraverso i programmi Horizon 2020 (FORCE - UNALAB - FLOOD SERV - ANYWHERE - ELVITEN - CYBERSE4EUROPE - HUB-IN) e Interreg IT-FR (LOSE+ - MOBIMART - CIEVP). L'attività di pianificazione, svolta anche grazie alle relazioni di partenariato con il network genovese, ha consentito di presentare, nel corso dell'anno 2019, le seguenti proposte progettuali in risposta a call di finanziamento europeo: SISUSTUS - SAFECITY - REBOND - MOLONICS - SCALES - NATURALIMPACT - VoCE - RESILIENCE - REPLACE - NEW ECONOMIC REGULATION).

Sono proseguite, nella veste di Organismo Intermedio (OI), 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 Territoriale, la quale riveste il ruolo di Autorità di Gestione del Programma.

Si segnala in particolare che, ad esito al raggiungimento dei target fisici ed intermedi al 31/12/2018 su 4 Assi del programma (Agenda Digitale, Efficientamento Energetico, Mobilità, Servizi ed Infrastrutture per l'Inclusione Sociale), nel corso dell'anno 2019 è stata ufficialmente assegnata all'OI Genova una dotazione finanziaria aggiuntiva pari a euro 2.448.000,00 euro.

L'ammontare di cui sopra è stato distribuito sugli interventi già contenuti nel Piano Operativo dell'OI Genova, per una percentuale pari al 6% rispetto alla dotazione complessiva dell'Asse di riferimento. Gli interventi sono conseguentemente stati rivisitati nel loro contenuto, ampliandone spettro di azione e risultati attesi.

Al 31/12/2019, inoltre, sono state presentate all'AdG Domande di Rimborso Aggregate (DDRA) per un valore di 10.869.877,16 euro, a cui corrisponde un raggiungimento dei target finanziari dell'anno 2019 pari al 119,3%.



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 sul territorio.						
Obiettivo Strategico della Missione	14.01 - Restituire a Genova un tessuto economico e commerciale vitale, imprenditivo, capace di innovazione e di misurarsi con le sfide di una grande città metropolitana						
Responsabile	PESCE Geronima	Assessori di riferimento	Sindaco Bucci Marco	Struttura	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE	Periodo	2019/2020/2021
Consuntivo al 31/12/2019	<p><i>Firma del Protocollo Quadro tra Comune di Genova e Compagnia di San Paolo per la realizzazione di programmi di sviluppo sociale, educativo e culturale nel territorio del Comune di Genova per gli anni 2019 e 2020. Organizzazione del primo Comitato Tecnico e avvio dei progetti tramite predisposizione delle ROL e successive delibere da parte della Compagnia.</i></p> <p><i>Avviata attività di collaborazione con Fondazione Carige per la definizione delle attività progettuali oggetto di contributo, avvio dei progetti.</i></p>						



MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 14.04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ'

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro
 Dirigenti Apicali Coinvolti BOCCARDO Natalia
 Strutture Coinvolte DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE

Obiettivo Operativo del Programma 14.04.01 - Modernizzare il parco impianti delle affissioni e pubblicità e semplificare le procedure di autorizzazione per l'utenza.

Obiettivo Strategico della Missione 14.01 - Restituire a Genova un tessuto economico e commerciale vitale, imprenditivo, capace di innovazione e di misurarsi con le sfide di una grande città metropolitana

Responsabile BOCCARDO Natalia Assessori di riferimento Piciocchi Pietro Struttura DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE Periodo 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ (ICP)

La nuova ICP, applicata in sostituzione del Canone Installazione Mezzi Pubblicitari (CIMP) a partire dal 2019, ha reso necessario un monitoraggio dell'impatto sul mercato pubblicitario locale e dell'andamento delle richieste di autorizzazioni e degli incassi. Il numero delle autorizzazioni rilasciate può essere ricondotto al trend degli ultimi anni:

- Anno 2017: n. autorizzazioni rilasciate 1925;
- Anno 2018: n. autorizzazioni rilasciate 1604;
- Anno 2019: n. autorizzazioni rilasciate 1392.

Per quanto riguarda gli introiti, il passaggio da CIMP a ICP ha mantenuto sostanzialmente invariato il gettito; nonostante le tariffe ICP siano sensibilmente inferiori al CIMP (media 35%) si è avuto un decremento degli introiti pari al 9.3%:

- Gli introiti 2017 CIMP ammontano ad euro 4.709.380,92;
- Gli introiti 2018 CIMP ammontano ad euro 4.680.190,95;
- Gli introiti 2019 ICP ammontano ad euro 4.180.605,45 cui aggiungere il COSAP per gli impianti su suolo pubblico pari ad euro 65.041,00 per un totale di euro 4.245.646,45.

Sono stati inoltre verificati complessivamente n. 867 impianti, attraverso l'invio alle principali Società titolari di autorizzazione/concessione di una scheda di monitoraggio. Per n. 133 impianti sono emersi dati nuovi ed è stato possibile aggiornare le informazioni in nostro possesso, in particolare in relazione alle caratteristiche dell'impianto.

CONCESSIONE IMPIANTI PUBBLICITARI

Al fine di conseguire la modernizzazione del parco impianti, nel 2019 è stata avviata una gara mediante procedura negoziata telematica per l'affidamento in concessione di n. 65 impianti pubblicitari di proprietà comunale e della relativa area di installazione per l'effettuazione di affissioni dirette. Infatti, alcuni dei cartelli pubblicitari risultano essere scarsamente utilizzati nell'arco dell'anno, e in particolare ne risulta limitato l'utilizzo per finalità di natura istituzionale, sociale o per messaggi comunque privi di rilevanza economica. E' apparso quindi opportuno e vantaggioso per il Comune assegnare 65 cartelli in concessione pluriennale a soggetti economici che possano adeguatamente sfruttarli per affissioni dirette, garantendone il perfetto stato di conservazione, una manutenzione adeguata e liberando il Comune dalle relative spese di affissione, nonché garantendo un gettito annuale. La concessione avrà decorrenza dal 2020.



Programmi DUP 2019 - 2021

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 Sindaco Bucci Marco
 Dirigenti Apicali Coinvolti PESCE Geronima
 Strutture Coinvolte DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE

Obiettivo Operativo del Programma 15.03.01 - Promuovere e sostenere lo sviluppo dell'offerta occupazionale in ambito cittadino, favorendo l'innovazione e la promozione sui mercati internazionali delle imprese locali e attivando sinergie di rete con i soggetti istituzionali e con i principali attori del tessuto economico/imprenditoriale del territorio genovese

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	Sindaco Bucci Marco	Struttura	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE	Periodo	2019/2020/2021
---------------------	----------------	---------------------------------	---------------------	------------------	--	----------------	----------------

Consuntivo al 31/12/2019 *Al fine di incrementare lo sviluppo dell'offerta occupazionale favorendo l'innovazione e la promozione sui mercati internazionali la Direzione ha agito attraverso due direttrici principali:*

1. Ha avviato un percorso di rafforzamento della rete con soggetti locali, nazionali ed internazionali al fine consolidare azioni di supporto allo sviluppo economico. A tal scopo vanno annoverati i seguenti protocolli: Protocollo Confcommercio International Genova; Protocollo per il Microcredito con Città Metropolitana e l'ente nazionale per il microcredito; Protocollo con Infratel; Protocollo colonnine elettriche con Iren, -Yess - Enernia Srl – Duferco – Axpo; Accordo con Deloitte Officine Innovazione Srl per l'attuazione del progetto "acceleratore per la Blue Economy di Genova"; Protocollo Ordine dei Commercialisti; Protocollo con Associazione Genova for Yatching; Protocollo con Confindustria e Sichuan Railway Investment group Co.It della provincia di Sichuan;

2. Attraverso l'associazione Genova Smart City l'Ente tende a consolidare le azioni di networking nazionale ed internazionale in cui si da risalto alle progettualità ed expertise legate al territorio sulla base dei driver di sviluppo seguiti dall'Amministrazione (Alta Tecnologia, Blue Economy, Silver Economy). A tal proposito la Direzione ha promosso i seguenti eventi: 11 aprile 2019 "Genova, cosa si aspettano gli investitori"; 16-17 aprile 2019 Evento nazionale PON METRO; 13-15 Maggio Blue Economy Summit; 21-22 maggio 2019 Fiware Summit; 13-15 giugno Silver Economy Forum; 7 novembre 2019 Presentazione Genova Blue District; 25-30 Novembre 2019 Genova Smart Week; 2 dicembre 2019 Stati generali dell'economia.



MISSIONE	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
PROGRAMMA	15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						
Obiettivo Operativo del Programma	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						
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	Sindaco Bucci Marco	Struttura	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE	Periodo	2019/2020/2021
Consuntivo al 31/12/2019	<p><i>Al fine di incrementare l'innovazione del tessuto economico genovese la Direzione Sviluppo Economico ha avviato due processi complementari. Da un lato, è stato realizzato un bando Silver Economy a favore di imprese da insediare sul territorio. Tale bando ha portato alla sottoscrizione di 3 contratti di finanziamento a start up vincitrici dell'avviso pubblico summenzionato (Letyourboat; Teseo srl; Acoesis). Dall'altro lato si è dato avvio ad un processo di sensibilizzazione del territorio in termini di innovazione di processo e di prodotto attraverso il lancio del bando di "sperimentazione veloce". L'obiettivo è quello di sperimentare e sviluppare, sull'intero territorio cittadino, 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 e imprese.</i></p> <p><i>Inoltre, al fine di mettere a sistema una rete di strumenti di marketing territoriale volti a promuovere le eccellenze presenti sul territorio ai potenziali investitori, si è canalizzata una quota finanziaria a valere su fondi finalizzati (PON METRO 2014-2020) per la creazione di una piattaforma informatica dedicata a start-up, spinoff, PMI. Un processo di digitalizzazione per la creazione di un market place dedicato che ha visto nel 2019 l'avvio della progettazione e la creazione di incontri multilaterali e bilaterali per l'implementazione della stessa.</i></p>						
Obiettivo Operativo del Programma	15.03.03 - Mettere 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	Sindaco Bucci Marco	Struttura	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE	Periodo	2019/2020/2021
Consuntivo al 31/12/2019	<p><i>La direzione Sviluppo economico e progetti di innovazione ha creato la "City business unit" che si pone come obiettivo principale la creazione di un sistema sinergico per favorire l'insediamento di nuove imprese sul territorio genovese. Tale unità intende favorire la semplificazione dei processi attraverso un sistema di assistenza sostenibile con il coinvolgimento di Direzioni interne all'Ente, funzionali al raggiungimento del "target imprese", e di altre istituzioni.</i></p>						



Programmi DUP 2019 - 2021

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 componenti 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 per lo sviluppo di una Smart City

Responsabile	PRANDI Michele	Assessori di riferimento	Campora Matteo	Struttura	DIREZIONE AMBIENTE	Periodo	2019/2020/2021
--------------	----------------	--------------------------	----------------	-----------	--------------------	---------	----------------

Consuntivo al 31/12/2019

Nel 2019 sono stati raggiunti grado di avanzamento significativi nei vari progetti di efficientamento di asset pubblici:

- PON METRO: Efficienza energetica del patrimonio dell'Ente: è stata bandita la gara per i lavori di efficientamento degli edifici del Polo Tursino
 - PROGETTO GEN-IUS: le attività di censimento ed audit dei vari immobili ed impianti parti del programma sono state affidate e hanno avuto inizio. Sono stati altresì affidati i contratti per l'assistenza legale e finanziaria necessaria per la preparazione delle gare.
 - Patto dei Sindaci (Piano d'Azione dell'Energia Sostenibile e Clima)
- A seguito dell'adesione del Comune di Genova al Patto dei Sindaci, sono state lanciate le attività che dovranno portare alla definizione del Piano d'Azione dell'Energia Sostenibile e Clima. La firma della convenzione con IRE, società che dovrà fornire supporto al Comune nelle attività legate al SECAP, ha dato inizio alla fase operativa.*
- Illuminazione Pubblica
- Nel corso del 2019 è stata elaborata un'iniziativa di project financing ad iniziativa pubblica che in seguito è stata messa a gara. La procedura è ad ora sospesa in conseguenza di una delibera del TAR Liguria*

8. Strumenti di programmazione – linee di indirizzo

8.1 Programma triennale dei lavori pubblici

8.2 Programmazione del fabbisogno di personale triennio – linee di indirizzo

8.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali

8.4 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi – linee di indirizzo

8.1 Programma triennale dei lavori pubblici



COMUNE DI GENOVA

**PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI
2021 - 2023**

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 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 2021-2023 adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 233 del 22/10/2020 e pubblicato dal 30/10/2020 al 28/11/2020, 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.

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.

R I E P I L O G O

	TOT.	F.Vincolati 2021	F.Mutuo 2021	F.Pluriennale vincolato 2021	F.Cap.Priv. 2021	Entrate proprie 2021	Avanzo vincolato 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	F.Vincolati 2023	F.Mutuo 2023	F.Pluriennale vincolato 2023	F.Cap.Priv. 2023	Entrate proprie 2023	Altro 2023	Cessione immobili 2023	Spese antecedenti il triennio	Costi su annualità successive		
Manutenzioni diffuse	38.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.230.000,00	
Manutenzione edifici scolastici	37.071.313,58	1.330.000,00	200.000,00	465.215,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.214.410,87	5.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.794,91	8.183.902,71	
Interventi puntuali	63.103.890,99	4.433.686,63	3.337.831,00	471.759,86	2.251.402,82	397.000,00	0,00	0,00	0,00	11.652.992,70	6.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.185.000,00	7.492.503,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.321,03	9.173.393,00	
P.O.N. METRO 2014-2020	5.146.173,03	1.584.455,16	0,00	34.175,80	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	12.104,35	0,00
Waterfront di levante	51.753.287,73	16.063.697,77	11.919.845,11	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.163,06	456.836,94	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.744,85	0,00
Trasporto pubblico	353.667.357,12	9.315.820,77	0,00	425.428,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.411.442,22	0,00	0,00	0,00	0,00	272.270,00	0,00	30.236.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.614,00	293.458.166,02
Messa in sicurezza torrenti	33.817.800,76	6.772.491,31	900.000,00	2.662.032,22	0,00	85.054,11	0,00	0,00	0,00	2.033.376,71	3.128.696,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	11.459.165,90	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.984,51	3.800.000,00
TOTALE	582.759.822,81	39.500.151,64	16.357.676,11	5.358.610,88	2.251.402,82	982.054,11	0,00	0,00	0,00	37.456.412,61	27.704.532,94	0,00	0,00	21.000.000,00	1.272.270,00	0,00	73.095.192,77	25.660.503,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275.553,65	329.845.461,73
DI CUI NELL'ELENCO ANNUALE:	441.625.358,55	36.596.721,01	16.302.676,11	5.246.033,32	1.606.402,82	982.054,11	0,00	0,00	0,00	21.977.404,76	26.347.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.464.481,25	2.194.776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275.553,65	293.631.559,02

	2021	2022	2023
TOTALE ANNUALITA'	64.449.895,56	87.433.215,55	98.755.696,32
MUTUO DA IMPEGNARE	30.488.696,50	31.497.563,99	29.538.902,71



COMUNE DI GENOVA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023

SCHEDA 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 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Genova
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	39.500.151,64	37.456.412,61	73.095.192,77	150.051.757,02
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	16.357.676,11	27.704.532,94	25.660.503,55	69.722.712,60
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	2.251.402,82	0,00	0,00	2.251.402,82
stanziamenti di bilancio	6.340.664,99	21.000.000,00	0,00	27.340.664,99
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	64.449.895,56	87.433.215,55	98.755.696,32	250.638.807,43

**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**

SCHEDA 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 2021/2023
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
2021-2023**

SCHEDA 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 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Genova
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI**

Codice univoco immobile (1)	Riferimento o 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
2021-2023**

SCHEDA 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 2021/2023
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 sottosectore 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)	
L0085693 01022019 00002	20084	B37B1800 0460004	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 - 1^ ann) 2021	priorità massima	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00003	20174	B37B1800 0470004	2022	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) 2022	priorità media	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00005	20081	B35118000 570004	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 - 2^ ann) 2021	priorità massima	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00006	20175	B35118000 580004	2022	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) 2022	priorità media	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00009	20086	B35118000 600004	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 massima	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		

L0085693 01022019 00013	20073	B35B1801 0260004	2023	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola elementare N. Sauro, Via Medaglie d'oro di Lunga Navigazione 2: impermeabilizzazioni 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		
L0085693 01022019 00014	5050	B35B1801 0270004	2021	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		
L0085693 01022019 00019	20077	B35B1801 0280004	2022	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		
L0085693 01022019 00020	20177	B32F1800 0290004	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 - 2^ ann di 3) 2022	priorità media	0,00	0,00	600.000,00	900.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
L0085693 01022019 00023	20178	B33G1800 0170004	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 - 1^ ann) 2022	priorità media	0,00	0,00	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
L0085693 01022019 00025	20083	B39G1800 0160004	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 massima	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		
L0085693 01022019 00028	20181	B32H1800 0840004	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 di 3) 2021	priorità massima	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		

L0085693 01022019 00029	20182	B32H1800 0850004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie all'interno di edifici scolastici (AQ - 3 [^] ann di 3) 2022	priorità media	0,00	0,00	600.000,0 0	400.000,0 0	1.000.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00034	17269	B35B1801 0290004	2022	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola elementare Fermi, Piazza Duca degli Abruzzi 6/A: sostituzione serramenti e modifica pluviali	priorità media	0,00	0,00	400.000,0 0	0,00	400.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00036	20076	B35B1801 0310004	2021	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola Richeri, Via Liri 9: impermeabilizzazion e copertura piana compreso muretto perimetrale e cornicione	priorità massima	0,00	250.000,0 0	0,00	0,00	250.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00039	17268	B35B1801 0320004	2022	Frongia Gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola media De Toni, Via Era 1: rifacimento impermeabilizzazion e coperture	priorità media	0,00	0,00	240.000,0 0	0,00	240.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00040	20020	B34H1700 1700004	2021	Valcalda Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	DIFESA DEL SUOLO	Torrente Varenna: opere idrauliche e strutturali di arginatura in località San Carlo di Cese - 2° lotto	priorità massima	900.000,0 0	900.000,0 0	0,00	0,00	1.800.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00041	20033	B39H1800 0420004	2021	Valcalda Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	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	2022	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Edificio scolastico Don Milani- Colombo, Salita Carbonara 51: manutenzione straordinaria	priorità media	0,00	0,00	500.000,0 0	940.000,0 0	1.440.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00060	20072	B35B1801 0370004	2022	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Villa Parodi-Scuola Dante Alighieri, Via Vado 39: rifacimento copertura in abbaini	priorità media	0,00	0,00	500.000,0 0	300.000,0 0	800.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00061	20071	B35B1801 0380004	2022	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola Taviani, Corso Martinetti 77: eliminazione criticità	priorità media	0,00	0,00	400.000,0 0	0,00	400.000,0 0	0,00		0,00		

L0085693 01022019 00064	20070	B35B1801 0390004	2022	Marasso Ines	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola infanzia Gnecco Massa, Via Antica Romana di Quinto 130: rifacimento tetto e prospetti	priorità media	0,00	0,00	280.000,0 0	0,00	280.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00066	15939	B35B1801 0400004	2021	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola Thouar, Via Airaghi 9: rifacimento cornicioni e prospetti	priorità massima	0,00	250.000,0 0	0,00	0,00	250.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00068	20069	B35B1801 0410004	2023	Marasso Ines	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola elementare Da Verrazzano, Via Gianelli 49: sostituzione serramenti	priorità minima	0,00	0,00	20.000,00	180.000,0 0	200.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00069	20068	B35B1801 0420004	2023	Marasso Ines	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola elementare Fabrizi, Via Fabrizi 49: realizzazione refettorio	priorità minima	0,00	0,00	12.000,00	108.000,0 0	120.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00072	20030	B32H1800 1050004	2023	GATTI GIAN LUIGI	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	DIFESA DEL SUOLO	Via Gildo Pensiero: argine destro a monte del ponte	priorità minima	0,00	0,00	150.000,0 0	1.350.000, 00	1.500.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00073	20205	B35B1801 0430005	2023	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	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	2022	GRASSAN O GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	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	53.343,09	746.656,9 1	0,00	0,00	800.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00076	20206	B38E1800 0300005	2023	de fornari ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Ex asilo Viale C.Bracelli: demolizione e ricostruzione	priorità minima	0,00	0,00	3.444.370, 87	861.092,7 1	4.305.463, 58	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00077	20207	B35B1801 0440005	2023	Marasso Ines	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola San Francesco da Paola, Via San Marino 219-221: manutenzione	priorità minima	0,00	0,00	2.263.680, 00	565.920,0 0	2.829.600, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00078	20208	B35B1801 0450005	2023	de fornari ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola Montesignano, Via Terpi 50: consolidamento strutturale	priorità minima	0,00	0,00	240.000,0 0	60.000,00	300.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00079	20209	B35B1801 0460005	2023	de fornari ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola media Monastero, Piazza Monastero 6: consolidamento strutturale	priorità minima	0,00	0,00	840.000,0 0	210.000,0 0	1.050.000, 00	0,00		0,00		

L0085693 01022019 00080	20210	B38E1800 0310005	2023	Marasso Ines	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	ALTRE INFRASTR RUTTURE 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	2022	GRASSAN O GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	DIFESA DEL SUOLO	Rio Gaxi: sistemazione idrogeologica - 2 lotto	priorità media	33.280,20	466.719,8 0	0,00	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00083	20026	B37H1800 8780004	2021	GRASSAN O GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	STRADALI	Via Superiore Razzara: messa in sicurezza del tratto terminale	priorità massima	424.000,0 0	0,00	0,00	0,00	424.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00084	12405	B32H1800 0800009	2022	Valcalda Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	DIFESA DEL SUOLO	Messa in sicurezza del tratto terminale del torrente Secca (Dentino)	priorità media	100.000,0 0	1.100.000, 00	4.072.400, 00	0,00	5.272.400, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00085	15514	B32H1800 1090004	2023	VALCALD A ROBERT O	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	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	2022	Valcalda Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	DIFESA DEL SUOLO	Rio di Po a Morego: adeguamento idraulico	priorità media	0,00	0,00	800.000,0 0	0,00	800.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00087	20023	B32H1800 1110004	2021	GRASSAN O GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	DIFESA DEL SUOLO	Via del Brasile: stabilizzazione e messa in sicurezza dell'area di civica proprietà	priorità massima	450.000,0 0	0,00	0,00	0,00	450.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00091	15830	B31E1500 0670004	2022	Fogliano Pier Paolo	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	STRADALI	Via Buozzi: realizzazione nuova rotatoria	priorità media	0,00	272.270,0 0	0,00	0,00	272.270,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00099	20216	B35B1801 0470004	2021	Marasso Ines	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola primaria G.Govi e infanzia Cavallotti, Via Cavallotti 10-12: manutenzione straordinaria coperture piane, intercapedini, recinzione e alberature	priorità massima	0,00	450.000,0 0	0,00	0,00	450.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00100	20217	B35B1801 0480004	2023	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	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	360.000,0 0	400.000,0 0	0,00		0,00		

L0085693 01022019 00101	20218	B35B1801 0490004	2022	Marasso Ines	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	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	430.000,0 0	0,00	430.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00102	17256	B35H1800 5720004	2022	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	DIREZION ALI E AMMINIST RATIVE	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	432.000,0 0	0,00	432.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00103	20219	B35B1801 0500004	2023	Marasso Ines	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola elementare Marconi, Piazza Martinez 2: sostituzione infissi	priorità minima	0,00	0,00	50.000,00	450.000,0 0	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00104	20220	B31G1800 0670004	2022	de fornari ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Plesso scolastico Montale-Eolo, Via Fea 81-83: abbattimento barriere architettoniche mediante riattivazione impianto ascensore	priorità media	0,00	0,00	200.000,0 0	0,00	200.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00105	20221	B35B1801 0510004	2022	de fornari ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Istituto comprensivo Marassi, Piazza G. Ferraris 4: rifacimento completo terrazzi di copertura	priorità media	0,00	0,00	250.000,0 0	0,00	250.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00106	20222	B35B1801 0520004	2022	de fornari ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Plesso scolastico Ball, Salita Costa dei Ratti 6: rifacimento completo copertura piana	priorità media	0,00	0,00	200.000,0 0	0,00	200.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00107	17261	B37H1700 0110004	2023	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	STRADALI	Piazza Dinagro: rifacimento	priorità minima	0,00	0,00	40.000,00	360.000,0 0	400.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00108	20223	B35B1801 0540004	2023	de fornari ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Plesso scolastico Borsi, Via F.lli Cervi 1: sostituzione infissi	priorità minima	0,00	0,00	15.000,00	135.000,0 0	150.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00109	15477	B35E2000 4550006	2022	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	DIREZION ALI E AMMINIST RATIVE	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		

L0085693 01022019 00110	20224	B35B1801 0550004	2023	de fornari ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Istituto comprensivo San Fruttuoso, Via Berghini 1: sostituzione serramenti	priorità minima	0,00	0,00	20.000,00	180.000,0 0	200.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00111	17259	B34H1700 0180004	2023	Marasso Ines	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	PROTEZI ONE, VALORIZZ AZIONE E FRUIZION E DELL'AMB IENTE	Giardini Mencaraglia: demolizione edificio ex scuola e riqualificazione area	priorità minima	0,00	0,00	15.000,00	350.000,0 0	365.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00113	20109	B31B1800 0860004	2023	Valcalda Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	STRADALI	Realizzazione della viabilità sostitutiva dell'esistente guado carrabile sul torrente Veilino	priorità minima	0,00	0,00	820.000,0 0	1.000.000, 00	1.820.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00114	20225	B35B1801 0600004	2021	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Istituto comprensivo Pontedecimo - plesso media Don Orengo: manutenzione straordinaria	priorità massima	0,00	200.000,0 0	0,00	0,00	200.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00117	20228	B35B1801 0620004	2022	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Istituto comprensivo Rivarolo - plesso De Amicis e Foscolo: manutenzione straordinaria	priorità media	0,00	0,00	200.000,0 0	0,00	200.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00118	17257	B35H1800 6040004	2022	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	DIREZION ALI E AMMINIST RATIVE	Edificio sede Municipio 9, via Pinasco 7: rifacimento tetto	priorità media	0,00	0,00	320.000,0 0	0,00	320.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00119	20056	B32F1800 0130004	2021	Frongia Gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	BENI CULTURA LI	Galleria Mazzini: risanamento frontone accesso Largo Lanfranco, completamento sostituzione canali di gronda, restauro lampadari e risanamento ancoraggi dei grifoni	priorità massima	1.600.000, 00	0,00	0,00	0,00	1.600.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00120	20060	B37H1700 1710004	2022	Frongia Gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	STRADALI	Galleria Mameli: manutenzione straordinaria	priorità media	0,00	0,00	180.000,0 0	0,00	180.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00121	20229	B35B1801 0630004	2022	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Istituto comprensivo Certosa - plesso Ariosto: manutenzione straordinaria	priorità media	0,00	0,00	200.000,0 0	231.000,0 0	431.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00123	20230	B35B1801 0640004	2022	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Istituto comprensivo Borzoli - Succursale Primaria 2 giugno, Via F.lli Coronata 9: manutenzione straordinaria	priorità media	0,00	0,00	200.000,0 0	0,00	200.000,0 0	0,00		0,00		

L0085693 01022019 00128	20108	B37H1800 8690004	2022	Gatti Gian Luigi	si	si	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	STRADALI	Via Buozzi-Via Adua: impermeabilizzazio ne e giunti - 2° lotto	priorità media	0,00	0,00	500.000,0 0	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00134	20117	B31B1800 0340002	2021	FASSONE IRMA	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	STRADALI	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Sviluppo della ciclabilità nel territorio genovese (Cod. GE2.2.3.c)	priorità massima	1.380.138, 14	1.345.962, 54	0,00	0,00	2.738.205, 03	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00135	20052	B32E1800 4070004	2021	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	SPORT, SPETTAC OLO E TEMPO LIBERO	Teatro Altrove, Piazzetta Cambiaso 1: adeguamento prevenzione incendi	priorità massima	0,00	200.000,0 0	0,00	0,00	200.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00138	17258	B37H1800 8710004	2023	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	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	360.000,0 0	400.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00140	17275	B35J1800 0540003	2022	VARRUC CIU MASSIMIL IANO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	ABITATIV E	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	238.492,6 2	2.169.475, 38	0,00	0,00	2.407.968, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00141	20203	B37H1800 8260004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	STRADALI	Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 1° ann) 2022	priorità media	0,00	0,00	500.000,0 0	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00144	17308	B37H1800 8250004	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	STRADALI	Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 2° ann) 2021	priorità massima	0,00	1.000.000, 00	0,00	0,00	1.000.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00145	20257	B35H1800 6080004	2023	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	DIREZION ALI E AMMINIST RATIVE	Palazzo Fieschi, Via Sestri 34: manutenzione straordinaria - 2 lotto	priorità minima	0,00	0,00	50.000,00	450.000,0 0	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00148	20049	B37H1800 8730004	2023	Frongia Gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	STRADALI	Galleria Mazzini: risanamento delle strutture della copertura a volta	priorità minima	0,00	0,00	200.000,0 0	1.800.000, 00	2.000.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00150	20202	B35H1800 5960004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	DIREZION ALI E AMMINIST RATIVE	Polo Tursino: manutenzione (AQ - 3° ann di 3) 2022	priorità media	0,00	0,00	200.000,0 0	0,00	200.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00151	15938	B35I1800 820004	2022	Marasso Ines	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	ALTRE INFRASTR UTTURE SOCIALI	Cimitero di Staglieno: rifacimento impermeabilizzazio ne e prospetti Galleria Sant Antonino	priorità media	0,00	0,00	100.000,0 0	900.000,0 0	1.000.000, 00	0,00		0,00		

L0085693 01022019 00152	20201	B35H1800 5950004	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	DIREZION ALI E AMMINIST RATIVE	Polo Tursino: manutenzione (AQ - 2^ ann di 3) 2021	priorità massima	0,00	200.000,0 0	0,00	0,00	200.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00153	15929	B34E1500 1960004	2023	Frongia Gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	BENI CULTURA LI	Castello d Albertis: eliminazione infiltrazioni	priorità minima	0,00	0,00	25.000,00	225.000,0 0	250.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00156	20032	B39H1800 0430004	2021	VALCALD A ROBERT O	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	DIFESA DEL SUOLO	POR FESR LIGURIA (2014- 2020) ASSE 6 - ASSE CITTA - Rio Rosata: adeguamento idraulico e idrogeologico	priorità massima	789.579,2 1	367.160,0 0	0,00	0,00	1.300.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00157	20199	B37H1800 8620004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	STRADALI	Percorsi storici e creuze: recupero (AQ - 1^ ann di 3) 2022	priorità media	0,00	0,00	700.000,0 0	0,00	700.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00158	20044	B35I18000 830004	2023	Frongia Gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	ALTRE INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Cimitero Pini Storti di Sestri: manutenzione straordinaria copertura piana Gallerie Superiore Levante e Ponente	priorità minima	0,00	0,00	30.000,00	270.000,0 0	300.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00159	20198	B37H1800 8610004	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	STRADALI	Percorsi storici e creuze: recupero (AQ - 3^ ann di 3) 2021	priorità massima	0,00	800.000,0 0	0,00	0,00	800.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00161	20252	B35I18000 860004	2023	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	ALTRE INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Villa Doria Centurione, Piazza Bonavino 7 a Pegli: rifacimento copertura torre	priorità minima	0,00	0,00	20.000,00	180.000,0 0	200.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00163	20248	B37H1800 8770004	2022	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	STRADALI	Via D. Somma, tratto da Corso Europa a Via Lucchi: rifacimento marciapiedi	priorità media	0,00	0,00	250.000,0 0	0,00	250.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00164	20249	B35I18000 850004	2023	Marasso Ines	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	ALTRE INFRASTR RUTTURE 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	360.000,0 0	400.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00165	20250	B35H1800 6060004	2022	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	DIREZION ALI E AMMINIST RATIVE	Edificio sede del Municipio 2, Via Sampierdarena 34: ristrutturazione copertura e prospetto sud	priorità media	0,00	0,00	25.000,00	225.000,0 0	250.000,0 0	0,00		0,00		

L0085693 01022019 00166	15936	B37H1800 8740004	2022	Frongia Gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	STRADALI	Via Sbarbaro 11: manutenzione autorimessa	priorità media	0,00	0,00	250.000,0 0	0,00	250.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00167	20251	B35H1800 6070004	2022	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	DIREZION ALI E AMMINIST RATIVE	Palazzo Fieschi, Via Sestri 34: manutenzione straordinaria - 1 lotto	priorità media	0,00	0,00	100.000,0 0	300.000,0 0	400.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00168	20240	B33G1800 0200004	2021	Frongia Gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	RESTAUR O	ALTRE INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Villa Banfi, Via Nicoloso da Recco: restauro torretta e intervento sul muro di sostegno della scarpata	priorità massima	0,00	300.000,0 0	0,00	0,00	300.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00169	20241	B37J1800 0390004	2021	Grassi Mirco	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA CON EFFICIEN TAMENTO ENERGET ICO	SPORT, SPETTAC OLO E TEMPO LIBERO	Teatro Carlo Felice, Largo E. Montale 4: manutenzione straordinaria edile ed impiantistica ANNO 2021	priorità massima	200.000,0 0	300.000,0 0	0,00	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00170	20196	B32E1800 4030004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	PROTEZI ONE, VALORIZZ AZIONE E FRUIZION E DELL'AMB IENTE	Manutenzioni diffuse nelle vallate genovesi (AQ - 1^ ann) 2022	priorità media	0,00	0,00	200.000,0 0	0,00	200.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00171	20195	B32E1800 4020004	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	PROTEZI ONE, VALORIZZ AZIONE E FRUIZION E DELL'AMB IENTE	Manutenzioni diffuse nelle vallate genovesi (AQ - 2^ ann) 2021	priorità massima	0,00	200.000,0 0	0,00	0,00	200.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00173	20079	B35J1800 0510004	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	ABITATIV E	Manut straord alloggi oggetto di procedure di sgombero o occupazioni abusive (AQ - 2^ ann, 2° stralcio)	priorità massima	0,00	700.000,0 0	0,00	0,00	700.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00175	20184	B35J1800 0520004	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	ABITATIV E	Interventi di recupero immobili e alloggi sfitti del patrimonio civico abitativo (AQ - 2^ ann) 2021	priorità massima	0,00	500.000,0 0	0,00	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00176	20193	B32H1800 0790004	2022	Grassano Giorgio	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	DIFESA DEL SUOLO	Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 2^ ann) 2022	priorità media	0,00	200.000,0 0	300.000,0 0	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		

L0085693 01022019 00178	20089	B32H1800 0780004	2021	Grassano Giorgio	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	DIFESA DEL SUOLO	Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 1^ ann) 2021	priorità massima	0,00	500.000,0 0	0,00	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00180	20243	B32H1800 1040004	2022	Grassano Giorgio	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	DIFESA DEL SUOLO	Sistemazione assetto idrogeologico terreno Via Terpi zona retrostante Macelli	priorità media	104.695,3 9	0,00	645.304,6 1	750.000,0 0	1.500.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00181	20192	B37H1800 8230004	2021	Valcalda Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	STRADALI	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 2^ ann di 3) 2021	priorità massima	0,00	500.000,0 0	0,00	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00184	20009	B37H1800 5530006	2022	Grassano Giorgio	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	STRADALI	Via Premanico e Via Premanico Superiore a Genova Borgoratti: allargamento stradale	priorità media	0,00	350.000,0 0	0,00	0,00	350.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00186	20053	B35H1800 5880004	2022	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	DIREZION ALI E AMMINIST RATIVE	Camere mortuarie San Martino: manutenzione straordinaria	priorità media	0,00	0,00	200.000,0 0	0,00	200.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00187	20152	B35I18000 780004	2022	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	ALTRE INFRASTR UTTURE 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	240.000,0 0	0,00	240.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00190	20191	B37I18075 950004	2021	Valcalda Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	MARITTIM E LACUALI E FLUVIALI	Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ - 1^ ann di 3) 2021	priorità massima	0,00	300.000,0 0	0,00	0,00	300.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00193	20190	B37H1800 8200004	2022	Gatti Gian Luigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	STRADALI	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 2^ ann) 2022	priorità media	0,00	0,00	350.000,0 0	350.000,0 0	700.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00197	20093	B35I18000 640004	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	ALTRE INFRASTR UTTURE SOCIALI	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2021	priorità massima	0,00	600.000,0 0	400.000,0 0	0,00	1.000.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00202	20187	B35I18000 680004	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	ALTRE INFRASTR UTTURE SOCIALI	Manutenzione straordinaria cimiteri (AQ - 1^ ann) 2021	priorità massima	0,00	500.000,0 0	0,00	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00207	20091	B37H1800 8150004	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	STRADALI	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2021	priorità massima	0,00	400.000,0 0	400.000,0 0	0,00	800.000,0 0	0,00		0,00		

L0085693 01022019 00208	20189	B37H1800 8160004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	STRADALI	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2022	priorità media	0,00	0,00	400.000,0 0	600.000,0 0	1.000.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00210	20090	B37H1800 8190004	2021	Gatti Gian Luigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	STRADALI	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 1^ ann) 2021	priorità massima	0,00	500.000,0 0	500.000,0 0	0,00	1.000.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00241	17255	B33G1800 0180006	2022	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	RESTAUR O	BENI CULTURA LI	Cimitero di Staglieno: completamento del risanamento conservativo del porticato inferiore di ponente	priorità media	0,00	960.000,0 0	240.000,0 0	0,00	1.200.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00248	15471	B35B1801 0350005	2023	De Fornari Ferdinand o	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 01022020 00003	20397	B31C2000 0000004	2023	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA CON EFFICIEN TAMENTO ENERGET ICO	ALTRE INFRAS TRUTTURE SOCIALI	Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico- sanitario e elettromeccanici (AQ - 3^ ann) 2023	priorità minima	0,00	0,00	50.000,00	450.000,0 0	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00005	20396	B39G2000 0020004	2023	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	ALTRE INFRAS TRUTTURE SOCIALI	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 2^ ann) 2023	priorità minima	0,00	0,00	30.000,00	270.000,0 0	300.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00006	20395	B39G2000 0030004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	ALTRE INFRAS TRUTTURE SOCIALI	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 2^ ann) 2022	priorità media	0,00	0,00	500.000,0 0	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00007	20394	B36D2000 0000004	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	ALTRE INFRAS TRUTTURE SOCIALI	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 1^ ann di 3) 2021	priorità massima	0,00	500.000,0 0	0,00	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00008	20412	B38H1900 6030001	2021	Grassi Mirco	si	no	07	010	010025	ITC33	RECUPER O	RIASSET TO E RECUPER O DI SITI URBANI E PRODOTT IVI	Waterfront di Levante: recupero - Intervento n. 29: Nuova viabilità e riqualificazione intradosso sopraelevata e Mura storiche	priorità massima	4.923.455, 15	0,00	0,00	0,00	5.093.200, 00	0,00		0,00		

L0085693 01022020 00009	20393	B36D2000 0010004	2023	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	ALTRE INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 3 ^a ann di 3) 2023	priorità minima	0,00	0,00	150.000,0 0	1.350.000, 00	1.500.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00010	20392	B37E2000 0000004	2023	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	RESTAUR O	ALTRE INFRASTR RUTTURE 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 ^a ann) 2023	priorità minima	0,00	0,00	100.000,0 0	900.000,0 0	1.000.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00011	20391	B35I20000 000004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	STRUTTU RE ED ATTREZZ ATURE PER IL COMMER CIO E I SERVIZI	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 2 ^a ann) 2022	priorità media	0,00	0,00	300.000,0 0	0,00	300.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00014	20390	B36B2000 0000004	2023	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie all'interno di edifici scolastici (AQ - 1 ^a ann di 3) 2023	priorità minima	0,00	0,00	60.000,00	540.000,0 0	600.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00015	20389	B39G2000 0050004	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	ALTRE INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Interventi urgenti su grigliati e scale di civica proprietà (AQ - 1 ^a ann) 2021	priorità massima	0,00	200.000,0 0	0,00	0,00	200.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00019	20385	B39F2000 0000004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	ABITATIV E	Interventi di recupero immobili e alloggi sfitti del patrimonio civico abitativo (AQ - 3 ^a ann) 2022	priorità media	0,00	0,00	500.000,0 0	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00021	20383	B39G2000 0090004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	ALTRE INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Manutenzione straordinaria cimiteri (AQ - 2 ^a ann) 2022	priorità media	0,00	0,00	200.000,0 0	500.000,0 0	700.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00022	20407	B39H1900 0590002	2021	Innocentini Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	SPORT, SPETTAC OLO 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		
L0085693 01022020 00023	20382	B37H2000 0180004	2023	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	STRADALI	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 2 ^a ann) 2023	priorità minima	0,00	0,00	100.000,0 0	900.000,0 0	1.000.000, 00	0,00		0,00		

L0085693 01022020 00024	20381	B37H2000 0190004	2023	Gatti Gian Luigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	STRADALI	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 3 ^a ann) 2023	priorità minima	0,00	0,00	70.000,00	630.000,0 0	700.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00026	20357	B39G2000 0040004	2021	Grignani Pierpaolo	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	BENI CULTURA LI	Parchi di Nervi: restauro e valorizzazione - 2 ^a - 3 ^a -4 ^a annualità	priorità massima	72.831,00	484.000,0 0	144.776,5 0	173.393,0 0	875.000,5 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00028	20356	B39H2000 0030004	2022	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	DIREZION ALI E AMMINIST RATIVE	Edificio sede Municipio 9, piazza Nievo 1 - 2° lotto: consolidamento delle murature	priorità media	0,00	0,00	500.000,0 0	250.000,0 0	750.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00030	20367	B39E2000 0050004	2022	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola materna San Luigi, Salita Carbonara 65: manutenzione straordinaria	priorità media	0,00	0,00	432.000,0 0	0,00	432.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00034	20380	B37G2000 0000004	2022	Valcalda Roberto	si	si	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	MARITTIM E LACUALI E FLUVIALI	Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ - 2 ^a ann di 3) 2022	priorità media	0,00	0,00	300.000,0 0	0,00	300.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00035	20078	B32B1700 0130004	2021	GRASSAN O GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola materna Colombo, Via Apparizione 18: consolidamento delle fondazioni e demolizione parziale dell'edificio	priorità massima	465.215,0 9	0,00	0,00	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00037	20362	B37H2000 0170004	2021	Gatti Gian Luigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	STRADALI	Via San Quirico: riqualificazione marciapiedi e carreggiata - 1° lotto	priorità massima	0,00	300.000,0 0	0,00	0,00	300.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00038	20379	B37H2000 0210004	2022	Valcalda Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	STRADALI	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 3 ^a ann di 3) 2022	priorità media	0,00	0,00	500.000,0 0	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00039	20378	B33H2000 0180004	2023	GRASSAN O GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	DIFESA DEL SUOLO	Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 3 ^a ann) 2023	priorità minima	0,00	0,00	50.000,00	450.000,0 0	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00044	20377	B37H2000 0220004	2023	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	STRADALI	Percorsi storici e creuze: recupero (AQ - 2 ^a ann di 3) 2023	priorità minima	0,00	0,00	70.000,00	630.000,0 0	700.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00045	20375	B37H2000 0230004	2023	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	STRADALI	Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 2 ^a ann) 2023	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	2022	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	STRADALI	Piazza Adriatico: sistemazione	priorità media	112.577,5 6	0,00	687.422,4 4	0,00	800.000,0 0	0,00		0,00		

L0085693 01022020 00047	20376	B39H2000 0070004	2023	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	DIREZION ALI E AMMINIST RATIVE	Polo Tursino: manutenzione (AQ - 1^ ann di 3) 2023	priorità minima	0,00	0,00	20.000,00	180.000,0 0	200.000,0 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 INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Parco del Ponte in Valpolcevera: realizzazione	priorità massima	1.568.723, 40	0,00	0,00	0,00	2.073.044, 43	0,00	1.051.140, 61	sponsorizz azione	
L0085693 01022020 00050	20369	B33J2000 0030004	2023	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	ALTRE INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Riqualficazione e realizzazione nuove di aree gioco (AQ 1^ Ann 2023)	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	2022	Gatti Gian Luigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE 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 00053	20370	B33J2000 0020004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	ALTRE INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Riqualficazione e realizzazione nuove di aree gioco (AQ 2^ Ann 2022)	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	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	ALTRE INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Riqualficazione e realizzazione nuove aree gioco (AQ 1^ Ann) 2021	priorità massima	0,00	200.000,0 0	0,00	0,00	200.000,0 0	0,00	0,00		
L0085693 01022020 00055	20372	B36D2000 0040004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	ALTRE INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Interventi di prevenzione incendi SCIA su impianti sportivi (AQ - 2^ ann di 3) 2022	priorità media	0,00	0,00	400.000,0 0	0,00	400.000,0 0	0,00	0,00		
L0085693 01022020 00056	20373	B36D2000 0030004	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	ALTRE INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Interventi di prevenzione incendi SCIA su impianti sportivi (AQ - 1^ ann di 3) 2021	priorità massima	0,00	400.000,0 0	0,00	0,00	400.000,0 0	0,00	0,00		
L0085693 01022020 00057	20365	B39E2000 0030004	2021	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE 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		
L0085693 01022020 00058	20398	B37H2000 0240004	2021	Gatti Gian Luigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	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	500.000,0 0	0,00	0,00	500.000,0 0	0,00	0,00		
L0085693 01022020 00059	20400	B35C2000 0010007	2022	Grassi Mirco	si	no	07	010	010025	ITC33	RECUPER O	BENI CULTURA LI	Palazzo Verde (Magazzini dell Abbondanza): manutenzione straordinaria - 2° lotto: cablaggio	priorità media	0,00	600.000,0 0	0,00	0,00	600.000,0 0	0,00	0,00		
L0085693 01022020 00060	20399	B39G2000 0100004	2022	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	BENI CULTURA LI	Villa Gruber De Mari di corso Solferino 29: rifacimento copertura	priorità media	0,00	0,00	450.000,0 0	500.000,0 0	950.000,0 0	0,00	0,00		

L0085693 01022020 00066	12367	B39H1200 0690001	2021	Valcalda Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	DIFESA DEL SUOLO	Rio Fegino: adeguamento idraulico - 3° lotto 1° stralcio	priorità massima	2.245.824, 22	0,00	0,00	0,00	2.702.134, 75	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00069	20485	B39E2000 0230005	2021	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuole Infanzia Piazza Santa Maria in Via Lata, Primaria Guglielmo Embriaco, IC Centro Storico - Piazza Santa Maria Via Lata 12: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	priorità massima	70.000,00	430.000,0 0	0,00	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00070	20506	B39E2000 0330005	2021	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuole Infanzia Giuseppe Garibaldi, SM San Teodoro, Primaria Giuseppe Garibaldi, IC San Teodoro, Sec. I° Ex Bixio - Via Bologna 6: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	priorità massima	70.000,00	360.000,0 0	0,00	0,00	430.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00071	20523	B39E2000 0420005	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuole Infanzia Via Ludovico Ariosto, Primaria Ludovico Ariosto - Via Ariosto 1: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	priorità massima	70.000,00	310.000,0 0	0,00	0,00	380.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00072	20542	B39E2000 0490005	2021	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuole Infanzia Fantasia, Primaria Natale Gallino, IC Pontedecimo - Via Isocorte 1: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	priorità massima	70.000,00	280.000,0 0	0,00	0,00	350.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00073	20579	B39E2000 0640005	2021	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuole Primaria Maria Mazzini, IC Castelletto - Corso Firenze 1: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	priorità massima	70.000,00	630.000,0 0	0,00	0,00	700.000,0 0	0,00		0,00		

L0085693 01022020 00074	20498	B39E2000 0670005	2021	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuole Infanzia Via Bobbio, Primaria Gerolamo Da Passano, IC Montaldo - Via Montaldo 8: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	priorità massima	70.000,00	330.000,0 0	0,00	0,00	400.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00075	20582	B39E2000 1320005	2021	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuole Infanzia Giovane Italia, Primaria Giovane Italia, IC Burlando, Sec. I° Ex Ruffini - Via Burlando 1: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	priorità massima	70.000,00	330.000,0 0	0,00	0,00	400.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00076	20510	B39E2000 0710005	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuole Infanzia Comunale Boccadasse, Primaria Santino Richieri - Via Liri 9: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	priorità massima	70.000,00	112.000,0 0	0,00	0,00	182.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00077	20518	B39E2000 1090005	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuole Infanzia Comunale Il Gabbiano, Primaria Giuseppe Mazzini, IC Staglieno, Sec. I° Ex Lucarno - Via Lodi 4: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	priorità massima	70.000,00	430.000,0 0	0,00	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00078	20533	B39E2000 0790005	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuole Infanzia Iolanda Bonfieni, SM Bolzaneto, Primaria Dante Alighieri, IC Bolzaneto - Piazza Rissotto 2: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	priorità massima	70.000,00	270.000,0 0	0,00	0,00	340.000,0 0	0,00		0,00		

L0085693 01022020 00079	20546	B39E2000 0820005	2021	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuole Infanzia Jean Piaget, Primaria Domenico Ferrero, IC Cornigliano - Via Cervetto 42: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	priorità massima	70.000,00	330.000,0 0	0,00	0,00	400.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00080	20551	B39E2000 0840005	2021	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuole Infanzia Comunale Ca' Di Ventura, Infanzia Ca' di Ventura, Primaria Santullo, IC Molassana, Sec. 1° Ex Succursale D'Azeglio - Via San Felice 19: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	priorità massima	70.000,00	280.000,0 0	0,00	0,00	350.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00081	20540	B39E2000 0930005	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuole Infanzia Cia Carlo Fasciotti, Primaria Edmondo De Amicis, IC Rivarolo, Sec. 1° Ugo Foscolo - Piazza Durazzo Pallavicini 6a: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	priorità massima	70.000,00	230.000,0 0	0,00	0,00	300.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00082	20535	B39E2000 0950005	2021	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuole Infanzia Comunale Edoardo Firpo, Infanzia Nicolò Bacigalupo, Primaria Antonio Cantore - Via Reti 23: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	priorità massima	70.000,00	330.000,0 0	0,00	0,00	400.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00083	20532	B39E2000 0970005	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola Primaria Prato - Via Struppa 214: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	priorità massima	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	130.000,0 0	0,00		0,00		

L0085693 01022020 00084	20528	B39E2000 1000005	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuole SM Voltri II, Primaria Enrico Alberto D'Albertis, IC Voltri II - Via Buffa 36: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	priorità massima	70.000,00	230.000,0 0	0,00	0,00	300.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00085	20517	B39E2000 1020005	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuole IC Pegli, Sec. I° Rizzo-Alessi - Piazza Bonavino 4: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	priorità massima	70.000,00	180.000,0 0	0,00	0,00	250.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00086	20494	B39E2000 1140005	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuole IC Certosa, Sec. I° Caffaro - Via Gaz 3: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	priorità massima	70.000,00	90.000,00	0,00	0,00	160.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00088	20601	B39G1900 0600001	2023	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Casa della solidarietà(Massoer o), Via del Molo 13: Lotto 2 - risanamento piano 3°, sostituzione totale serramenti esterni, predisposizione impianti piano 4°	priorità minima	0,00	0,00	3.150.000, 00	0,00	3.150.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00089	20602	B39G2000 0410004	2021	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Realizzazione di una nuova sede per i servizi di quartiere nell'ambito del ?Begato Project?: recupero porticato Via Sbarbaro 3-5	priorità massima	0,00	600.000,0 0	0,00	0,00	600.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00090	20603	B39G2000 0420007	2021	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	BENI CULTURA LI	Museo di Storia Naturale G. Doria, Via Brigata Liguria 9: interventi di adeguamento prevenzione incendi	priorità massima	262.000,0 0	0,00	0,00	0,00	262.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00091	20604	B39G2000 0430007	2022	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	BENI CULTURA LI	Palazzo Rosso, Via Garibaldi 18: recupero serramenti	priorità media	0,00	1.000.000, 00	0,00	0,00	1.000.000, 00	0,00		0,00		

L0085693 01022020 00092	20605	B39G2000 0440007	2021	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BENI CULTURALI	Museo d'Arte Orientale E. Chiossone, Piazzale Mazzini 4: recupero spazi interni, terrazza per gli eventi, prospetti esterni e coperture, aggiornamento sistema	priorità massima	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00093	20608	B36E2000 2000004	2022	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	Palacep, Via della Benedicita 14: interventi di messa a norma prevenzione incendi per SCIA	priorità media	0,00	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00096	20606	B33H2000 0570007	2021	Valcalda Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Rio Fegino: adeguamento idraulico - 3° lotto 2° stralcio	priorità massima	2.565.000,00	135.000,00	4.227.865,25	0,00	6.927.865,25	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00100	20643	B34E2000 2750004	2021	Cardona Giuseppe	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Giardini Baltimora, Via del Colle 34: rigenerazione	priorità massima	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00103	20644	B32B2000 0010001	2022	BELLINATO LUCA	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZAZIONE	STRADALI	Progettazione e realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica, l'ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di corsie ciclabili, ex DM 12/08/2020	priorità media	1.123.619,33	1.873.992,70	0,00	0,00	2.997.612,03	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00104	20673	B38B2000 0090004	2021	Valcalda Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Rio Penego: progettazione e realizzazione degli interventi minimi in danno di ripristino della funzionalità idraulica della tombinatura	priorità massima	80.000,00	720.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00106	17242-24	B32J1700 0000001	2021	Grassi Mirco	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZAZIONE	RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E PRODUTTIVI	Waterfront di Levante: recupero - Imbocco canale: completamento allestimento impiantistico banchine - nuovo scivolo e gru	priorità massima	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00001	20669	B35H2000 0080004	2021	GRASSANO GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Rio Fagaggia a Genova Prà: intervento di messa in sicurezza idrogeologica e stabilizzazione della testata di bacino e ripristino di alcuni tratti di arginatura	priorità massima	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00		0,00		

L0085693 01022021 00002	20388	B39G2000 0060004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	itc33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	ALTRE INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Interventi urgenti su grigliati e scale di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2022	priorità media	0,00	0,00	200.000,0 0	0,00	200.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00003	20645	B38G2100 0000004	2023	frongia gianluigi	si	si	07	010	010025	itc33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	ABITATIV E	Interventi di recupero immobili e alloggi sfitti del patrimonio civico abitativo (AQ - 4^ ann) 2023	priorità minima	0,00	0,00	50.000,00	450.000,0 0	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00004	20641	B32G1900 0450002	2021	Fogliano Pier Paolo	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	STRADALI	Decreto Genova - opere viarie diverse	priorità massima	4.452.386, 00	0,00	0,00	0,00	5.000.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00005	20639	B31E2000 0230001	2021	Bitossi Alberto	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	TRASPOR TO URBANO	Assi di forza - attività di progettazione ed esecuzione lavori	priorità massima	5.288.862, 88	19.411.44 2,22	30.236.61 6,00	293.458.1 66,02	348.395.0 87,12	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00006	20186	B35I18000 650004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	ALTRE INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 3^ ann) 2022	priorità media	0,00	0,00	400.000,0 0	1.100.000, 00	1.500.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00007	20646	B38G2100 0010004	2023	frongia gianluigi	si	si	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	ALTRE INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2023	priorità minima	0,00	0,00	150.000,0 0	1.350.000, 00	1.500.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00008	20647	B38C2100 0000004	2023	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025		MANUTE NZONE STRAORD INARIA	ALTRE INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Manutenzione straordinaria cimiteri (AQ - 1^ ann) 2023	priorità minima	0,00	0,00	70.000,00	630.000,0 0	700.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00009	20651	B38G2100 0020004	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	ABITATIV E	Interventi diffusi per il recupero di immobili ed alloggi sfitti del patrimonio ERP comunale (AQ - 1^ ann) 2021	priorità massima	0,00	500.000,0 0	0,00	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00010	20715	B34H2100 0020004	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	ALTRE INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su immobili di civica proprietà (AQ - 2^ ann)	priorità massima	250.000,0 0	0,00	0,00	0,00	250.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00011	20716	B33D2100 0000004	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	STRADALI	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su sedimi stradali di civica proprietà (AQ - 2^ ann)	priorità massima	250.000,0 0	0,00	0,00	0,00	250.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00012	20411-8	B38H1900 6020001	2021	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 Padiglione M e edifici Via dei Pescatori	priorità massima	1.560.087, 73	0,00	0,00	0,00	1.560.087, 73	0,00		0,00		

L0085693 01022021 00013	20667	B31F2100 0010001	2021	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 - Risoluzione interferenze e spostamento sottoservizi - Fase 1	priorità massima	2.250.000, 00	0,00	0,00	0,00	2.250.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00014	20666	B31F2100 0020005	2021	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 - Nuovi canali: preparazione area	priorità massima	18.000.00 0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.00 0,00	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00015	20709	B31D2100 0040004	2021	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	DIFESA DEL SUOLO	Spiaggia di San Giuliano: adeguamento ad uso disabili della rampa di accesso da Lungomare Lombardo	priorità massima	100.000,0 0	0,00	0,00	0,00	100.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00016	20708	B38C2100 0040007	2021	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	BENI CULTURA LI	Loggia dei Banchi (Mercanzia): realizzazione del Museo della Città di Genova - Genoa City Museum - 3° lotto	priorità massima	748.371,9 1	0,00	0,00	0,00	748.371,9 1	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00017	20707	B38C2100 0050007	2021	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	ALTRE INFRASTR UTTURE SOCIALI	Cimitero di Staglieno: consolidamento strutturale e ricostruzione controvolte di un tratto della Galleria Frontale - 1° lotto	priorità massima	261.229,5 1	0,00	0,00	0,00	261.229,5 1	0,00		261.229,5 1		
L0085693 01022021 00018	20654	B38B2100 0050004	2021	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola Elsa Morante, Via Linneo 232: completamento rifacimento serramenti	priorità massima	200.000,0 0	300.000,0 0	0,00	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00019	20527	B39E2000 0760005	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuole Primaria Ettore Vernazza, IC Sturla - Via Vittorino Era 1b: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	priorità massima	70.000,00	53.000,00	0,00	0,00	123.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00020	20706	B37C2100 0060002	2021	Valcalda Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	MARITTIM E LACUALI E FLUVIALI	Porticciolo di Nervi: adeguamento funzionale del molo di protezione e delle banchine al fine della stabilizzazione del fondale del paraggio in corrispondenza del porticciolo stesso - 2° lotto	priorità massima	1.000.000, 00	0,00	0,00	0,00	1.000.000, 00	0,00		0,00		

L0085693 01022021 00021	20704	B38B2100 0040004	2021	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola media Monastero, Piazza Monastero 6: consolidamento strutturale e restauro della volta del Salone Barabino - Fase 2, 2° stralcio	priorità massima	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00		
L0085693 01022021 00022	20702	B38C2100 0060004	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BENI CULTURALI	Palazzo Bianco, Via Garibaldi 11: intervento di riparazione della copertura	priorità massima	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		
L0085693 01022021 00023	20648	B37C2100 0050004	2023	Valcalda Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	MARITTIME E LACUALI E FLUVIALI	Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ - 3^ ann di 3) 2023	priorità minima	0,00	0,00	30.000,00	270.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
L0085693 01022021 00024	20717	B38D2100 0000004	2022	Grassi Mirco	si	no	07	010	010025	ITC33	RECUPERO	RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E PRODUTTIVI	Waterfront di Levante: recupero - Nuovi canali: ramo di levante e ramo di ponente	priorità media	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00		
L0085693 01022021 00025	20619	B33D2000 0690006	2022	Grassi Mirco	si	no	07	010	010025	ITC33	RECUPERO	RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E PRODUTTIVI	Waterfront di Levante: recupero - Realizzazione nuovo ponte sul canale principale	priorità media	1.250.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00		
L0085693 01022021 00026	20714	B35H2100 0150002	2023	GRASSANO GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Stabilizzazione della paleofrana di prati Casarile e stabilizzazione della testata di bacino Geirato con sistemazione a parco	priorità minima	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
L0085693 01022021 00027	20713	B37H2100 0100002	2023	GRASSANO GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Frana di Carpenara in Val Varena: messa in sicurezza idrogeologica sponda destra	priorità minima	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
L0085693 01022021 00028	20712	B38C2100 0030002	2023	GRASSANO GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BENI CULTURALI	Intervento di valorizzazione delle fortificazioni genovesi con sentieristica attrezzata e collegamenti con la città e le varie vallate circostanti	priorità minima	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
L0085693 01022021 00029	20711	B31B2100 0030002	2022	GRASSANO GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZAZIONE	STRADALI	Collegamento stradale Via Granara - Via Razzara a Pegli	priorità media	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00		

L0085693 01022021 00030	20710	B31B2100 0040001	2022	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	STRADALI	Nuova strada al Campasso	priorità media	0,00	1.910.000, 00	0,00	0,00	1.910.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00031	20655	B39J2000 1090004	2021	De Fornari Ferdinando	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 - 2° lotto	priorità massima	0,00	350.000,0 0	0,00	0,00	350.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00032	20705	B37H2100 0110004	2022	Gatti Gian Luigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	STRADALI	Salita Vecchia N.S. del Monte: riqualificazione	priorità media	0,00	200.000,0 0	300.000,0 0	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00033	20635	B36J2000 1530008	2021	Innocentini Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	SPORT, SPETTAC OLO E TEMPO LIBERO	Impianto sportivo Foltzer-Manlio Bigoni, Piazzale E. Guerra 1: riqualificazione edilizia ed impiantistica	priorità massima	591.032,7 0	0,00	0,00	0,00	591.032,7 0	0,00		294.032,7 0		
L0085693 01022021 00034	15489	B31B2100 0050004	2022	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	STRADALI	Strada di collegamento tra Campenave, Borgonuovo e Crevari - 3° lotto	priorità media	0,00	500.000,0 0	500.000,0 0	0,00	1.000.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00035	20676	B37H2100 0090004	2023	Valcalda Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	STRADALI	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 1^ ann di 3) 2023	priorità minima	0,00	0,00	50.000,00	450.000,0 0	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00036	20657	B37H2100 0140004	2021	Valcalda Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	STRADALI	Passerella pedonale Via delle Fabbriche: ricostruzione	priorità massima	0,00	300.000,0 0	0,00	0,00	300.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00037	20703	B36C2100 0000007	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	DISTRIBU ZIONE DI ENERGIA	Parchi di Nervi: nuova cabina elettrica - 2° e 3° lotto	priorità media	0,00	600.000,0 0	0,00	0,00	600.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00038	20681	B38C2000 0210003	2022	Cardona Giuseppe	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	ALTRE INFRAST RUTTURE SOCIALI	Giardini Pubblici in Via L.B. Durante a Prà: riqualificazione (intervento in Project Financing)	priorità media	700.000,0 0	0,00	0,00	0,00	700.000,0 0	0,00		645.000,0 0		
L0085693 01022021 00039	20665	B38H2100 0050004	2023	Grassi Mirco	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	SPORT, SPETTAC OLO E TEMPO LIBERO	Teatro Carlo Felice, Largo E. Montale 4: manutenzione straordinaria edile ed impiantistica ANNO 2023	priorità minima	0,00	0,00	50.000,00	450.000,0 0	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00040	20649	B35E2100 1230004	2023	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	PROTEZI ONE, VALORIZZ AZIONE E FRUIZION E DELL'AMB IENTE	Manutenzioni diffuse nelle vallate genovesi (AQ - 2^ ann) 2023	priorità minima	0,00	0,00	20.000,00	180.000,0 0	200.000,0 0	0,00		0,00		

L0085693 01022021 00041	20664	B38H2100 0060004	2022	Grassi Mirco	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	SPORT, SPETTAC OLO E TEMPO LIBERO	Teatro Carlo Felice, Largo E. Montale 4: manutenzione straordinaria edile ed impiantistica ANNO 2022	priorità media	0,00	0,00	500.000,0 0	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00042	20662	B38C2100 0100004	2022	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	ALTRE INFRAST RUTTURE SOCIALI	Cimitero di Coronata, Via Monte Guano 6: rifacimento manto di copertura in ardesia e ripristino prospetti del vecchio corpo ingresso	priorità media	0,00	0,00	300.000,0 0	300.000,0 0	600.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00043	20650	B35E2100 1240004	2023	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	SPORT, SPETTAC OLO E TEMPO LIBERO	Interventi di prevenzione incendi SCIA su impianti sportivi (AQ - 3 ^a ann di 3) 2023	priorità minima	0,00	0,00	40.000,00	360.000,0 0	400.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00044	20660	B37H2100 0120004	2022	Gatti Gian Luigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	STRADALI	Ponte Salita Cappuccini di Campi: consolidamento	priorità media	0,00	0,00	500.000,0 0	700.000,0 0	1.200.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00045	20659	B37H2100 0130004	2021	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	STRADALI	Fascia di Rispetto di Prà: interventi diffusi	priorità massima	0,00	170.000,0 0	0,00	0,00	170.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00046	20658	B38H2100 0070004	2023	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	SPORT, SPETTAC OLO E TEMPO LIBERO	Bocciofila Belvedere di Sampierdarena, Corso Belvedere 21c: infiltrazioni dal tetto	priorità minima	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	100.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00047	20701	B38H2100 0030004	2021	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	DIREZION ALI E AMMINIST RATIVE	Palazzo Tursi, Via Garibaldi 9: rifacimento impianti speciali a servizio delle funzionalità della Sala Consiliare	priorità massima	0,00	150.000,0 0	0,00	0,00	150.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00048	20656	B31D2100 0050004	2023	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	TRASPOR TO URBANO	Impianto ascensore parco Gavoglio-Via Ventotene	priorità minima	0,00	0,00	20.000,00	180.000,0 0	200.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00049	20661	B38C2100 0110004	2021	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	ALTRE INFRAST RUTTURE SOCIALI	Cimitero degli Angeli, Via alla Porta degli Angeli: restauro conservativo Vecchia Galleria Angeli, rifacimento coperture piane pertinenti la Galleria Angeli e Cinta Angeli con ripristino vetrata e balaustra	priorità massima	0,00	300.000,0 0	300.000,0 0	0,00	600.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00050	20700	B38H2100 0040004	2021	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAORD INARIA	SPORT, SPETTAC OLO E TEMPO LIBERO	Cineteca D.W. Griffith, Piazza De Marini 3: adeguamento alle norme di prevenzione incendi	priorità massima	0,00	300.000,0 0	0,00	0,00	300.000,0 0	0,00		0,00		

L0085693 01022021 00051	20653	B38G2100 0040004	2023	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	ABITATIV E	Interventi diffusi per il recupero di immobili ed alloggi sfitti del patrimonio ERP comunale (AQ - 3^ ann) 2023	priorità minima	0,00	0,00	50.000,00	450.000,0 0	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00052	20670	B31B2100 0060004	2021	Valcalda Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	STRADALI	Via del Borgo: rifacimento ponte	priorità massima	230.000,0 0	0,00	0,00	0,00	230.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00053	20699	B35E2100 1280004	2021	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	BENI CULTURA LI	Civica Biblioteca Berio, Via del Seminario 16: adeguamento alle norme di prevenzione incendi	priorità massima	0,00	300.000,0 0	0,00	0,00	300.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00054	20652	B38G2100 0030004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	ABITATIV E	Interventi diffusi per il recupero di immobili ed alloggi sfitti del patrimonio ERP comunale (AQ - 2^ ann) 2022	priorità media	0,00	0,00	500.000,0 0	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00055	20698	B38C2100 0070004	2021	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	ALTRE INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Via Sardorella, Bolzaneto: realizzazione area giochi in adiacenza Caserma della Polizia di Stato Nino Bixio	priorità massima	400.000,0 0	400.000,0 0	0,00	0,00	800.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00056	20671	B38C2100 0090004	2021	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	BENI CULTURA LI	Biblioteca Benzi, Piazza Odicini 10: manutenzione straordinaria	priorità massima	200.000,0 0	0,00	0,00	0,00	200.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00058	20672	B38C2100 0080004	2021	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	ALTRE INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Ex mercato comunale di Bolzaneto: riqualificazione	priorità massima	500.000,0 0	0,00	0,00	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00059	20004-3	B34H1700 0940005	2021	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAORD INARIA	SPORT, SPETTAC OLO E TEMPO LIBERO	Piscina di Prà, Via Prà 43: impermeabilizzazioni e canali	priorità massima	116.599,5 1	0,00	0,00	0,00	116.599,5 1	0,00		0,00		
															64.449.89 5,56	87.433.21 5,55	98.755.69 6,32	329.845.4 61,73	582.759.8 22,81	0,00		2.251.402, 82		

**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
2021-2023**

SCHEDA 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 2021/2023
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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											Codice AUSA	Denominazione	
L00856930102201 900002	B37B1800046000 4	Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici (AQ - 1^ ann) 2021	frongia gianluigi	0,00	500.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102201 900005	B35118000570004	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 2^ ann) 2021	frongia gianluigi	0,00	200.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102201 900009	B35118000600004	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 1^ ann) 2021	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"			
L00856930102201 900014	B35B1801027000 4	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"			
L00856930102201 900025	B39G1800016000 4	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 1^ ann) 2021	frongia gianluigi	0,00	300.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102201 900028	B32H1800084000 4	Interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie all'interno di edifici scolastici (AQ - 2^ ann di 3) 2021	frongia gianluigi	0,00	500.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102201 900036	B35B1801031000 4	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"			

L00856930102201 900040	B34H1700170000 4	Torrente Varenna: opere idrauliche e strutturali di arginatura in località San Carlo di Cese - 2° lotto	Valcalda Roberto	900.000,00	1.800.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale"			
L00856930102201 900041	B39H1800042000 4	POR FESR LIGURIA (2014-2020) ASSE 6 - ASSE CITTA - Rivi Veilino e Sant Antonino: adeguamento idraulico	Valcalda Roberto	2.778.550,92	4.462.500,11	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale"			
L00856930102201 900066	B35B1801040000 4	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"			
L00856930102201 900083	B37H1800878000 4	Via Superiore Razzara: messa in sicurezza del tratto terminale	GRASSANO GIORGIO	424.000,00	424.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale"			
L00856930102201 900087	B32H1800111000 4	Via del Brasile: stabilizzazione e messa in sicurezza dell'area di civica proprietà	GRASSANO GIORGIO	450.000,00	450.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102201 900099	B35B1801047000 4	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"			
L00856930102201 900114	B35B1801060000 4	Istituto comprensivo Pontedecimo - plesso media Don Orenco: 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"			
L00856930102201 900119	B32F1800013000 4	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	1.600.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto definitivo			
L00856930102201 900134	B31B1800034000 2	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Sviluppo della ciclabilità nel territorio genovese (Cod. GE2.2.3.c)	FASSONE IRMA	1.380.138,14	2.738.205,03	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale"			
L00856930102201 900135	B32E1800407000 4	Teatro Altrove, Piazzetta Cambiaso 1: adeguamento prevenzione incendi	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"			

L00856930102201 900144	B37H1800825000 4	Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 2 ^a ann) 2021	frongia gianluigi	0,00	1.000.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102201 900152	B35H1800595000 4	Polo Tursino: manutenzione (AQ - 2 ^a ann di 3) 2021	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"			
L00856930102201 900156	B39H1800043000 4	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"			
L00856930102201 900159	B37H1800861000 4	Percorsi storici e creuze: recupero (AQ - 3 ^a ann di 3) 2021	frongia gianluigi	0,00	800.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102201 900168	B33G1800020000 4	Villa Banfi, Via Nicoloso da Recco: restauro torretta e intervento sul muro di sostegno della scarpata	Frongia Gianluigi	0,00	300.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102201 900169	B37J18000390004	Teatro Carlo Felice, Largo E. Montale 4: manutenzione straordinaria edile ed impiantistica ANNO 2021	Grassi Mirco	200.000,00	500.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale"			
L00856930102201 900171	B32E1800402000 4	Manutenzioni diffuse nelle vallate genovesi (AQ - 2 ^a ann) 2021	frongia gianluigi	0,00	200.000,00	Qualità ambientale	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102201 900173	B35J18000510004	Manut straord alloggi oggetto di procedure di sgombero o occupazioni abusive (AQ - 2 ^a ann, 2 ^o stralcio)	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"			
L00856930102201 900175	B35J18000520004	Interventi di recupero immobili e alloggi sfitti del patrimonio civico abitativo (AQ - 2 ^a ann) 2021	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"			

L00856930102201 900178	B32H1800078000 4	Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 1^ ann) 2021	Grassano Giorgio	0,00	500.000,00	Qualità ambientale	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102201 900181	B37H1800823000 4	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 2^ ann di 3) 2021	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"			
L00856930102201 900190	B37I18075950004	Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ - 1^ ann di 3) 2021	Valcalda Roberto	0,00	300.000,00	Qualità ambientale	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102201 900197	B35I18000640004	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2021	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"			
L00856930102201 900202	B35I18000680004	Manutenzione straordinaria cimiteri (AQ - 1^ ann) 2021	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"			
L00856930102201 900207	B37H1800815000 4	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2021	frongia gianluigi	0,00	800.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto definitivo			
L00856930102201 900210	B37H1800819000 4	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 1^ ann) 2021	Gatti Gian Luigi	0,00	1.000.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102202 000007	B36D2000000000 4	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 1^ ann di 3) 2021	frongia gianluigi	0,00	500.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102202 000008	B38H1900603000 1	Waterfront di Levante: recupero - Intervento n. 29: Nuova viabilità e riqualificazione intradosso sopraelevata e Mura storiche	Grassi Mirco	4.923.455,15	5.093.200,00	Qualità urbana	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) 2021	frongia gianluigi	0,00	200.000,00	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"			
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"			
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"			
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"			
L00856930102202000049	B33J20000000007	Parco del Ponte in Valpolcevera: realizzazione	MARASSO INES	1.568.723,40	2.073.044,43	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto definitivo			
L00856930102202000054	B33J20000010004	Riqualificazione e realizzazione nuove aree gioco (AQ 1^ Ann) 2021	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"			
L00856930102202000056	B36D20000030004	Interventi di prevenzione incendi SCIA su impianti sportivi (AQ - 1^ ann di 3) 2021	frongia gianluigi	0,00	400.000,00	Adeguamento normativo	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"			
L00856930102202000066	B39H12000690001	Rio Fegino: adeguamento idraulico - 3° lotto 1° stralcio	Valcalda Roberto	2.245.824,22	2.702.134,75	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale"			
L00856930102202000069	B39E20000230005	Scuole Infanzia Piazza Santa Maria in Via Lata, Primaria Guglielmo Embriaco, IC Centro Storico - Piazza Santa Maria Via Lata 12: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	De Fornari Ferdinando	70.000,00	500.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102202000070	B39E20000330005	Scuole Infanzia Giuseppe Garibaldi, SM San Teodoro, Primaria Giuseppe Garibaldi, IC San Teodoro, Sec. I° Ex Bixio - Via Bologna 6: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	De Fornari Ferdinando	70.000,00	430.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102202000071	B39E20000420005	Scuole Infanzia Via Ludovico Ariosto, Primaria Ludovico Ariosto - Via Ariosto 1: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	frongia gianluigi	70.000,00	380.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102202000072	B39E20000490005	Scuole Infanzia Fantasia, Primaria Natale Gallino, IC Pontedecimo - Via Isocorte 1: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	De Fornari Ferdinando	70.000,00	350.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102202000073	B39E20000640005	Scuole Primaria Maria Mazzini, IC Castelletto - Corso Firenze 1: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	MARASSO INES	70.000,00	700.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102202000074	B39E20000670005	Scuole Infanzia Via Bobbio, Primaria Gerolamo Da Passano, IC Montaldo - Via Montaldo 8: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	MARASSO INES	70.000,00	400.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102202000075	B39E20001320005	Scuole Infanzia Giovane Italia, Primaria Giovane Italia, IC Burlando, Sec. I° Ex Ruffini - Via Burlando 1: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	MARASSO INES	70.000,00	400.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			

L00856930102202000076	B39E20000710005	Scuole Infanzia Comunale Boccadasse, Primaria Santino Richieri - Via Liri 9: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	frongia gianluigi	70.000,00	182.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102202000077	B39E20001090005	Scuole Infanzia Comunale Il Gabbiano, Primaria Giuseppe Mazzini, IC Staglieno, Sec. I° Ex Lucarno - Via Lodi 4: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	frongia gianluigi	70.000,00	500.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102202000078	B39E20000790005	Scuole Infanzia Iolanda Bonfieni, SM Bolzaneto, Primaria Dante Alighieri, IC Bolzaneto - Piazza Rissotto 2: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	frongia gianluigi	70.000,00	340.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102202000079	B39E20000820005	Scuole Infanzia Jean Piaget, Primaria Domenico Ferrero, IC Cornigliano - Via Cervetto 42: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	De Fornari Ferdinando	70.000,00	400.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102202000080	B39E20000840005	Scuole Infanzia Comunale Ca' Di Ventura, Infanzia Ca' di Ventura, Primaria Santullo, IC Molassana, Sec. I° Ex Succursale D'Azeglio - Via San Felice 19: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	MARASSO INES	70.000,00	350.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102202000081	B39E20000930005	Scuole Infanzia Cia Carlo Fasciotti, Primaria Edmondo De Amicis, IC Rivarolo, Sec. I° Ugo Foscolo - Piazza Durazzo Pallavicini 6a: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	frongia gianluigi	70.000,00	300.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	no	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102202000082	B39E20000950005	Scuole Infanzia Comunale Edoardo Firpo, Infanzia Nicolò Bacigalupo, Primaria Antonio Cantore - Via Reti 23: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	De Fornari Ferdinando	70.000,00	400.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102202000083	B39E20000970005	Scuola Primaria Prato - Via Struppa 214: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	frongia gianluigi	70.000,00	130.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			

L00856930102202000084	B39E20001000005	Scuole SM Voltri II, Primaria Enrico Alberto D'Albertis, IC Voltri II - Via Buffa 36: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	frongia gianluigi	70.000,00	300.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"		
L00856930102202000085	B39E20001020005	Scuole IC Pegli, Sec. I° Rizzo-Alessi - Piazza Bonavino 4: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	frongia gianluigi	70.000,00	250.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"		
L00856930102202000086	B39E20001140005	Scuole IC Certosa, Sec. I° Caffaro - Via Gaz 3: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	frongia gianluigi	70.000,00	160.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"		
L00856930102202000089	B39G20000410004	Realizzazione di una nuova sede per i servizi di quartiere nell'ambito del "Begato Project": recupero porticato Via Sbarbaro 3-5	MARASSO INES	0,00	600.000,00	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale"		
L00856930102202000090	B39G20000420007	Museo di Storia Naturale G. Doria, Via Brigata Liguria 9: interventi di adeguamento prevenzione incendi	De Fornari Ferdinando	262.000,00	262.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"		
L00856930102202000092	B39G20000440007	Museo d'Arte Orientale E. Chiossone, Piazzale Mazzini 4: recupero spazi interni, terrazza per gli eventi, prospetti esterni e coperture, aggiornamento sistema	De Fornari Ferdinando	550.000,00	550.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"		
L00856930102202000096	B33H20000570007	Rio Fegino: adeguamento idraulico - 3° lotto 2° stralcio	Valcalda Roberto	2.565.000,00	6.927.865,25	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale"		
L00856930102202000100	B34E20002750004	Giardini Baltimora, Via del Colle 34: rigenerazione	Cardona Giuseppe	100.000,00	100.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"		
L00856930102202000104	B38B20000090004	Rio Penego: progettazione e realizzazione degli interventi minimi in danno di ripristino della funzionalità idraulica della tombinatura	Valcalda Roberto	80.000,00	800.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"		

L00856930102202 000106	B32J17000000001	Waterfront di Levante: recupero - Imbocco canale: completamento allestimento impiantistico banchine - nuovo scivolo e gru	Grassi Mirco	1.300.000,00	1.300.000,00	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto definitivo		
L00856930102202 100001	B35H2000008000 4	Rio Fagaggia a Genova Prà: intervento di messa in sicurezza idrogeologica e stabilizzazione della testata di bacino e ripristino di alcuni tratti di arginatura	GRASSANO GIORGIO	0,00	450.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto definitivo		
L00856930102202 100004	B32G1900045000 2	Decreto Genova - opere viarie diverse	Fogliano Pier Paolo	4.452.386,00	5.000.000,00	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"		
L00856930102202 100005	B31E2000023000 1	Assi di forza - attività di progettazione ed esecuzione lavori	Bitossi Alberto	5.288.862,88	348.395.087,12	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale"		
L00856930102202 100006	B35I18000650004	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 3 ^a ann) 2022	frongia gianluigi	0,00	1.500.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità media	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"		
L00856930102202 100009	B38G2100002000 4	Interventi diffusi per il recupero di immobili ed alloggi sfitti del patrimonio ERP comunale (AQ - 1 ^a ann) 2021	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"		
L00856930102202 100010	B34H2100002000 4	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su immobili di civica proprietà (AQ - 2 ^a ann)	frongia gianluigi	250.000,00	250.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"		
L00856930102202 100011	B33D2100000000 4	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su sedimi stradali di civica proprietà (AQ - 2 ^a ann)	frongia gianluigi	250.000,00	250.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"		
L00856930102202 100012	B38H1900602000 1	Waterfront di Levante: recupero - Intervento n. 29: Demolizione Padiglione M e edifici Via dei Pescatori	Grassi Mirco	1.560.087,73	1.560.087,73	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale"		
L00856930102202 100013	B31F2100001000 1	Waterfront di Levante: recupero - Risoluzione interferenze e spostamento sottoservizi - Fase 1	Grassi Mirco	2.250.000,00	2.250.000,00	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale"		
L00856930102202 100014	B31F2100002000 5	Waterfront di Levante: recupero - Nuovi canali: preparazione area	Grassi Mirco	18.000.000,00	18.000.000,00	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale"		

L00856930102202 100015	B31D2100004000 4	Spiaggia di San Giuliano: adeguamento ad uso disabili della rampa di accesso da Lungomare Lombardo	MARASSO INES	100.000,00	100.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102202 100016	B38C2100004000 7	Loggia dei Banchi (Mercanzia): realizzazione del Museo della Città di Genova - Genoa City Museum - 3° lotto	De Fornari Ferdinando	748.371,91	748.371,91	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102202 100017	B38C2100005000 7	Cimitero di Staglieno: consolidamento strutturale e ricostruzione controvolte di un tratto della Galleria Frontale - 1° lotto	MARASSO INES	261.229,51	261.229,51	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102202 100018	B38B2100005000 4	Scuola Elsa Morante, Via Linneo 232: completamento rifacimento serramenti	De Fornari Ferdinando	200.000,00	500.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102202 100019	B39E2000076000 5	Scuole Primaria Ettore Vernazza, IC Sturla - Via Vittorino Era 1b: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	frongia gianluigi	70.000,00	123.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102202 100020	B37C2100006000 2	Porticciolo di Nervi: adeguamento funzionale del molo di protezione e delle banchine al fine della stabilizzazione del fondale del paraggio in corrispondenza del porticciolo stesso - 2° lotto	Valcalda Roberto	1.000.000,00	1.000.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto definitivo			
L00856930102202 100021	B38B2100004000 4	Scuola media Monastero, Piazza Monastero 6: consolidamento strutturale e restauro della volta del Salone Barabino - Fase 2, 2° stralcio	De Fornari Ferdinando	0,00	250.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto definitivo			
L00856930102202 100022	B38C2100006000 4	Palazzo Bianco, Via Garibaldi 11: intervento di riparazione della copertura	frongia gianluigi	0,00	300.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102202 100031	B39J20001090004	Loggia dei Banchi (Mercanzia): realizzazione del Museo della Città di Genova - Genoa City Museum - 2° lotto	De Fornari Ferdinando	0,00	350.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			

L00856930102202 100033	B36J20001530008	Impianto sportivo Foltzer-Manlio Bigoni, Piazzale E. Guerra 1: riqualificazione edilizia ed impiantistica	Innocentini Roberto	591.032,70	591.032,70	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102202 100036	B37H2100014000 4	Passerella pedonale Via delle Fabbriche: ricostruzione	Valcalda Roberto	0,00	300.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102202 100045	B37H2100013000 4	Fascia di Rispetto di Prà: interventi diffusi	De Fornari Ferdinando	0,00	170.000,00	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102202 100047	B38H2100003000 4	Palazzo Tursi, Via Garibaldi 9: rifacimento impianti speciali a servizio delle funzionalità della Sala Consiliare	De Fornari Ferdinando	0,00	150.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale"			
L00856930102202 100049	B38C2100011000 4	Cimitero degli Angeli, Via alla Porta degli Angeli: restauro conservativo Vecchia Galleria Angeli, rifacimento coperture piane pertinenti la Galleria Angeli e Cinta Angeli con ripristino vetrata e balaustra	MARASSO INES	0,00	600.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102202 100050	B38H2100004000 4	Cineteca D.W. Griffith, Piazza De Marini 3: adeguamento alle norme di prevenzione incendi	De Fornari Ferdinando	0,00	300.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102202 100052	B31B2100006000 4	Via del Borgo: rifacimento ponte	Valcalda Roberto	230.000,00	230.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102202 100053	B35E2100128000 4	Civica Biblioteca Berio, Via del Seminario 16: adeguamento alle norme di prevenzione incendi	De Fornari Ferdinando	0,00	300.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102202 100055	B38C2100007000 4	Via Sardorella, Bolzaneto: realizzazione area giochi in adiacenza Caserma della Polizia di Stato Nino Bixio	MARASSO INES	400.000,00	800.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			

L00856930102202 100056	B38C2100009000 4	Biblioteca Benzi, Piazza Odicini 10: manutenzione straordinaria	De Fornari Ferdinando	200.000,00	200.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L00856930102202 100058	B38C2100008000 4	Ex mercato comunale di Bolzaneto: riqualificazione	De Fornari Ferdinando	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"			
L00856930102202 100059	B34H1700094000 5	Piscina di Prà, Via Prà 43: impermeabilizzazione canali	frongia gianluigi	116.599,51	116.599,51	Miglioramento e incremento di servizio	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 2021-2023

SCHEDA 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 2021/2023
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

8.2 Programmazione del fabbisogno di personale triennio – linee di indirizzo

Premessa: la normativa di riferimento

Con riferimento alla programmazione dei fabbisogni e al reclutamento di personale, la normativa di riferimento attualmente è costituita dal D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. e dalle 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 dalle seguenti normative:

- l'art. 1 commi 557 e 557 quater della legge 296/2006 che prevede l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- l'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.
- l'art. 33 comma 2 del DL 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, cd. "Decreto crescita", che determina nuove capacità assunzionali basate sul principio della "sostenibilità finanziaria" e, in particolare, prevede che "i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione"

- il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 17/03/2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni” (G.U. 27/04/2020 n. 108), contenente la disciplina di attuazione dell’art. 33 comma 2 del DL 34/2019, applicabile con decorrenza dal 20 aprile 2020 e, in particolare:
 - l’art. 1, contenente le definizioni di “spesa di personale” ed “entrate correnti” da considerare ai fini della determinazione del valore soglia;
 - l’art. 4, comma 1, ai sensi del quale il valore soglia (individuato ai sensi dell’art. 33 comma 2 del DL 34/2019) per la fascia demografica cui è riconducibile il Comune di Genova è pari a 28,8%
 - l’art. 4, comma 2, che prevede che i comuni che si collocano al di sotto di detto valore soglia possono incrementare per assunzioni a tempo indeterminato la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato sino a una spesa rapportata alle entrate correnti non superiore a detto valore soglia;
 - l’art. 5, ai sensi del quale in ogni caso in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i Comuni di cui al punto precedente possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa di personale registrata nel 2018 in misura non superiore a un dato valore percentuale (diversificato per ogni anno e per fasce demografiche) che, per la fascia cui è riconducibile il Comune di Genova, è pari al 6% per il 2021, all’8% per il 2022 e al 9% per il 2023;
 - l’art. 7, ai sensi del quale la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dal suddetto decreto non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Per quanto riguarda l’applicazione della disciplina di cui all’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34 del 2019, come specificata dal DM 17 marzo 2020, l’articolo 57 comma 3 septies del DL 104/2020 convertito in Legge n.126 del 2020, prevede che “a decorrere dall’anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l’entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”;

Con riferimento alle 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.

Programmazione delle assunzioni per il triennio 2021 – 2023: assunzioni a tempo indeterminato

Sulla base del contesto normativo a oggi vigente, la Direzione Servizi Finanziari con nota prot. n. 363061 del 27/11/2020 ha attestato che, per il Comune di Genova, il valore della spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato e calcolata secondo le indicazioni del DM 17/03/2020 è pari al 26,79 % della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, come risulta dal seguente prospetto

ENTRATE DA RENDICONTO

	ANNO			media
	2017	2018	2019	
TITOLO 1	545.864.892,47	546.993.712,56	572.466.383,33	
TITOLO 2	118.960.195,98	87.512.073,90	55.380.554,31	
TITOLO 3	146.418.627,69	144.716.148,16	170.314.574,99	
	811.243.716,14	779.221.934,62	798.161.512,63	796.209.054,46
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità				-46.633.083,69
ENTRATE NETTE	811.243.716,14	779.221.934,62	798.161.512,63	749.575.970,77

SPESE DI PERSONALE 2019		
	MACROAGGREGATO 1	200.644.132,25
	LAVORO FLESSIBILE 1.3.2.12 V liv 1, 2, 3, 999	139.687,61
		200.783.819,86
	PERCENTUALE SOGLIA (incidenza delle spese di personale sulle entrate nette)	26,79%

Tale spesa è inferiore alla soglia fissata dall'art. 4 del suddetto DM che, per i Comuni con abitanti compresi tra 250.000 e 1.499.999, come è il Comune di Genova, individua nel 28,8 % delle entrate correnti la massima spesa di personale consentita. Pertanto, la spesa massima consentita per assunzioni a tempo indeterminato è calcolata come segue sulla base di quanto comunicato dalla Direzione Servizi Finanziari nella predetta nota prot. n. 363061 del 27/11/2020.

	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spesa massima consentita (valore soglia 28,80%)	215.877.879,58	215.877.879,58	215.877.879,58
Spesa personale 2018 da rendiconto (art. 2 comma 1 lett. a DM 17/3/2020)	203.465.314,63	203.465.314,63	203.465.314,63
aumento potenziale consentito art. 5 DM 17/3/2020 (3% spesa 2018)			
aumento potenziale consentito art. 5 DM 17/3/2020 (6% spesa 2018)	12.207.918,88		
aumento potenziale consentito art. 5 DM 17/3/2020 (8% spesa 2018)		16.277.225,17	
aumento potenziale consentito art. 5 DM 17/3/2020 (9% spesa 2018)			18.311.878,32
totale	215.673.233,51	219.742.539,80	221.777.192,95
Spesa massima consentita (nel rispetto del valore soglia del 28,8%)	215.673.233,51	215.877.879,58	215.877.879,58

Sulla base di tali dati, la Giunta Comunale, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022 approvata con Deliberazione n. 27 del 13.02.2020 e s.m.i., ha approvato i seguenti piani assunzionali a tempo indeterminato per le annualità 2021 e 2022:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 SU VINCOLI ASSUNZIONALI GENERALI - ALLEGATO C											
C A T	PROFILO	RETRIBUZIONE TABELLARE ANNUA	UNITA'	ORE SETT	NUMERO MESI	RETRIBUZIONE LORDA	ONERI RIFLESSI	Retribuzione Lorda Effettiva+Oneri Riflessi	IRAP	ANNO	COSTO TOTALE Cívica Amm.ne COMPENSIVO DI ONERI RIFLESSI E IRAP
B	Operaio Professionale	€ 19.782,29	2	36	6,0000	19.782,29	5.558,82	25.341,11		1.681,49	27.022,61
B	Collaboratore servizi socio educativo culturali	€ 19.782,29	27	36	11,9000	529.670,81	148.837,50	678.508,31		45.022,02	723.530,33
C	Agente Polizia municipale	€ 23.356,61	30	36	7,5000	437.936,44	123.060,14	560.996,58		37.224,60	598.221,17
C	Agente Polizia municipale	€ 23.356,61	20	36	6,5000	253.029,94	71.101,41	324.131,36		21.507,55	345.638,90
C	Agente Polizia municipale	€ 23.356,61	20	36	3,0000	116.783,05	32.816,04	149.599,09		9.926,56	159.525,65
C	Agente Polizia municipale	€ 23.356,61	17	36	1,5000	49.632,80	13.946,82	63.579,61		4.218,79	67.798,40
C	Istruttori Servizi Amministrativi	€ 22.245,77	10	36	6,0000	111.228,85	31.255,31	142.484,16		9.454,45	151.938,61
C	Istruttori Servizi Amministrativi	€ 22.245,77	10	36	5,0000	92.690,71	26.046,09	118.736,80		7.878,71	126.615,51
C	Istruttori Servizi Amministrativi	€ 22.245,77	39	36	0,5000	36.149,38	10.157,97	46.307,35		3.072,70	49.380,05
C	Istruttori Servizi Tecnici	€ 22.245,77	5	36	9,0000	83.421,64	23.441,48	106.863,12		7.090,84	113.953,96
C	Istruttori Sistemi Informativi	€ 22.245,77	24	36	6,5000	289.195,01	81.263,80	370.458,81		24.581,58	395.040,38
C	Istruttori Servizi Socio Educativo Culturali	€ 22.245,77	5	36	8,0000	74.152,57	20.836,87	94.989,44		6.302,97	101.292,41
C	Istruttori Servizi Socio Educativo Culturali	€ 22.245,77	5	36	8,0000	74.152,57	20.836,87	94.989,44		6.302,97	101.292,41
C	Assistenti Nido	€ 22.710,64	10	36	9,0000	170.329,80	47.862,67	218.192,47		14.478,03	232.670,51

C	Assistenti Nido	€ 22.710,64	5	36	4,0000	37.851,07	10.636,15	48.487,22	3.217,34	51.704,56
C	Insegnanti Scuola Infanzia	€ 22.710,64	15	36	4,0000	113.553,20	31.908,45	145.461,65	9.652,02	155.113,67
C	Istruttori Servizi Socio Educativo Culturali - Educatori	€ 22.245,77	10	36	6,0000	111.228,85	31.255,31	142.484,16	9.454,45	151.938,61
D	Funzionario Servizi Socio Educativo - Culturali (Assistenti Sociali)	€ 24.207,35	5	36	9,0000	90.777,56	25.508,50	116.286,06	7.716,09	124.002,15
D	Funzionario Servizi Socio Educativo - Culturali (Assistenti Sociali)	€ 24.207,35	10	36	6,0000	121.036,75	34.011,33	155.048,08	10.288,12	165.336,20
D	Funzionario Servizi Socio Educativo - Culturali (Musei)	€ 24.207,35	4	36	11,5000	92.794,84	26.075,35	118.870,19	7.887,56	126.757,75
D	Funzionario Servizi Amministrativi	€ 24.207,35	30	36	4,0000	242.073,50	68.022,65	310.096,15	20.576,25	330.672,40
D	Funzionario Servizi Amministrativi	€ 24.207,35	4	36	0,5000	4.034,56	1.133,71	5.168,27	342,94	5.511,21
D	Funzionario Servizi Amministrativi - europrogettisti	€ 24.207,35	2	36	11,5000	46.397,42	13.037,68	59.435,10	3.943,78	63.378,88
D	Funzionario Servizi Tecnici	€ 24.207,35	10	36	5,5000	110.950,35	31.177,05	142.127,40	9.430,78	151.558,18
D	Funzionario Servizi Tecnici	€ 24.207,35	5	36	2,0000	20.172,79	5.668,55	25.841,35	1.714,69	27.556,03
D	Funzionario Sistemi Informativi	€ 24.207,35	8	36	7,5000	121.036,75	34.011,33	155.048,08	10.288,12	165.336,20
D	Funzionario Sistemi Informativi	€ 24.207,35	2	36	6,0000	24.207,35	6.802,27	31.009,62	2.057,62	33.067,24
D	Funzionario Polizia Municipale	€ 25.318,19	15	36	4,0000	126.590,95	35.572,06	162.163,01	10.760,23	172.923,24
D	Funzionario Polizia Municipale	€ 25.318,19	15	36	0,5000	15.823,87	4.446,51	20.270,38	1.345,03	21.615,40
D	Funzionario Polizia Municipale	€ 25.318,19	1	36	0,1000	210,98	59,29	270,27	17,93	288,21
D i r	Dirigente	€ 43.928,82	2	36	9,0000	65.893,23	18.516,00	84.409,23	5.600,92	90.010,15
			367			3.682.789,88	1.034.863,95	4.717.653,83	313.037,14	5.030.690,97

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2022 SU VINCOLI ASSUNZIONALI GENERALI - ALLEGATO E										
C A T	PROFILO	RETRIBUZIONE TABELLARE ANNUA	UNITA'	ORE SETT	NUMERO MESI	RETRIBUZIONE LORDA	ONERI RIFLESSI	Retribuzione Lorda Effettiva+Oneri Riflessi	IRAP	COSTO TOTALE Civica Amm.ne COMPRESIVO DI ONERI RIFLESSI E IRAP
C	Agente Polizia municipale	€ 23.356,61	30	36	5,0000	291.957,63	82.040,09	373.997,72	24.816,40	398.814,12
C	Istruttori Servizi Socio Educativo Culturali	€ 22.245,77	10	36	3,0000	55.614,43	15.627,65	71.242,08	4.727,23	75.969,30
C	Istruttori Servizi Amministrativi	€ 22.245,77	30	36	6,0000	333.686,55	93.765,92	427.452,47	28.363,36	455.815,83
C	Istruttori Servizi Tecnici	€ 22.245,77	15	36	10,0000	278.072,13	78.138,27	356.210,39	23.636,13	379.846,52
C	Assistenti Nido	€ 22.710,64	10	36	10,0000	189.255,33	53.180,75	242.436,08	16.086,70	258.522,79
C	Assistenti Nido	€ 22.710,64	10	36	4,0000	75.702,13	21.272,30	96.974,43	6.434,68	103.409,11
C	Insegnanti Scuola Infanzia	€ 22.710,64	10	36	10,0000	189.255,33	53.180,75	242.436,08	16.086,70	258.522,79
C	Insegnanti Scuola Infanzia	€ 22.710,64	10	36	4,0000	75.702,13	21.272,30	96.974,43	6.434,68	103.409,11
D	Funzionario Servizi Socio Educativo - Culturali (Assistenti Sociali)	€ 24.207,35	10	36	6,0000	121.036,75	34.011,33	155.048,08	10.288,12	165.336,20
D	Funzionario Servizi Amministrativi	€ 24.207,35	15	36	8,0000	242.073,50	68.022,65	310.096,15	20.576,25	330.672,40
D	Funzionario Servizi Amministrativi Europrogettista	€ 24.207,35	5	36	8,0000	80.691,17	22.674,22	103.365,38	6.858,75	110.224,13
D	Funzionario Servizi Tecnici	€ 24.207,35	10	36	7,0000	141.209,54	39.679,88	180.889,42	12.002,81	192.892,23
D	Funzionario Polizia Municipale	€ 25.318,19	10	36	5,0000	105.492,46	29.643,38	135.135,84	8.966,86	144.102,70
D i r	Dirigente	€ 43.928,82	2	36	1,0000	7.321,47	2.057,33	9.378,80	622,32	10.001,13
			177			2.187.070,55	614.566,82	2.801.637,37	185.901,00	2.987.538,36

Per quanto riguarda il 2023, sulla base del quadro normativo a oggi vigente, si prevede la programmazione di un numero di assunzioni tale da garantire almeno, nel rispetto dei vincoli di spesa, la sostituzione delle circa 168 a oggi note per tale annualità così da 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 2021 - 2023, comunque, sarà predisposto aggiornando i piani 2021 e 2022 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.

Programmazione delle assunzioni per il triennio 2021 – 2023: assunzioni a tempo determinato

Con riferimento al vincolo normativo di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010, il limite di spesa per assunzioni a tempo determinato per il Comune di Genova 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, altri eventuali rapporti di collaborazione, i contratti di lavoro interinale ed alcune assunzioni ex art. 90 TUEL.

Da tali limitazioni sono escluse le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del D. Lgs. 267 del 2000, cui è possibile procedere nel rispetto dei limiti percentuali contenuti nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e calcolati rispetto alla dotazione organica dell'Ente.

Alcune normative hanno progressivamente escluso da tale limite altre tipologie di contratti a tempo determinato, infatti:

- ai sensi dell'art. 48 bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2020, n. 126, per l'anno scolastico 2020/2021, la maggiore spesa di personale educativo a tempo determinato rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i. (ferma restando la sostenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti);
- ai sensi dell'art. 1, comma 993 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'anno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia di COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Sulla base di tale contesto normativo, la Giunta Comunale, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022 approvata con Deliberazione 27 del 13.02.2020 e s.m.i., ha approvato i seguenti piani assunzionali a tempo determinato per le annualità 2021 e 2022

PREVISIONE DI SPESA CONTRATTI LAVORO FLESSIBILE ANNO 2021

ALLEGATO A

CAT	PROFILO	RETRIBUZIONE TABELLARE ANNUA	UNITA'	ORE SETT	NUMERO MESI da 1a 12	RETRIBUZIONE LORDA ANNUA	ONERI RIFLESSI	TOTALE	IRAP (C)	COSTO TOTALE CIVICA AMM.NE COMPRESIVO DI ONERI RIFLESSI E IRAP
	Collaboratori Serv.Socio Ed. Culturali - bidelli I parte a.s. 2021/2022	€ 19.782,99	30	30	1,70	€ 70.064,76	€ 20.669,10	€ 90.733,86	€ 5.955,50	€ 96.689,36
	Collaboratori Serv.Socio Ed. Culturali - bidelli I parte a.s. 2021/2022	€ 19.782,99	30	30	1,50	€ 61.821,84	€ 18.237,44	€ 80.059,29	€ 5.254,86	€ 85.314,14
	Collaboratori Serv.Socio Ed. Culturali - bidelli I parte a.s. 2021/2022	€ 19.782,99	11	30	1,50	€ 22.668,01	€ 6.687,06	€ 29.355,07	€ 1.926,78	€ 31.281,85
	Collaboratori Serv.Socio Ed. Culturali - bidelli II parte a.s. 2020/2021	€ 19.782,99	71	30	6,00	€ 585.246,79	€ 172.647,80	€ 757.894,59	€ 49.745,98	€ 807.640,57
	Collaboratori Serv.Socio Ed. Culturali - bidelli II parte a.s. 2020/2021	€ 19.782,99	30	30	3,00	€ 123.643,69	€ 36.474,89	€ 160.118,58	€ 10.509,71	€ 170.628,29
	Budget annuale Insegnanti scuola infanzia per supplenze brevi	€ 22.710,64				€ 169.000,00	€ 49.855,00	€ 218.855,00	€ 14.365,00	€ 233.220,00
	Budget annuale Assistenti Asili Nido per supplenze brevi	€ 22.710,64				€ 49.844,48	€ 14.704,12	€ 64.548,60	€ 4.236,78	€ 68.785,38
	Assistenti Asilo Nido I parte a.s. 2021/2022	€ 22.710,64	12	30	3,70	€ 70.024,47	€ 20.657,22	€ 90.681,69	€ 5.952,08	€ 96.633,77
	Assistenti Asilo Nido II parte a.s. 2020/2021	€ 22.710,64	18	30	6,00	€ 170.329,80	€ 50.247,29	€ 220.577,09	€ 14.478,03	€ 235.055,12
	Insegnante Scuola Infanzia I parte a.s. 2021/2022	€ 22.710,64	15	30	3,70	€ 87.530,59	€ 25.821,52	€ 113.352,12	€ 7.440,10	€ 120.792,22
	Insegnante Scuola Infanzia II parte a.s. 2020/2021	€ 22.710,64	22	30	6,00	€ 208.180,87	€ 61.413,36	€ 269.594,22	€ 17.695,37	€ 287.289,60
	Insegnanti Scuola Infanzia - Ponte Morandi	€ 22.710,64	22	30	2,00	€ 69.393,62	€ 20.471,12	€ 89.864,74	€ 5.898,46	€ 95.763,20
	Agenti di Polizia Locale - Ponte Morandi	€ 23.356,61	27	36	2,00	€ 105.104,75	€ 31.005,90	€ 136.110,64	€ 8.933,90	€ 145.044,55
	Funzionario Servizi Amministrativi (Portavoce Sindaco)	€ 55.542,46	1	36	12,00	€ 55.542,46	€ 14.814,34	€ 70.356,80	€ 4.721,11	€ 75.077,91
	Istruttore Servizi Amministrativi art. 90 D.lgs. 267/2000	€ 22.367,50	1	36	12,00	€ 22.367,50	€ 6.461,08	€ 28.828,58	€ 1.901,24	€ 30.729,82
	Istruttore Servizi Amministrativi art. 90 D.lgs. 267/2000	€ 22.367,50	1	36	12,00	€ 22.367,50	€ 6.461,08	€ 28.828,58	€ 1.901,24	€ 30.729,82
	Funzionario Servizi Amministrativi art. 90 D.lgs. 267/2000	€ 12.121,79	1	18	12,00	€ 12.121,79	€ 3.299,30	€ 15.421,09	€ 1.030,35	€ 16.451,44
	Funzionario Servizi Amministrativi art. 90 D.lgs. 267/2000	€ 24.267,46	1	36	12,00	€ 24.267,46	€ 6.670,72	€ 30.938,18	€ 2.062,73	€ 33.000,91
						1.929.520,37	566.598,35	2.496.118,72	164.009,23	2.660.127,96
	Dirigenti art. 110 D.Lgs. 267/2000	€ 45.553,82	1	36	10,50	€ 39.859,59	€ 11.758,58	€ 51.618,17	€ 3.388,07	€ 55.006,24
	Dirigenti art. 110 D.Lgs. 267/2000	€ 45.553,82	1	36	11,00	€ 41.757,67	€ 12.318,51	€ 54.076,18	€ 3.549,40	€ 57.625,58
	Dirigenti art. 110 D.Lgs. 267/2000	€ 45.553,82	2	36	11,50	€ 87.311,49	€ 25.756,89	€ 113.068,38	€ 7.421,48	€ 120.489,85
	Dirigenti art. 110 D.Lgs. 267/2000	€ 45.553,82	14	36	12,00	€ 637.753,48	€ 188.137,28	€ 825.890,76	€ 54.209,05	€ 880.099,80
	TOTALE Tempo Determinato					€ 2.736.202,60	€ 804.569,61	€ 3.540.772,21	€ 232.577,22	€ 3.773.349,43

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**)

PREVISIONE DI SPESA CONTRATTI LAVORO FLESSIBILE ANNO 2022							ALLEGATO B				
C A T	PROFILO	RETRIBUZIONE TABELLARE ANNUA	UNITA'	ORE SETT	NUMERO MESI da 1a 12	RETRIBUZIONE LORDA ANNUA	ONERI RIFLESSI	TOTALE	IRAP (C)	COSTO TOTALE CIVICA AMM.NE COMPRESIVO DI ONERI RIFLESSI E IRAP	
	Collaboratori Serv.Socio Ed. Culturali - bidelli II parte a.s. 2021/2022	€ 19.782,99	71	30	6,00	€ 585.246,79	€ 172.647,80	€ 757.894,59	€ 49.745,98	€ 807.640,57	
	Collaboratori Serv.Socio Ed. Culturali - bidelli I parte a.s. 2022/2023	€ 19.782,99	62	30	3,80	€ 323.671,70	€ 95.483,15	€ 419.154,85	€ 27.512,09	€ 446.666,94	
	Budget annuale Insegnanti scuola infanzia per supplenze brevi	€ 22.710,64				€ 169.000,00	€ 49.855,00	€ 218.855,00	€ 14.365,00	€ 233.220,00	
	Budget annuale Assistenti Asili Nido per supplenze brevi	€ 22.710,64				€ 49.844,48	€ 14.704,12	€ 64.548,60	€ 4.236,78	€ 68.785,38	
	Insegnanti Scuola Infanzia Religione II parte a.s. 2021/2022	€ 22.710,64	13	18	6,00	€ 73.809,58	€ 21.773,83	€ 95.583,41	€ 6.273,81	€ 101.857,22	
	Insegnanti Scuola Infanzia Religione I parte a.s. 2022/2023	€ 22.710,64	13	18	1,00	€ 12.301,60	€ 3.628,97	€ 15.930,57	€ 1.045,64	€ 16.976,20	
	Assistenti Asilo Nido II parte a.s. 2021/2022	€ 22.710,64	12	30	6,00	€ 113.553,20	€ 33.498,19	€ 147.051,39	€ 9.652,02	€ 156.703,42	
	Assistenti Asilo Nido I parte a.s. 2022/2023	€ 22.710,64	18	30	4,00	€ 113.553,20	€ 33.498,19	€ 147.051,39	€ 9.652,02	€ 156.703,42	
	Insegnante Scuola Infanzia II parte a.s. 2021/2022	€ 22.710,64	15	30	6,00	€ 141.941,50	€ 41.872,74	€ 183.814,24	€ 12.065,03	€ 195.879,27	
	Insegnante Scuola Infanzia I parte a.s. 2022/2023	€ 22.710,64	22	30	4,00	€ 138.787,24	€ 40.942,24	€ 179.729,48	€ 11.796,92	€ 191.526,40	
	Funzionario Servizi Amministrativi (Portavoce Sindaco)	€ 55.542,46	1	36	12,00	€ 55.542,46	€ 14.814,34	€ 70.356,80	€ 4.721,11	€ 75.077,91	
	Istruttore Servizi Amministrativi art. 90 D.lgs. 267/2000	€ 22.367,50	1	36	12,00	€ 22.367,50	€ 6.461,08	€ 28.828,58	€ 1.901,24	€ 30.729,82	
	Istruttore Servizi Amministrativi art. 90 D.lgs. 267/2000	€ 22.367,50	1	36	12,00	€ 22.367,50	€ 6.461,08	€ 28.828,58	€ 1.901,24	€ 30.729,82	
	Funzionario Servizi Amministrativi art. 90 D.lgs. 267/2000	€ 12.121,79	1	18	12,00	€ 12.121,79	€ 3.299,30	€ 15.421,09	€ 1.030,35	€ 16.451,44	
	Funzionario Servizi Amministrativi art. 90 D.lgs. 267/2000	€ 24.267,46	1	36	12,00	€ 24.267,46	€ 6.670,72	€ 30.938,18	€ 2.062,73	€ 33.000,91	
						1.858.376,00	545.610,76	2.403.986,76	157.961,96	2.561.948,72	
	Dirigenti art. 110 D.Lgs. 267/2000	€ 45.553,82	18	36	12,00	€ 819.968,76	€ 241.890,78	€ 1.061.859,54	€ 69.697,34	€ 1.131.556,89	
	TOTALE Tempo Determinato					€ 2.678.344,76	€ 787.501,54	€ 3.465.846,30	€ 227.659,30	€ 3.693.505,60	

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**)

8.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali

8.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

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.

Affinché la approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni consenta il raggiungimento del risultato di determinazione della destinazione urbanistica dei beni è essenziale che vengano seguite le disposizioni procedurali e di contenuto dettate dall'art. 29 della Legge Regionale n. 37/2011, che in sintesi prevede che nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni siano inseriti i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, ivi compresi quelli per i quali la funzione a servizio pubblico sia venuta meno a seguito di cessazione della relativa funzione.

L'art.29 della LR 37/2011 stabilisce inoltre che gli immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni possono assumere le destinazioni d'uso urbanistiche previste dal PUC vigente nelle aree contigue purché aventi caratteristiche strutturali e tipologiche compatibili con le nuove funzioni.

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. 2 in data 21/01/20 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Piano delle Alienazioni relativo all'annualità 2021 – il cui contenuto viene dettagliato nella tabella riportante la individuazione degli immobili oggetto di cessione, sia in piena proprietà che in diritto di superficie – annovera un numero pari a 19 (diciannove) nuovi lotti. Le cessioni in proprietà potranno avvenire, nei casi e nei termini indicati nell'Allegato piano, anche a mezzo permuta immobiliare.

Quale nuovo criterio di redazione del Piano delle Alienazioni è stata adottata la suddivisione in due parti. La Parte I riguarda i beni immobili per i quali è prevista la cessione della proprietà, anche a titolo di permuta, (proprietà piena o superficiaria) o la costituzione di diritti reali immobiliari minori, quale ad es. la servitù. La parte II contiene invece la indicazione degli immobili per i quali è prevista l'acquisto della proprietà, in questo caso a titolo di permuta.

La permuta prevista riguarda l'acquisizione della proprietà di porzione di Piazzetta dei Minolli contro la cessione di un'area adibita a distributore di carburanti in Via Bologna i cui valori immobiliari dovrebbero portare al sostanziale pareggio economico degli importi di acquisto/cessione al netto delle imposte.

Si specifica che, per quanto riguarda le entrate derivanti dalle vendite dei 19 lotti del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni (non oggetto di conferimento a società partecipata) relative all'anno 2021, si attestano prudenzialmente in € 1.200.000,00 visto l'andamento negativo del mercato immobiliare, per cui non si può avere ragionevole certezza dell'effettiva aggiudicazione dei lotti di vendita entro l'anno.

8.3. Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni ANNO 2021 Elenco immobili									
LOTTO	MUNICIPIO	TIPOLOGIA	INDIRIZZO	IMMOBILE	N. CIV.	DATI CATASTALI	VALORE DI CESSIONE - CONCESSIONE ACQUISTO	AMBITO URBANISTICO	NOTE
PARTE I - ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI									
1	I	UFFICI	VIA	GARIBALDI	9	CF SEZ GEA FG 94 particelle 323, 357, 358, 359	€ 1.750.000	AC-CS	"Palazzo Galliera" L'immobile sarà oggetto di procedimento di conferimento a favore di SPIM s.p.a. con l'obiettivo della riqualificazione e valorizzazione dell'immobile.
2	I	MERCATO COPERTO	PIAZZA DELLO	STATUTO	s.n.	CT SEZ A FG 33 MAP 315 CF SEZ-GEA FG 80 MAP 101	€ 211.000,00	AC-CS (Sistema dei servizi sis: Si - visibile nell assetto urbanistico)	Diritto di superficie durata anni trenta.

8.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali

3	I	TERRAPIENO	VIA	DEI CEBA'	adiacente civv. 3-5 Galleria Mazzini			AC-IU	Intero terrapieno posto in adiacenza al retro dei civv. 3 e 5 di Galleria Mazzini, facente parte demanio stradale.
4	I	LOCALE COMMERCIALE	VIA	DELLA CONSOLAZIONE	5-11R	CF - SEZ GEA FG 106 MAP 312 SUB 98		AC-US (area ricompresa nel sistema dei servizi pubblici)	
5	I	ARCATA	VIA	INNOCENZO FRUGONI	53 r			AC-IU	Diritto di superficie
6	II	AREA	VIA	BOLOGNA		CT - SEZ A FG 28 MAP 47 (p)		AC - IU	L'area, attualmente in locazione ad ENI s.p.a. verrà ceduta in proprietà a titolo di permuta al fine di acquisire dalla medesima Società la proprietà di una porzione del sedime di Piazzetta dei Minolli (indicata al lotto 1-A della Parte II - Acquisti) in adiacenza all'innesto con Lungomare Canepa
7	II	RUDERE	SALITA	FORTE CROCETTA	vicino civ. 6	CT - SEZ D FG 38 MAP 306 (p)			
8	II	TERRENO	VIA	BARTOLOMEO BIANCO	150	CT - SEZ A FG 11 MAPP 451, 1599, 1602		in prevalenza SIS-S	piccole porzioni di terreno attualmente in concessione all'interno di una proprietà privata
9	V	TERRENO	VIA	DEGLI ARTIGIANI	vicino civ. 71	CT - SEZ D FG 14 MAPP 1268, 1271		AR-PI	Regolarizzazione proprietaria per completamento assetto insediativo PIP Valpolcevera
10	V	TERRENO E FABBRICATO RURALE	VIA	SAN BIAGIO DI VALPOCEVERA	24	CT - SEZ D FG 10 MAPP 85, 205, 206, 901, 902		AC-NI	
11	V	MERCATO COPERTO	VIA	CERTOSA	76r - 78r	CT - SEZ D FG 35 MAP 348		SIS-S (AC-IU e AR-UR in minima parte)	Concessione di valorizzazione o diritto di superficie.
12	VI	TERRENO	VIA	BORZOLI	s.n.	CT - SEZ. C FG 66 MAPP 1089-1090		SIS-S (1089) AR-PA (1090)	Servitù di oleodotto per passaggio tubazioni oleodotto Ge Fegino - Ferrera CF Fegino - Deposito Fegino
13	VIII	EDIFICIO	VIA	BRIGATE PARTIGIANE	19	CF - SEZ GEB FG 65 MAPP 250, 261		AC-IU	Palazzina detta "Q8"

8.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali

14	VIII	TERRENO	VIA	BOTTINI	adiacente civ. 29	CT - SEZ A FG 81 MAPP 25		AC-IU	Trattasi di una porzione di area esterna scoperta del più ampio compendio dell'Ex Ospedale Militare "G. Mendoza" acquisito con Federalismo Demaniale Ex Ospedale Militare "G.Mendoza" costituito da corpi fabbrica di 5073 metri cubi complessivi posto a nord dell'intero complesso, sviluppato sull'area di mq 2024 corrispondente a CT SEZ A fg 81 mapp 1 (p), 2, 4, 311. L'alienazione potrà riguardare anche solo porzione del complesso. Viene costituita anche servitù di passo a favore della restante porzione del complesso dell'Ospedale Militare per consentire operazione carico/scarico.
15	VIII	EDIFICIO	VIA	BOTTINI	adiacente civ. 29	CT - SEZ A FG 81 MAPP 1 (p), 2, 4, 311		AC-IU	
16	VIII	LOCALE	CORSO	ITALIA	5	CF - SEZ GEB FG 68 MAPP 906 SUB 1		ACO-L	Ex stazione telegrafo
17	I	LOCALI	VIA DEI	SS.GIACOMO E FILIPPO	2-4 ROSSI	CT SEZ A FG 69 MAPP 25 CF SEZ GEA FG 105 PART 199 SUB 21		EDIF. IN AC-US PARCO PUBBLICO ACQUASOLA SIS-S	Sede del CRAL Dipendenti Comune
18	II	AREA	VIA	DEL MONASTERO	adiacente civ. 23	CF SEZ SAM FG 44 MAPP 649 SUB 94		AC-US	Porzione di area demaniale comunale inglobata all'interno di un'unità immobiliare, oggetto di sanatoria. (provv. N. 284 del 20/11/2019)
19	VIII	AREA	VIA	BRIGATA SALERNO		CT SEZ 1 FG 81 MAPP 908		AR-UR	Porzione di sedime dove insiste una scala di accesso vicino agli uffici ASL

PARTE II - ACQUISTI IMMOBILIARI									
1-A	II	TERRENO	PIAZZETTA	DEI MINOLLI	s.n.	CT - SEZ D FG 45 MAP 805	€ 90.000	SIS-I VIAB-PP (<i>mappale 805</i>)	Trattasi di una porzione dell'area di Piazzetta dei Minolli da destinare a viabilità stradale. Area proprietà ENI sup. mq 1500 ca da acquisire a titolo di permuta con la cessione della proprietà del lotto Via Bologna, area.
2-A	I	Acquisizione (in proprietà o attraverso altre forme di valorizzazione) di immobili in attuazione del Programma di rigenerazione e valorizzazione del Centro Storico di Genova (ed ambiti limitrofi) sulla base delle caratteristiche riportate nel documento " <u>Programma di rigenerazione e valorizzazione del Centro Storico di Genova (ed ambiti limitrofi)</u> " e planimetria Allegato 1 come specificate al documento 2.2.4 GESTIONE DEL PATRIMONIO - Linee strategiche per la Valorizzazione del Patrimonio comunale							

8.4 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi – linee di indirizzo

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, concerne 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 richiede 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, 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 relativo al biennio 2020-2021 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2020 e successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21.04.2020, Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28.07.2020, Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29.09.2020 e in ultimo con Deliberazione della Giunta Comunale n. 257 del 24.11.2020 ratificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 15.12.2020.

Le modifiche citate hanno riguardato anche acquisti di beni e servizi inerenti l'emergenza COVID-19 per l'annualità 2020 (buoni spesa per persone in difficoltà, mascherine chirurgiche e servizio sgombero e facchinaggio per riapertura scuole.)

Il Programma è suscettibile di integrazioni e modifiche, secondo quanto previsto dalla citata disciplina, in sede di variazione del Documento Unico di Programmazione.

Per la stesura del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi relativo al biennio 2021-2022 si è proceduto ad una ricognizione tra le varie strutture dell'ente. Per gli acquisti superiori al milione di euro si è già provveduto all'inoltro al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori dell'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore ad un milione di euro, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 230 del 22.10.2020, che il Comune di Genova prevede di inserire nella programmazione biennale 2021-2022.

Il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi relativi al biennio 2021_2022 non potrà prevedere acquisti di beni e servizi relativamente all'emergenza COVID-19 in quanto direttamente legati alle direttive che di volta in volta il Governo emana per l'emergenza.

Peraltro il DL 76/2020 (decreto semplificazione) convertito nella L. 120/2020 prevede all'art.8 comma 1 lettera d) *"le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19"*.

SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GENOVA
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE AGLI ACQUISTI 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	€ 10.858.688,89	€ 4.086.487,71	€ 14.945.176,60
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 86.620,00	€ 0,00	€ 86.620,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	€ 10.054.353,03	€ 20.141.800,48	€ 30.196.153,51
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			
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Las. 50/2016			
altro			
totale	€ 20.999.661,92	€ 24.228.288,19	€ 45.227.950,11

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GENOVA
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
00856930102202000010	B39D17025090006	CARTELLI A MESSAGGIO VARIABILE	€ 206.557,38	1	rimodulazione delle risorse assegnate
00856930102202000096		FORNITURA UNITA' DI TRAZIONE (UDT VEICOLI)	€ 100.000.000,00	1	verrà stipulata apposita Convenzione con AMT che pertanto diventerà soggetto attuatore dell'intervento
00856930102202000097		FORNITURA UNITA' DI TRAZIONE (UDT VEICOLI)	€ 27.000.000,00	1	verrà stipulata apposita Convenzione con AMT che pertanto diventerà soggetto attuatore dell'intervento
00856930102202000076		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	€ 71.000,00	1	mancato finanziamento



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023 VOLUME SECONDO



VOLUME SECONDO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023 – 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	Obiettivi 2021/2023 assegnati alle società partecipate	19
2.2	Stato attuazione obiettivi al 30/06/2020	49
2.3	Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2019 e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio	87
2.4	Grado di raggiungimento obiettivi società partecipate anno 2019	159
2.5	Grado di raggiungimento obiettivi specifici delle società partecipate anno 2020.....	165
2.6	Consuntivazione piano di fabbisogno del personale delle società partecipate per l'anno 2019	169

3	Relazioni previsionali aziendali delle Società partecipate	
3.1	Società controllate direttamente “ <i>in house</i> ”	187
3.1.1	Amiu S.p.A. (Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana)	189
3.1.2	Amt S.p.A (Azienda Mobilità e Trasporti)	279
3.1.3	Aster S.p.A. (Azienda Servizi Territoriali)	299
3.1.4	Bagni Marina Genovese S.r.l.	339
3.1.5	Farmacie Genovesi S.r.l.	379
3.1.6	F.S.U. S.r.l. (Finanziaria Sviluppo Utilities)	435
3.1.7	Genova Parcheggi S.p.A.	451
3.1.8	Job Center S.r.l.	497
3.1.9	Spim S.p.A. (Società per il Patrimonio Immobiliare)	527
3.2	Società controllate direttamente.....	555
3.2.1	Asef S.r.l. (Azienda Servizi Funebri)	557
3.2.2	Porto Antico S.p.A.	599
3.2.3	Sviluppo Genova S.p.A	635
3.3	Società controllate indirettamente.....	659
3.3.1	Amiu bonifiche S.p.A.	661
3.3.2	G.E.A.M. S.p.A.	681

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 31/10/2020, partecipa direttamente in 18 società:

- 12 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 in corso una procedura aggregativa che coinvolgerà Sviluppo Genova S.p.A. ed IRE S.p.A.);
- 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.

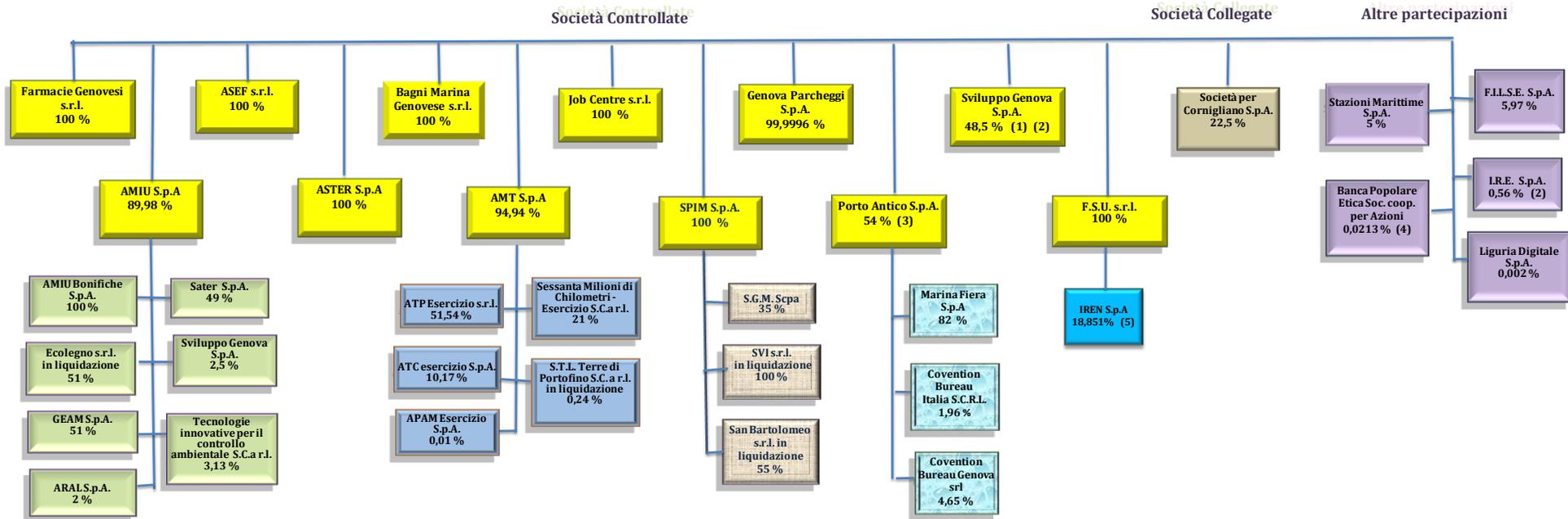
Nella pagina seguente si riporta l'organigramma delle società partecipate dell'Ente al 31 ottobre 2020, con il dettaglio relativo alla quota di partecipazione. Si precisa che la rappresentazione di I e II livello è data per le Società Controllate e Collegate, per le altre Partecipazioni è data la rappresentazione di I livello.

DETTAGLIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELL'ENTE al 31.10.2020

"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"



COMUNE DI GENOVA



Si segnala che:

- (1) Società nella quale si detiene una partecipazione aggiuntiva del 2,50% attraverso la controllata AMIU; in totale 51%.
- (2) E' in corso un'operazione di integrazione societaria fra IRE e Sviluppo Genova.
- (3) 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;
- (4) Quota di partecipazione variabile riferita al 31/12/2019;
- (5) 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 04/02/2020;

Di seguito si elencano le principali linee di intervento in corso di attuazione:

GRUPPO AMIU

- rafforzamento del modello dell'in house congiunto, con un unico gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani nell'intero bacino metropolitano del genovesato al fine di rendere AMIU un player pubblico in linea con il piano metropolitano, nonché soggetto aggregatore di un sistema regionale per la gestione dell'impiantistica necessaria alla gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti;
- consolidamento dell'assetto societario di AMIU con Città Metropolitana quale ente con funzione di raccordo e coordinamento di tutti i Comuni del Genovesato;
- ultimazione riordino del gruppo (liquidazione di ECOLEGNO s.r.l.; avvenuta cancellazione dal R.I. di QUATTROERRE S.p.A. e di VEGA s.c.a.r.l.);

A tale proposito si elencano le principali operazioni effettuate:

In linea con quanto già deliberato nel corso del 2018, preliminare affinché la società potesse 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, si è proceduto nel 2020:

- con DCC n. 28/2020 è stato approvato il nuovo Statuto sociale ad "in house congiunto" e lo schema di patti parasociali per il controllo analogo congiunto con Città Metropolitana, Autorità competente all'organizzazione e all'affidamento del servizio di igiene urbana, che svolge funzione di raccordo e di coordinamento di tutti i Comuni del Bacino del Genovesato;

- con DCC n. 23/2020 si è autorizzata AMIU all'emissione di un prestito obbligazionario fino a € 7.500.000,00 specificamente destinato all'acquisto dell'impianto industriale di Via Sardorella; tale prestito, che prevede l'intervento di FSU quale soggetto sottoscrittore, consente ad AMIU il reperimento infragruppo dei mezzi finanziari necessari all'investimento, altrimenti difficilmente reperibili dalla sola AMIU sul mercato libero;

- con DCC n. 55/2020 si è proceduto a validare ed approvare il Piano Economico Finanziario del Servizio Integrato di gestione dei rifiuti 2020 predisposto da AMIU in osservanza dei criteri stabiliti dal metodo MTR definito dall'ARERA;

Con Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 19/2020 l'Ente di Governo ha proceduto all'affidamento del servizio integrato rifiuti nel Bacino del Genovesato per il periodo 2021-2035 (il contratto di servizio in essere ha scadenza 31/12/2020) con affidamento in concessione ad AMIU Genova S.p.A., scegliendo in via definitiva il modello gestionale ed organizzativo dell'in house providing ed approvando lo schema di contratto di servizio.

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 (con mantenimento, in prospettiva, della sola partecipazione di controllo in ATP Esercizio s.r.l.).

Quanto al TPL nel bacino di Genova, già nel 2018 era 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 per il periodo 2018-2027, e la Città Metropolitana di Genova aveva disposto l'affidamento in regime di in house providing della concessione del servizio 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.

In coerenza con quanto avvenuto per il TPL urbano, con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 25/2019 è stato evidenziato come l'affidamento in house, per il servizio di trasporto locale extraurbano, corrisponda alla modalità di gestione che meglio soddisfa le esigenze prioritarie del territorio di riferimento; sulla

base di ciò, con Determinazione Dirigenziale n. 1923/2019 Città Metropolitana ha approvato la progettazione del servizio di trasporto pubblico extraurbano (ex bacino TG extra-urbano); il progetto dovrà concludersi, terminata l'attuale fase di verifica ed azioni propedeutiche da parte di Città Metropolitana, con l'affidamento in regime di in house providing della concessione del servizio di TPL nell'ambito extra-urbano (ex "bacino TG extra-urbano") ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento Europeo 1370/2007 ad AMT;

Con DCC n. 29/2020 si è provveduto ad approvare il nuovo Statuto sociale e le modifiche ai Patti parasociali, al fine di rafforzare il controllo analogo congiunto su AMT da parte di Città Metropolitana, che verrebbe ad operare quale rappresentante/mandataria di un gruppo di Autorità composto dai singoli Comuni dell'A.T.O.;

Con Atto Dirigenziale n. 1169 del 26/06/2020 la Città Metropolitana ha infine disposto la pubblicazione di apposita Relazione Tecnica, redatta ai sensi dell'art. 34 D.L. 179/12, propedeutica all'affidamento del servizio.

GRUPPO SPIM

- riconfigurazione di SPIM quale società "in house" del Comune di Genova.
- valorizzazione del compendio immobiliare posseduto da NUOVA FOCE S.r.l.
- chiusura della liquidazione di NUOVA FOCE S.r.l. con retrocessione delle quote sociali al Comune di Genova.

Con DCC n. 105/2019 si è proceduto all'approvazione del nuovo statuto "in house" di SPIM, che vede quest'ultima affidataria del ruolo di gestore amministrativo e tecnico di parte del patrimonio immobiliare abitativo e non abitativo dell'Ente, nonché di soggetto incaricato della gestione delle procedure di alienazione del patrimonio di proprietà della C.A.;

Con DCC n. 36/2019 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.

Nell'ottica di valorizzazione del patrimonio immobiliare ex-Nuova Foce, in data 15/07/2020 è stato ceduto a terzi il Palasport;

Con DGR n. 136/2020 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione della società Nuova foce s.r.l., e la società è stata cancellata dal Registro Imprese in data 13/08/2020.

FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.

- strutturare un nuovo sistema di governance societaria secondo il modello dell' in house providing
- definire per FSU un ruolo attivo all'interno del gruppo Comune di Genova

In base al nuovo Statuto adottato in data 07.01.2019, la società opera secondo il modello in house, potendo assumere, oltre alla tradizionale partecipazione detenuta in IREN S.p.A., anche altre partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite per la gestione di servizi pubblici locali o di interesse generale; in particolare essa può svolgere attività finanziaria in genere finalizzata al raggiungimento dell'oggetto sociale e nell'interesse delle società partecipate dal socio unico.

Con DCC n. 23/2020 tale ruolo di finanziaria del gruppo Comune si è palesato nella sottoscrizione, da parte di FSU, del prestito obbligazionario emesso da AMIU, consentendo a quest'ultima di realizzare un importante investimento in un impianto industriale ritenuto strategico, favorendo l'accesso al credito bancario.

Con DCC n. 38/2020 si è provveduto ad autorizzare la sospensione del pagamento della rata capitale del mutuo bancario di FSU, onde consentire al gruppo Comune di disporre di maggiore liquidità in un periodo contraddistinto da emergenza sanitaria nazionale.

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 ottenuta l'iscrizione della società nel registro ANAC delle società in house.

PORTO ANTICO S.P.A.:

- il progetto di integrazione di Fiera di Genova 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 è stata quindi chiusa e cancellata dal registro imprese.

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 30/2019).

Con DCC n. 98 del 03/12/2019 è stato deliberato 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: a seguito dell'avvenuta sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte dei soli soci Comune di Genova e Filse, la percentuale di partecipazione dell'Ente in Porto Antico è salita al 54%.

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.

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

- strutturazione in house della società
- consolidamento sul territorio con apertura nuova farmacia

La società è attualmente dotata di uno statuto "in house"; dopo la conclusione negativa dell'asta pubblica per la cessione delle quote sociali, l'Ente ha provveduto a richiedere l'iscrizione al Registro ANAC delle società in house.

Con DD n. 3/2020 si è preso atto del Decreto con cui la Regione Liguria ha assegnato al Comune di Genova la nuova farmacia istituita presso la Stazione Marittima – Terminal Traghetti, rideterminando il numero delle sedi farmaceutiche in gestione della società.

IRE – SVILUPPO GENOVA

- progetto di integrazione societaria con IRE S.p.A.

Prosegue il progetto di aggregazione societaria auspicato da Regione Liguria.

Con DGC n. 122/2020 sono stati dettati gli indirizzi per la definizione del progetto di integrazione aziendale, dando mandato al management di Sviluppo Genova di procedere alla cessione del ramo d'azienda relativo alle attività tecniche (prima fase del progetto di aggregazione).

Con DGR n. 737/2020 la Regione ha definito i propri indirizzi sulla proposta di aggregazione, dando mandato a Filse e a Sviluppo Genova a presentare il progetto di integrazione (seconda fase) con conferimento delle azioni di Sviluppo Genova a titolo di aumento di capitale di IRE riservato ai soli soci pubblici di Sviluppo Genova.

L'operazione societaria è favorita dal fatto che entrambe le società sono partecipate da Regione Liguria e Comune di Genova e presentano competenze tecniche simili e specializzazioni complementari, con l'opportunità di creare significative sinergie.

Il soggetto risultante dall'integrazione avrà competenze integrate di carattere tecnico, amministrativo, finanziario e gestionale nei settori delle infrastrutture, dell'energia, della riqualificazione urbana ed ambientale, supportando Regione, Comune ed altri committenti pubblici nell'intero ciclo dell'intervento pubblico sul territorio. Sarà strutturato come società in house per i propri soci ai sensi del D.Lgs 175/2016 e del D.Lgs 50/2016 e dovrà essere qualificato quale Stazione appaltante e Centrale di committenza.

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

 Direzione Pianificazione Strategica e Governance Societaria - Partecipazioni societarie detenute al 31/12/2019											
Società	Settore attività	STATO BILANCIO	quota % Comune al 31.12.2019	Patrimonio netto al 31.12. 2019	Capitale Sociale al 31.12. 2019	Debiti finanziari al 31.12.2019	Utile/perdita 2019	Patrimonio netto al 31.12. 2018	Capitale Sociale al 31.12. 2018	Debiti finanziari al 31.12.2018	Utile/perdita 2018
AMIU S.p.A	Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e servizi tutela ambiente	A	89,98	17.456.957	14.143.276	42.655.919	344.892	17.112.065	14.143.276	73.389.649	80.422
AM S.p.A	Gestione servizio pubblico trasporto	A	94,94	30.308.642	29.521.464	43.549.374	96.822	30.211.820	29.521.464	27.383.894	322.516
AS F S.r.l.	Servizio di trasporto ed onoranze funebri	A	100,00	5.173.286	1.985.820	413.954	210.102	5.113.218	1.985.820	491.211	255.500
AS R S.p.A	Manutenzione strade, segnaletica luminosa e semaforica, aree verdi, illuminazione pubblica	A	100,00	16.558.779	13.048.000	3.000.000	6.263	16.552.516	13.048.000	6.149.564	26.398
agni Marina Genovese S.r.l. (4)	Gestione di stabilimenti balneari e di alcune spiagge libere, servizio di salvamento su alcune spiagge libere	A	100,00	33.290	10.000	393.324	21.021	12.269	10.000	86.929	1.707
Farmacie Genovesi S.r.l.	Gestione farmacie comunali	A	100,00	367.237	10.000	180.167	194.164	173.074	10.000	607.222	36.905
FSU S.r.l. (1)	Gestione partecipazione in Iren s.p.a.	A	100,00	372.200.924	175.000.000	123.737.339	90.263.282	274.587.642	175.000.000	60.988.597	26.858.747
Genova Parcheggi S.p.A.	Gestione del servizio di sosta su suolo pubblico	A	99,99	1.371.555	516.000	336.931	130.606	1.240.949	516.000	366.230	20.193
ob Centre S.r.l.	Sostegno all'occupazione, allo sviluppo locale e all'imprenditorialità	A	100,00	192.659	142.000	0	38.485	154.174	142.000	195	22.079
Nuova Foce S.r.l in liquidazione (2)	Riqualificazione del complesso immobiliare del quartiere fieristico per l'attuazione del aterfront di Levante .	A	100,00	-1.138.813	80.000	20.344.910	-119.887	37.787	80.000	19.934.910	-554.008
Porto Antico S.p.A	Recupero e valorizzazione area Porto Antico	A	54,00	15.325.668	9.101.757	16.423.453	892.142	9.329.742	5.616.000	17.415.980	125.019
SPIM S.p.A	Valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare conferito dal comune di Genova	A	100,00	116.624.132	102.391.900	52.526.923	421.041	119.283.091	105.471.900	54.440.677	51.333
Sviluppo Genova S.p.A (3)	Promozione e gestione di processi di trasformazione territoriale e di riconversione urbanistica di complessi immobiliari già a destinazione produttiva, mediante la progettazione, il coordinamento e la realizzazione delle attività e degli interventi necessari	A	51,00	4.501.660	5.164.500	6.774.220	89.261	4.412.399	5.164.500	3.826.954	87.185

(1) Il bilancio di Fsu al 31 luglio 2019. I debiti finanziari di Fsu nel 2019 comprendono un debito verso soci per finanziamenti per 20.000.000 euro

(2) In data 06 12 2019 avvenuta la retrocessione al Comune di Genova del 100 della partecipazione di S.p.Im. S.p.A. in Nuova Foce S.r.l. in liquidazione

La società stata posta in liquidazione con delibera dell'Assemblea dei Soci del 22 febbraio 2019, iscritta presso il registro delle Imprese di Genova in data 7 marzo 2019. Il bilancio al 31.12.2019 il primo bilancio intermedio di liquidazione

Con DGC n.136 del 25 06 2020 stato approvato il bilancio finale di liquidazione. In data 13 08 2020 la società stata cancellata dal Registro delle Imprese.

I debiti finanziari di Nuova Foce comprendono un debito verso SPIM per finanziamenti per 7.253.092 euro nel 2018 e di 7.663.092 euro nel 2019

(3) La partecipazione del Comune in Sviluppo Genova detenuta al 48,5 direttamente, il restante 2,5 indirettamente tramite Amiu s.p.a

(4) Nei debiti finanziari al 31 12 2019 della società agni Marina Genovese sri sono compresi 300.000 euro relativi a un finanziamento conto soci

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 rendono coerente la loro attività alle disposizioni del Regolamento. A tal fine le società uniformano statuti, regolamenti interni, 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
DEFINIZIONE E APPROVAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI DA APPROVARE CON IL DUP	obiettivi strategici e gestionali da inserire nel DUP	Definizione negoziata e approvazione degli indirizzi e obiettivi assegnati con il DUP	DUP: condivisione e validazione obiettivi strategici da attribuire con la programmazione annuale e pluriennale	- Comitato Coordinamento Partecipate - Società	approvazione nota di aggiornamento DUP
RELAZIONE INFRANNUALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI	report sullo stato di avanzamento degli obiettivi prefissati per l'esercizio in corso	Controllo concomitante : 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: allegato funzionale alla delibera di verifica degli equilibri di bilancio e sullo stato di attuazione dei programmi DUP	- Società - Giunta Comunale - Consiglio Comunale	31/07
RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI	report consuntivo sullo stato di attuazione degli obiettivi e dei risultati gestionali realizzati nell'esercizio precedente	Controllo ex post - Rendicontazione: Verifica finale della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, degli andamenti gestionali e organizzativi nonché dello stato avanzamento degli obiettivi prefissati	DUP		

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 percentuale non superiore rispetto al triennio precedente".

Per quanto concerne le società "in house" è stato inserito un ulteriore indicatore relativo al rispetto della soglia di costo del personale in analogia al parametro utilizzato dall'Ente per il contenimento della spesa di personale.

Per le società AMT S.p.A. e AMIU S.p.A. che, dal 01/01/2021, hanno ampliato il perimetro del servizio, il parametro sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano, come da Piano del Fabbisogno.

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale

2.1 Obiettivi 2021/2023 assegnati alle società partecipate

2.2 Stato attuazione obiettivi al 30/06/2020

2.3 Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2019 e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio

2.4 Grado di raggiungimento obiettivi società partecipate anno 2019

2.5 Grado di raggiungimento obiettivi specifici delle società partecipate anno 2020

2.6 Consuntivazione piano di fabbisogno del personale delle società partecipate per l'anno 2019



Documento Unico di Programmazione Società Controllate



COMUNE DI GENOVA



Documento Unico di Programmazione Società Controllate

INDICE

<u>AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.</u>	1
<u>AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.</u>	4
<u>AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.</u>	7
<u>AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.</u>	9
<u>BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.</u>	12
<u>FARMACIE GENOVESI S.R.L.</u>	14
<u>FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.</u>	16
<u>GENOVA PARCHEGGI S.P.A.</u>	17
<u>JOB CENTRE S.R.L.</u>	19
<u>PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.</u>	21
<u>SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.</u>	23
<u>SVILUPPO GENOVA S.P.A.</u>	25



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Responsabile	BELTRAMI MARCO	Assessori di riferimento	BUCCI MARCO, CAMPORA MATTEO, PICIOCCHI PIETRO
Linea di mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	Obiettivi strategici	04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ, 04.02 - MOBILITÀ INTERNA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	1.000,00	50.000,00	45.000,00	39.000,00
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>

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	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	110.177.467,00	110.177.467,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020	<i>Media triennio 2011/2013 = € 110.177.467,00</i>				
Nota previsto 2021	<i>In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2021 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano, come da Piano del Fabbisogno</i>				
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	13,67%	15,67%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020	<i>Media triennio 2016/2018 = 13,67%</i>				
Nota previsto 2021	<i>Media triennio 2017/2019 = 15,67%</i>				
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	Perc.	12,83%	14,00% <i>non superiore all'anno 2020</i>	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020	<i>La voce B7 è al netto delle esternalizzazioni di servizio TPL - Media triennio 2016/2018 = 12,83%</i>				
Nota previsto 2021	<i>preconsuntivo 2020 = 14%</i>				



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	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.	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	Perc.		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	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Costo a km del servizio TPL offerto: inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	6,70	6,86	0,00	
Nota previsto 2021	<i>preconsuntivo 2020 = € 6,86</i>				

Obiettivo	05 - Mantenimento/miglioramento della qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Età media del parco bus a fine anno: valore inferiore all'esercizio precedente	Anni	9,00	8,40	0,00	
Nota previsto 2021	<i>Preconsuntivo 2020 = 9</i>				
Km percorsi con mezzi ecologici: valore superiore all'esercizio precedente	Num	2.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
Nota previsto 2021	<i>Preconsuntivo 2020 = 2.300.000</i>				
Incremento percentuale passeggeri trasportati con mezzi elettrici	Perc.		100,00%		
Sistemi di certificazione estesi al servizio extraurbano	Num.		3		
Progetti di integrazione servizio urbano/extraurbano realizzati	Num.		2		

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

04.01.02 - COLLEGAMENTI CITTÀ/AEROPORTO	Incentivare l'utilizzo dell'aeroporto, potenziando i collegamenti con la città e le zone limitrofe
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

**AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.****OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI**

04.02.02 - SISTEMA INFRASTRUTTURALE DI MOBILITÀ INTEGRATO	Sviluppare un sistema infrastrutturale metropolitano di mobilità integrato
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)



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Responsabile	PONGIGLIONE PIETRO	Assessori di riferimento	BUCCI MARCO, CAMPORA MATTEO, PICIOCCHI PIETRO
Linea di mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivi strategici	03.06 - IL CICLO DEI RIFIUTI

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	142.775,00	1.401.622,00	534.441,00	701.053,00
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>

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	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	72.174.753,00	72.174.753,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020	<i>media triennio 2011/2013 = € 72.174.753,00</i>				
Nota previsto 2021	<i>In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2021 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano, come da Piano del Fabbisogno</i>				
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	17,33%	20,00%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020	<i>Media triennio 2016/2018 = 17,33%</i>				
Nota previsto 2021	<i>Media triennio 2017/2019 = 20%</i>				
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	Perc.	11,14%	10,56%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020	<i>Media triennio 2016/2018 = 11,14%</i>				
Nota previsto 2021	<i>Media triennio 2017/2019 = 10,56%</i>				



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	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.	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	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	05 - Riduzione dei costi operativi del servizio e ottimizzazione dei ricavi a beneficio della TARI Genova				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Costo unitario per tonnellata di smaltimento RSU: valore inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	164,81	156,00	145,00	130,00
Nota previsto 2020	<i>Anno 2019 = 164,81 €/ton.</i>				
Nota previsto 2021	<i>Preconsuntivo 2020 = 163 €/ton</i>				
Costo unitario per tonnellata del servizio di igiene urbana: valore inferiore rispetto all'anno precedente	EUR		460,00	450,00	430,00
Nota previsto 2021	<i>preconsuntivo 2020= 469,30 €/ton</i>				
Ricavi da conferimento in discarica: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Nota previsto 2021	<i>preconsuntivo 2020=€ 7.340.184,18</i>				
Ricavi da raccolta differenziata: valore non inferiore all'anno precedente	EUR		5.500.000,00	7.000.000,00	9.000.000,00
Nota previsto 2021	<i>preconsuntivo 2020=€ 4.717.595,78</i>				

Obiettivo	06 - Implementazione assetto impiantistico.				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB)	Date		31/03/2021 <i>avvio lavori</i>	31/03/2022 <i>avvio funzionalità impianto</i>	31/12/2023 <i>trattamento 110 Kton</i>
Polo impiantistico raccolta differenziata Sardorella.	Perc.		100,00% <i>primo revamping impianto multimateriale</i>	100,00% <i>impianti trattamento ingombranti e legno</i>	100,00% <i>RAEE terre spazzamento</i>



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	07 - Miglioramento sistemi di raccolta				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Ecopunti riqualificati e di nuova realizzazione	Num.		8	5	5
Abitanti serviti con sistemi di raccolta ad accesso controllato	Num.		130.000	280.000	430.000
Isole ecologiche e centri del riuso: nuove installazioni	Num.	0	1	2	2
Nota previsto 2021	<i>Centro del riuso Via Bologna</i>				
Nota previsto 2022	<i>Isola ecologica via Bartolomeo Bianco e 1 centro del riuso</i>				
Sistema ecovan: nuove postazioni.	Num.		30	10	10

Obiettivo	07 - Incremento della raccolta differenziata in ambito urbano, superiore ai target obiettivo previsti dal Contratto di Servizio				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Quota percentuale di raccolta differenziata.	Perc.		45,00%	50,00%	55,00%
Nota previsto 2021	<i>Preconsuntivo 2020 = 35%</i>				

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.06.01 - INTEGRAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	Realizzare un sistema di economia circolare facendo di AMIU Spa il player pubblico aggregatore del sistema per il bacino metropolitano e realizzando gli impianti necessari alla chiusura del ciclo integrato dei rifiuti
---	---



AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

Responsabile	BARABINO MAURIZIO	Assessori di riferimento	BUCCI MARCO, NICOLO' MASSIMO, PICIOCCHI PIETRO
Linea di mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivi strategici	07.02 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTÀ

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	268.650,00	47.000,00	87.900,00	90.700,00

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	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	35,33%	38,00%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020	<i>MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - media triennio 2016/2018 = 35,33%</i>				
Nota previsto 2021	<i>MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - Media triennio 2017/2019 = 38%</i>				
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	Perc.	28,75%	28,65%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020	<i>La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - media triennio 2016/2018 = 28,75%</i>				
Nota previsto 2021	<i>La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2017/2019 = 28,65%</i>				

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	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.	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	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%



AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Mantenimento/incremento quote di mercato				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Quota di mercato servizi funebri: non inferiore al 36%	Perc.	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	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
famiglie indigenti assistite: numero non inferiore a	Num	55,00	60,00	60,00	60,00

Obiettivo	06 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Interventi in sponsorizzazione: non inferiori a 300.000,00 euro	Num	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

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
-----------------------------------	---



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Responsabile	VERGANI ENRICO	Assessori di riferimento	BUCCI MARCO, PICIOCCHI PIETRO
Linea di mandato	02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	Obiettivi strategici	02.03 - SICUREZZA URBANA E DI PROSSIMITÀ
Linea di mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	Obiettivi strategici	04.02 - MOBILITÀ INTERNA
Linea di mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivi strategici	03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO, 03.05 - RISPARMIO ENERGETICO
Linea di mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivi strategici	07.08 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	30.462,00	81.217,00	88.200,00	90.200,00

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	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	18.075.000,00	18.075.000,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 <i>media triennio 2011/2013 = € 18.075.000,00</i>					
Nota previsto 2021 <i>media triennio 2011/2013 = € 18.075.000,00</i>					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	9,33%	10,33%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020 <i>media 2016/2018 = 9,33%</i>					
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 10,33%</i>					
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	Perc.	6,13%	6,23%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020 <i>media triennio 2016/2018 = 6,13%</i>					
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 6,23%</i>					



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	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.	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	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - 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	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
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)	Date	31/12/2020	31/12/2021		
Costruzione di report analitici per il controllo di gestione e monitoraggio da parte del socio Comune di Genova	Date	31/12/2020	30/06/2021		

Obiettivo	05 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
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	Perc.	20,00%	22,29%	0,00%	
Nota previsto 2020	<i>esercizio 2018 = 24,06</i>				
Nota previsto 2021	<i>preconsuntivo 2020=22,29%</i>				

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

02.03.02 - ILLUMINAZIONE DELLA CITTÀ	Illuminare meglio la città con particolare attenzione ai Centri Storici e alle aree più sensibili
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
03.05.01 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	Promuovere e realizzare programmi di efficientamento energetico sull'illuminazione pubblica e sugli edifici del patrimonio comunale

**AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.****OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI**

04.02.04 - MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE STRADE	Realizzare interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali
07.08.02 - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Abbatere le barriere architettoniche presenti in città



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

Responsabile	CAMINO DANIELE	Assessori di riferimento	BUCCI MARCO, CAMPORA MATTEO, PICIOCCHI PIETRO
Linea di mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivi strategici	05.07 - LA GENOVA DEL MARE

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	89.094,00	7.407,00	19.854,00	52.420,00
Nota previsto 2020	<i>Incremento del fatturato come previsto dagli obiettivi di piano</i>				

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	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	778.386,69	778.386,69	0,00	0,00
Nota previsto 2020	<i>media triennio 2011/2013 = € 778.386,69</i>				
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	10,00%	26,33%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020	<i>media 2016/2018 = 10%</i>				
Nota previsto 2021	<i>Media triennio 2017/2019 = 26,33%</i>				
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	Perc.	21,07%	19,61%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020	<i>media triennio 2016/2018 = 21,07%</i>				
Nota previsto 2021	<i>Media triennio 2017/2019 = 19,61%</i>				

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	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.	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	Perc.		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	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Numero di ingressi negli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	Num	50.356,00	66.412,00	0,00	0,00	
Nota previsto 2020	<i>esercizio 2018 = n. 50.356</i>					
Nota previsto 2021	<i>esercizio 2019: n. 66412</i>					
Numero abbonamenti agli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	Num	257,00	290,00	0,00	0,00	
Nota previsto 2020	<i>esercizio 2018 = n. 257</i>					
Nota previsto 2021	<i>esercizio 2019: n.257</i>					
Ricavi da ingressi ed abbonamenti agli stabilimenti balneari: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	610.970,00	676.144,00	0,00	0,00	
Nota previsto 2020	<i>esercizio 2018 = € 610.970,00</i>					
Nota previsto 2021	<i>esercizio 2019: 676.144</i>					

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

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)



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

Responsabile	CATTAPANI MASSIMILIANO	Assessori di riferimento	BUCCI MARCO, CAMPORA MATTEO, PICIOCCHI PIETRO
Linea di mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	Obiettivi strategici	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	286.122,00	199.206,00	308.813,00	435.417,00

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	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	13,33%	19,00%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020 <i>media triennio 2016/2018 = 13,33%</i>					
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 19%</i>					
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	Perc.	4,77%	4,69%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020 <i>media triennio 2016/2018 = 4,77%</i>					
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 4,69</i>					

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	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.	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	Perc.		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	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Margine operativo Lordo: non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	0,00	584.899,00	732.898,00	891.759,00
Nota previsto 2021	<i>Preconsuntivo 2020 = € 553.747</i>				

Obiettivo	05 - Progetto apertura farmacia al Terminal Traghetti				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Apertura farmacia Terminal Traghetti	Date		31/12/2021		

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

09.01.01 - IL PRESIDIO DEL PROGRAMMA DI MANDATO	Costruire risposte efficaci ai bisogni dei cittadini genovesi in attuazione al programma del Sindaco
---	--



FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.

Responsabile	VIGANO' MAURIZIO	Assessori di riferimento	BUCCI MARCO, PICIOCCHI PIETRO
Linea di mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivi strategici	03.07 - ACQUA PUBBLICA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	18.958.094,00	20.881.464,00	23.716.306,00	26.800.279,00

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	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.	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	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

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
--------------------------------	--



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Responsabile	VACCA SANTIAGO	Assessori di riferimento	BUCCI MARCO, CAMPORA MATTEO, PICIOCCHI PIETRO
Linea di mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	Obiettivi strategici	04.02 - MOBILITÀ INTERNA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	78.000,00	18.000,00	128.000,00	147.000,00

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	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	6.022.076,00	6.022.076,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020	<i>Media triennio 2011/2013 = € 6.022.076</i>				
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	57,67%	55,33%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020	<i>Media triennio 2016/2018 = 57,67%</i>				
Nota previsto 2021	<i>Media triennio 2017/2019 = 55,33%</i> <i>L'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano fabbisogno.</i>				
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	Perc.	11,35%	15,21%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020	<i>Media triennio 2016/2018 = 11,35%</i>				
Nota previsto 2021	<i>Media triennio 2017/2019 = 15,21%</i> <i>Media determinata in analogia agli anni precedenti = 4,09%</i>				

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	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.	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	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%

**GENOVA PARCHEGGI S.P.A.****OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI**

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



JOB CENTRE S.R.L.

Responsabile	GIONA FRANCO	Assessori di riferimento	BUCCI MARCO, PICIOCCHI PIETRO
Linea di mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO	Obiettivi strategici	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO, 01.02 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY
Linea di mandato	06 - CITTÀ DEL MARE	Obiettivi strategici	06.01 - BLUE ECONOMY

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	33.874,00	15.939,00	22.513,00	22.513,00

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	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	423.000,00	423.000,00	0,00	0,00
<i>Nota previsto 2020</i> 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	Perc.	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%
<i>Nota previsto 2020</i> Media triennio 2016/2018 = 10%					
<i>Nota previsto 2021</i> Media triennio 2017/2019 = 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	Perc.	22,18%	24,85%	0,00%	0,00%
<i>Nota previsto 2020</i> Media triennio 2016/2018 = 22,18%					
<i>Nota previsto 2021</i> Media triennio 2017/2019 = 24,85%					

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	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.	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	Perc.		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	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Valore del fatturato: superiore all'esercizio precedente (A1+A5 al netto del contratto di servizio)	EUR	304.940,00	602.959,00	0,00	

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

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
01.02.01 - 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
06.01.02 - IL MARE 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 e promuovere la città di Genova come Capitale del mare



PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

Responsabile	FERRANDO MAURO	Assessori di riferimento	BUCCI MARCO, PICIOCCHI PIETRO
Linea di mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO	Obiettivi strategici	01.04 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE
Linea di mandato	06 - CITTÀ DEL MARE	Obiettivi strategici	06.01 - BLUE ECONOMY
Linea di mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivi strategici	05.03 - LA GENOVA DELLA CULTURA, 05.07 - LA GENOVA DEL MARE

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	374.848,00 <i>RPA 2020/2022</i>	-1.735.496,00 <i>RPA 2021/2023</i>	367.873,00 <i>RPA 2021/2023</i>	483.783,00 <i>RPA 2021/2023</i>
Nota previsto 2021	<i>A causa dell'emergenza COVID il risultato di budget è pari a - 1.735.496,00. L'azienda dovrà adottare tutte le misure volte a contenere al massimo le perdite e a tragaruardare il tendenziale equilibrio di bilancio.</i>				

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	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	136,00% <i>non inferiore al valore previsto in RPA 2020/2022</i>	139,00% <i>non inferiore al valore previsto in RPA 2021/2023</i>	134,00% <i>non inferiore al valore previsto in RPA 2021/2023</i>	132,00% <i>non inferiore al valore previsto in RPA 2021/2023</i>
Nota previsto 2021	<i>preconsuntivo 2020=33%</i>				
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	Perc.	46,99% <i>non superiore al valore previsto in RPA 2020/2022</i>	57,07% <i>non superiore al valore previsto in RPA 2021/2023</i>	48,16% <i>non superiore al valore previsto in RPA 2021/2023</i>	47,72% <i>non superiore al valore previsto in RPA 2021/2023</i>

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	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.	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	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

01.04.02 - TURISMO CONGRESSUALE	Incentivare il turismo congressuale
05.03.01 - GRANDI EVENTI	Promuovere ed attrarre grandi eventi di richiamo nazionale e internazionale e di valorizzazione dell'identità di Genova

**PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.****OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI**

05.07.01 - PORTICCIOLI E LITORALE	Realizzare interventi per la difesa, il recupero e la riqualificazione del litorale e degli approdi
05.07.03 - I GRANDI APPUNTAMENTI LEGATI AL MARE	Attrarre in città nuovi grandi appuntamenti nazionali e internazionali legati al mare - Ocean Race
06.01.03 - IL FRONTEMARE GENOVESE	Riqualificare il frontemare genovese



SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

Responsabile	FRANCIOLINI STEFANO	Assessori di riferimento	BUCCI MARCO, PICIOCCHI PIETRO
Linea di mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	Obiettivi strategici	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	13.818,00	110.957,00	9.853,00	496.957,00

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	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	98,33%	303,33%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020	<i>media triennio 2016/2018 = 98,33%</i>				
Nota previsto 2021	<i>Media triennio 2017/2019 = 303,33%</i>				
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	Perc.	24,53%	27,17%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020	<i>media triennio 2016/2018 = 24,53%</i>				
Nota previsto 2021	<i>Media triennio 2017/2019 = 27,17%</i>				

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	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.	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	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%



SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Valorizzazioni immobiliari				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Valorizzazione e vendita Palazzo Galliera	Date		31/12/2021 <i>Presentazione progetto valorizzazione</i>	31/12/2022 <i>Vendita</i>	
Progetto valorizzazione immobili di Via Porro e Via Campasso (project financing) - Programma residenziale di social-housing	Date		31/12/2021 <i>Individuazione del vincitore</i>		

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

09.02.04 - IL PATRIMONIO COMUNALE	Razionalizzare, mettere in sicurezza e valorizzare il patrimonio comunale, incentivando gli investimenti sul territorio
-----------------------------------	---



SVILUPPO GENOVA S.P.A.

Responsabile	FLORIS FRANCO	Assessori di riferimento	BUCCI MARCO, PICIOCCHI PIETRO
Linea di mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	Obiettivi strategici	04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ
Linea di mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivi strategici	03.08 - PATRIMONIO EDILIZIO E QUALITÀ URBANA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	44.000,00	57.000,00	58.000,00	57.000,00

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	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	37,67%	36,00%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020	<i>Media triennio 2016/2018 = 37,67%</i>				
Nota previsto 2021	<i>Media triennio 2017/2019 = 36%</i>				
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	Perc.	65,81%	63,50%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020	<i>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</i>				
Nota previsto 2021	<i>Media triennio 2017/2019 = 63,50%</i>				

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	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.	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	Perc.		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	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
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	1.825.231,00	2.013.968,00	2.742.802,00	1.840.504,00

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.08.04 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	Sviluppare e promuovere l'attuazione di grandi progetti di respiro urbano ed interventi di riqualificazione urbana
04.01.01 - INFRASTRUTTURE STRATEGICHE	Presidiare la realizzazione delle infrastrutture strategiche per la Città

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale

2.1 Obiettivi 2021/2023 assegnati alle società partecipate

2.2 Stato attuazione obiettivi al 30/06/2020

2.3 Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2019 e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio

2.4 Grado di raggiungimento obiettivi società partecipate anno 2019

2.5 Grado di raggiungimento obiettivi specifici delle società partecipate anno 2020

2.6 Consuntivazione piano di fabbisogno del personale delle società partecipate per l'anno 2019



Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici





Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

Società	OBIETTIVO
<u>AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.</u>	<p>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</p> <p>02 - <u>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</u></p> <p>03 - <u>Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate</u></p> <p>04 - <u>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)</u></p> <p>05 - <u>Efficientamento del servizio di trasporto offerto</u></p> <p>06 - <u>Mantenimento/miglioramento della qualità del servizio di trasporto</u></p>
<u>AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.</u>	<p>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</p> <p>02 - <u>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</u></p> <p>03 - <u>Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate</u></p> <p>04 - <u>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)</u></p> <p>05 - <u>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).</u></p> <p>06 - <u>Contenimento dei costi operativi da piano finanziario ai fini della Tassa Rifiuti</u></p>
<u>AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.</u>	<p>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</p> <p>02 - <u>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</u></p> <p>03 - <u>Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate</u></p> <p>04 - <u>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)</u></p> <p>05 - <u>Mantenimento/incremento quote di mercato</u></p> <p>06 - <u>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</u></p>



Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

Società	OBIETTIVO
<u>AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.</u>	07 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale
	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
	04 - 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)
<u>AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.</u>	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'allocatione 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.
	06 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta
	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)
<u>BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.</u>	04 - Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città
	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
	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
<u>FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.</u>	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)



Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

Società	OBIETTIVO
<u>GENOVA PARCHEGGI S.P.A.</u>	<p>01 - <u>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u></p> <p>02 - <u>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</u></p> <p>03 - <u>Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate</u></p> <p>04 - <u>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)</u></p> <p>05 - <u>Progettare nuove modalità smart di pagamento e di informazione all'utenza sulle disponibilità degli stalli</u></p>
<u>JOB CENTRE S.R.L.</u>	<p>01 - <u>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u></p> <p>02 - <u>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</u></p> <p>03 - <u>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)</u></p> <p>04 - <u>Incremento fatturato</u></p>
<u>PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A</u>	<p>01 - <u>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u></p> <p>02 - <u>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</u></p> <p>03 - <u>Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate</u></p> <p>04 - <u>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)</u></p>
<u>SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.</u>	<p>01 - <u>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u></p> <p>02 - <u>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</u></p> <p>03 - <u>Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate</u></p> <p>04 - <u>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)</u></p>
<u>SVILUPPO GENOVA S.P.A.</u>	01 - <u>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u>



Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

Società	OBIETTIVO
SVILUPPO GENOVA S.P.A.	<p>02 - <u>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</u></p> <p>03 - <u>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)</u></p> <p>04 - <u>Incremento del valore della produzione da Conto Economico al fine della continuità aziendale</u></p>



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Responsabile BELTRAMI MARCO (Amministratore Unico)
Assessori di riferimento Campora Matteo, Picocchi 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	96.822,00	1.000,00	74.000,00	36.000,00
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	822.737,00	0,00 <i>n.d.</i>	0,00 <i>n.d.</i>	0,00 <i>n.d.</i>
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	69.805,00	0,00 <i>n.d.</i>	0,00 <i>n.d.</i>	0,00 <i>n.d.</i>

Stato avanzamento al 30/06/2020

in assenza di sufficienti interventi di contribuzione pubblica in grado di compensare le perdite legate all'emergenza COVID19, il risultato al 31/12/2020 sarà 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

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	104.116.000,00	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	%	18,00	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	%	12,50	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%					

Stato avanzamento al 30/06/2020

il Piano del Fabbisogno al 31/12/2020 si prevede sia inferiore alla media del triennio 2016-2018

gli altri due indicatori (MOL/Costo Personale e Costo Servizi netti/Valore Produzione) si prevedono, al 31/12/2020, rispettivamente inferiore e superiore alla media del triennio 2016-2018 in relazione agli effetti negativi sul Valore della Produzione causati dall'emergenza COVID19



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

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		

Stato avanzamento al 30/06/2020

non è al momento preventivabile il suo esito al 31/12/2020

OBIETTIVO 04 - 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

Stato avanzamento al 30/06/2020

è preventivabile il suo raggiungimento al 31/12/2020

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 05 - 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	6,68	6,70	0,00	0,00

Stato avanzamento al 30/06/2020



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 05 - Efficiamento del servizio di trasporto offerto

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

al 31/12/2020 è preventivabile un valore di Costo/Km superiore a quello del 2019 in relazione agli effetti negativi sulla produzione di km causati dall'emergenza COVID19

OBIETTIVO 06 - 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)	num	6,70	6,62 <i>valore superiore al 2018</i>	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	1.883.108,00	2.300.000,00	0,00	0,00
Passeggeri T.P.L.: valore superiore all'anno precedente	num	238.640.000,00	238.640.000,00	0,00	0,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

le condizioni attuali consentono di prevedere, al 31/12/2020, questa situazione:

Corse Offerte = inferiori al 2019 in relazione agli effetti negativi sulla produzione causati dall'emergenza COVID19

Età Media del parco mezzi = inferiore al 2019

Km eserciti con mezzi ecologici = superiori al 2019

Passeggeri = inferiori al 2019 in relazione agli effetti negativi causati dall'emergenza COVID19



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	344.892,00	142.775,00	187.329,00	254.275,00
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	1.913.000,00	0,00	0,00	0,00
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	47.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>

Stato avanzamento al 30/06/2020

Le previsioni di chiusura del 2020 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 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	68.551.970,00	72.174.753,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 <i>media triennio 2011/2013 = 72.174.753,00</i>					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	25,95	17,33	0,00	0,00
Nota previsto 2020 <i>Media triennio 2016/2018 = 17,33%</i>					
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	%.	8,48	11,14	0,00	0,00
Nota previsto 2020 <i>Media triennio 2016/2018 = 11,14%</i>					

Stato avanzamento al 30/06/2020

Le previsioni di chiusura del 2020 sono in linea con il budget.



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

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		

Stato avanzamento al 30/06/2020

Si attiveranno da parte della società tutte le iniziative necessarie al raggiungimento di quanto previsto.

OBIETTIVO 04 - 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

Stato avanzamento al 30/06/2020

Si attiveranno da parte della società tutte le iniziative necessarie al raggiungimento di quanto previsto.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 05 - 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)	%.	35,52 <i>Obiettivo non raggiunto</i>	65,00	65,00	65,00

Stato avanzamento al 30/06/2020



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 05 - 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

Attualmente la % di raccolta differenziata non è in linea con le previsioni. Sarà cura della società incentivare tutte le attività per raggiungere l'obiettivo.

OBIETTIVO 06 - 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	euro/t	164,81	164,81		
Nota previsto 2020 Anno 2019 = 164,81 €/ton.					

Stato avanzamento al 30/06/2020

Sarà cura della società monitorare ogni voce di costo relativa al trattamento e smaltimento dei rifiuti.



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	210.102,00	268.650,00	139.950,00	166.750,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

Il I semestre 2020 ha evidenziato un rilevante aumento del numero dei servizi eseguiti rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (per registrando un ricavo medio inferiore, in considerazione delle restrizioni imposte dalla pandemia). Si prevede un andamento decrescente nel II semestre 2020. L'Azienda rispetterà comunque l'obiettivo, confermando il 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 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	%.	39,61	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	%.	29,49	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%					

Stato avanzamento al 30/06/2020

Tenuto conto della gestione, si ritiene che entrambi gli obiettivi saranno conseguiti.

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 - 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

Stato avanzamento al 30/06/2020

Si è tenuta la riunione in data 27/1/2020 cui hanno partecipato alcuni nostri rappresentanti e, in data 13/2/2020, sono stati indicati i referenti del progetto e dei tavoli tecnici. In data 16/07/2020 A.Se.F. ha formalizzato la propria disponibilità a sottoscrivere l'accordo inviatoci dagli Uffici comunali competenti. Si precisa che i tempi previsti hanno subito un rallentamento a causa della pandemia Covid 19.

OBIETTIVO 04 - 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

Stato avanzamento al 30/06/2020

Obiettivo rispettato al 100%.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 05 - 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%	%.	36,05	36,00	36,00	36,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

L'Azienda al 30 giugno 2020 non ha rispettato l'obiettivo della quota di mercato, che è risultata pari al 34,82% (dato obiettivamente di non facile lettura, alla luce del periodo di emergenza sanitaria " Covid 19 ").

OBIETTIVO 06 - 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	72,00	55,00	60,00	60,00



AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **06 - 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

Stato avanzamento al 30/06/2020

Nel 2020 rispetterà l'obiettivo visto che al 30 giugno 2020 il numero di famiglie disagiate finanziate dal Fondo è pari a 42 per un importo di circa 16.000 euro.

OBIETTIVO **07 - 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	312.669,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

La situazione di incertezza, dovuta alla pandemia, non consente al momento di prevedere l'ammontare relativo alle sponsorizzazioni delle opere a sostegno della struttura cimiteriale.



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	6.262,69	30.462,00	35.329,00	37.366,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

Dal Monitoraggio al 31.05.2020 il risultato economico rileva un utile pari ad € 4.879,39.

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	14.286.698,00	18.075.000,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 <i>media triennio 2011/2013 = 18.075.000,00</i>					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%	9,02	9,33	0,00	0,00
Nota previsto 2020 <i>media 2016/2018 = 9,33%</i>					
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	%	6,35	6,13	0,00	7,29
Nota previsto 2020 <i>media triennio 2016/2018 = 6,13</i>					

Stato avanzamento al 30/06/2020

I dati sono relativi al Monitoraggio economico al 31.05.2020.

Ind. 1 - Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: al 31/05/2020 € 5.729.929 - Il valore del forecast al 31/12/2020 pari a € 13.942.094 raggiunge pienamente l'obiettivo

Ind. 2 - Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: al 31.05.2020 7,77% - Il valore di maggio 2020 comprende i maggiori costi sostenuti per l'emergenza COVID (100 k€: DPI sanificazione e maggiori pulizie sedi, smart working, ecc.); in assenza di questi oneri l'obiettivo sarebbe raggiunto. Con il forecast al 31.12.2020 è stato ipotizzato il pieno recupero di questo valore.

Ind. 3 - Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: al 31.05.2020 6,79% - Il valore di maggio 2020 considera i maggiori costi sostenuti per l'emergenza COVID, in assenza di questi oneri (circa k/€ 55) l'obiettivo sarebbe raggiunto. Con il forecast al 31.12.2020 è stato ipotizzato il pieno recupero di questo valore.



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

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		

Stato avanzamento al 30/06/2020

ACCORDO "GENOVA DIGITALE"

Il Comune di Genova, nella sua veste di promotore dell'accordo stesso, propone all'attenzione dei partner che aderiranno due focus principali:

- La condivisione delle informazioni e dei dati relativi agli oggetti del territorio (georiferite ad un altissimo livello di dettaglio nell'ultima versione del database topocartografico recentemente aggiornato dal Comune di Genova) in modo tale che vengano allineate le anagrafiche riferite ai principali layer informativi (dal grafo stradale, all'anagrafe degli edifici, dalla conformazione idrogeologica alla toponomastica etc etc.)
- La possibilità di intercettare i servizi digitali che i vari soggetti propongono al cittadino tramite interfacce univoche ("fascicolo del cittadino") che riorganizzino i servizi di cui il cittadino genovese può fruire in aggregazioni funzionali vicine all'esperienza di vita del cittadino stesso (ad es: "ho figli a scuola", "mi muovo con mezzi pubblici", "mi muovo con mezzi privati", "possiedo un immobile" etc..) e non rispetto alla struttura organizzativa dei soggetti che li erogano, ovvero attraverso infrastrutture omogenee (accesso a reti free wifi consorziate)

Il progetto GENOVA DIGITALE prevede la collaborazione di:

AMIU S.p.A.
 AMT S.p.A.
 ARTE GENOVA
 ASEF S.R.L.
 ASTER S.p.A.
 AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
 GENOVA PARCHEGGI S.p.A.
 IREN S.p.A.
 PORTO ANTICO S.p.A.
 SPIM S.p.A.

ASTER ha identificato due dei suoi responsabili per lo svolgimento delle attività che interesseranno la Società.

Attualmente si è in attesa dell'attivazione dei tavoli tecnici per poter sviluppare le attività necessarie.

E' in corso di stipula l'Accordo GENOVA DIGITALE.

E' attiva la collaborazione fra ASTER e il Comune di Genova per il miglioramento del software (ITALYSOLUTION) relativo alle segnalazioni della Polizia Municipale e dei Municipi, riguardanti il Pronto Intervento Stradale e la manutenzione della città.



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **04 - 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

Stato avanzamento al 30/06/2020

Ind.1 - Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV): pubblicato.

Ind. 2 - Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022: pubblicato nel Sito Istituzionale Aziendale.

Ind. 3 - 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): il Regolamento, comprendente anche gli incarichi di consulenza, è già stato pubblicato nel Sito Istituzionale Aziendale.

OBIETTIVI SPECIFICI

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'allocatione 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		

Stato avanzamento al 30/06/2020

Ind. 1 - Certificazione del sistema di gestione della contabilità industriale da parte del Sistema di Qualità e da parte dell'OIV: definito processo e messo in opera. Procedura già certificata nel Sistema Qualità in data 28/02/2020 con PO-36. E' in corso la certificazione dell'OIV.



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

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

Ind. 2 - 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): il sistema è già predisposto per l'attribuzione di costi e ricavi per linea, CDC e commessa. E' in fase di implementazione l'individuazione di costi unitari per i servizi resi alla C.A. tramite finanziamento di parte corrente (i servizi finanziati con il conto capitale, prevedono già tariffe da prezzari in vigore approvati). Purtroppo l'emergenza COVID ha rallentato queste attività, per cui non si ha la certezza di concludere l'iter entro il termine previsto.

Ind. 3 - Costruzione di report analitici per il controllo di gestione e monitoraggio da parte del socio Comune di Genova: attività in fase di definizione con il Comune di Genova.

OBIETTIVO 06 - 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	25,70	20,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 <i>esercizio 2018 = 24,06</i>					

Stato avanzamento al 30/06/2020

I dati sono relativi al Monitoraggio economico al 31.05.2020.

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: Esercizio 2019 25,70% - al 31.05.2020 20,45% - il valore del forecast al 31.12.2020 conferma il raggiungimento dell'obiettivo.



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

Responsabile CAMINO DANIELE (Presidente)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Picocchi 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	21.021,00	89.094,00	89.323,00	88.604,00
<i>Rispetto del piano di risanamento di cui alla D.C.C. n 44/2017- Risultato non negativo</i>					
Nota previsto 2020 <i>Incremento del fatturato come previsto dagli obiettivi di piano</i>					

Stato avanzamento al 30/06/2020

Al 30/06/2020 non è possibile prevedere un risultato positivo a causa dell'emergenza Covid19. In considerazione della stagionalità dell'attività dell'azienda è probabile una ripresa verso il pareggio di bilancio.

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	492.658,00	778.386,69	0,00	0,00
Nota previsto 2020 <i>media triennio 2011/2013 = 778.386,69</i>					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	41,00	10,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 <i>media 2016/2018 = 10%</i>					
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	%.	18,00	21,07	0,00	0,00
Nota previsto 2020 <i>media triennio 2016/2018 = 21,07</i>					

Stato avanzamento al 30/06/2020

Si prevede il raggiungimento dell'obiettivo il linea con il budget.



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 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Publicazione 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

Stato avanzamento al 30/06/2020

In linea.

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	290,00	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	66.412,00	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	676.144,00	610.970,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 esercizio 2018 = € 610.970,00					

Stato avanzamento al 30/06/2020

Si prevede che l'indicatore relativo al numero di ingressi possa non rispettare il target a causa dell'emergenza Covid19; l'indicatore relativo al numero abbonamenti è ampiamente rispettato. L'indicatore relativo ai ricavi da ingressi e abbonamenti potrebbe non rispettare il target.



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	194.164,00	286.122,00	356.819,00	0,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

In linea col budget. I dati della R.P.A. e quindi il budget 2020 si possono per ora confermare, nonostante l'avviamento della Farmacia del Terminal sia slittato al 2021, poiché in termini di redditività ed efficienza la gestione 2020 della nuova farmacia era stata stimata bassa.

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	%.	27,00	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	%.	4,68	4,77	0,00	0,00
Nota previsto 2020 media triennio 2016/2018 = 4,77%					

Stato avanzamento al 30/06/2020

In linea col budget. I dati della R.P.A. e quindi il budget 2020 si possono per ora confermare, nonostante l'avviamento della Farmacia del Terminal sia slittato al 2021, poiché in termini di redditività ed efficienza la gestione 2020 della nuova farmacia era stata stimata bassa.



FARMACIE GENOVESI 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
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

Stato avanzamento al 30/06/2020

Ind. 1: 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, quali l'adozione di un Modello 231 e la correlativa nomina di un OdV facente anche funzioni di OIV.

Ind. 2: In data 18 ottobre 2019 la Società ha adottato un regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento del personale il quale, tuttavia, non è applicabile alle ipotesi di conferimento di incarichi di consulenza, pertanto il neo A.U. ha predisposto le attività necessarie tese a colmare le lacune riscontrate affinché il medesimo obiettivo venga raggiunto nell'anno 2020.

Ind. 3: Al 31/12/2018 la prevista nomina del Direttore Generale quale RPC era stata sospesa stante la procedura di vendita delle quote della società, nomina, e conseguente adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza, non avvenute nel corso del 2019 cosicché il neo A.U. ha predisposto le attività necessarie tese a colmare le lacune riscontrate affinché il medesimo obiettivo venga raggiunto nell'anno 2020.

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	521.968,00	0,00	0,00	0,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

In linea col budget. I dati della R.P.A. e quindi il budget 2020 si possono per ora confermare, nonostante l'avviamento della Farmacia del Terminal sia slittato al 2021, poiché in termini di redditività ed efficienza la gestione 2020 della nuova farmacia era stata stimata bassa.



FINZIARIA 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	90.263.282,00	18.958.094,00	21.551.416,00	24.432.193,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

L'esercizio di riferimento del bilancio di FSU srl ha scadenza 31/7/2020. Si conferma lo stato avanzamento al 30.6.2020 al 100,00%. La proiezione al 31.12 e' perfettamente in linea con l'obbiettivo.

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

Stato avanzamento al 30/06/2020

L'obbiettivo è in linea con i target assegnati. In particolare:

Ind. 1 - Pubblicata dichiarazione OIV il 30/06/2020

Ind. 2 - Regolamento deliberato dal CDA e pubblicato il 03/07/2020.

Ind. 3 - PRPCT deliberato dal CDA (2 delibere) e pubblicato il 22/04/2020



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	130.606,00	78.000,00	103.000,00	86.000,00
		<i>Risultato di Bilancio</i>			

Stato avanzamento al 30/06/2020

A seguito dell'impatto sui ricavi causati dall'emergenza COVID nonché gli effetti di trascinamento, sulla base dei dati consolidati al 31/05, pur ipotizzando un parziale recupero nella seconda parte dell'anno si prevede un risultato d'esercizio 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

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	5.728.262,55	6.022.076,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 <i>Media triennio 2011/2013 = 6.022.076</i>					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	58,83	57,67	0,00	0,00
Nota previsto 2020 <i>Media triennio 2016/2018 = 57,67</i>					
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	%.	3,80	11,35	0,00	0,00
Nota previsto 2020 <i>Media triennio 2016/2018 = 11,35%</i>					

Stato avanzamento al 30/06/2020

Per quanto attiene il primo indicatore si ricorda che negli anni precedenti lo stesso era stato ridefinito come "A rettificato meno B" dove "A rettificato" è pari a ad A diminuito del costo del personale assunto per le nuove commesse anche negli esercizi precedenti ed incrementato del costo del personale cessato relativo a nuove commesse. Sulla base di tale precisazione e delle stime previsionali si prevede di raggiungere l'obiettivo. Si ricorda che il valore obiettivo del secondo indicatore è determinato considerando il M.O.L. rettificato in aumento con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano del fabbisogno. Allo stato attuale si stima, in considerazione della riduzione dei ricavi a seguito dell'emergenza COVID, che il valore a consuntivo sarà inferiore alla percentuale indicata come obiettivo. Relativamente al valore del terzo indicatore si riafferma che, anche per il 2020, la modalità di calcolo sarà identica a quella degli anni precedenti, ovvero contribuiranno a determinare il valore del dividendo esclusivamente i costi di funzionamento presenti in B7 con esclusione, conseguentemente, delle voci di costo per servizi inerenti attività produttive. Pertanto, la media del triennio 2016/2018 è pari a 4,22%. In base alla stima del valore della produzione lo scostamento, dalla percentuale determinata secondo le modalità precedentemente indicate, è minimo. Si presume di raggiungere l'obiettivo.



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

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		

Stato avanzamento al 30/06/2020

Per quanto attiene questo obiettivo, ed i relativi indicatori che lo costituiscono, si evidenzia che l'avanzamento è subordinato all'iniziativa ed alle indicazioni della Civica Amministrazione.

OBIETTIVO 04 - 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

Stato avanzamento al 30/06/2020

Sul sito web della società sono stati pubblicati i documenti di Attestazione e la Scheda di Sintesi nonché la Griglia di Rilevazione firmati dai membri dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è stato approvato dall'Amministratore Unico e pubblicato sul sito web della società.

Allo stato attuale è previsto di pubblicare l'aggiornamento del Piano Triennale Corruzione 2020/2022 nei termini previsti.

Per quanto attiene l'ultimo indicatore è in corso la verifica che l'attuale "Regolamento per il conferimento di incarichi" risponda appieno all'obiettivo dato.



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **05 - 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		

Stato avanzamento al 30/06/2020

Il progetto è in corso di elaborazione ma è necessario considerare che lo stesso ha subito un significativo rallentamento a seguito dell'emergenza COVID.



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	38.485,00	33.874,00	32.425,00	32.425,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2020 SI CONFERMA UN RISULTATO ECONOMICO 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 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	382.696,63	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	%.	11,00	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	%.	21,92	22,18	0,00	0,00
Nota previsto 2020 Media triennio 2016/2018 = 22,18%					

Stato avanzamento al 30/06/2020

AL 30 GIUGNO 2020 SI CONFERMA IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO



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 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Publicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	%	100,00	100,00	100,00	100,00
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	%	100,00	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	100,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

AL 30 06 2020 SI CONFERMA IL RAGGIUNGIMENTO DEL OBIETTIVO

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	267.510,15	304.940,00	0,00	0,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

AL 30 06 2020 SI PREVEDE IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO



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	892.142,00	374.848,00 <i>RPA 2020/2022</i>	202.797,00 <i>RPA 2020/2022</i>	406.873,00 <i>RPA 2020/2022</i>

Stato avanzamento al 30/06/2020

A causa dell'emergenza sanitaria la Società non riuscirà a raggiungere il pareggio di Bilancio, si prevede una perdita economica di oltre 3 milioni

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	%	160,00	136,00 <i>non inferiore al valore previsto in RPA 2020/2022</i>	139,00 <i>non inferiore al valore previsto in RPA 2020/2022</i>	149,00 <i>non inferiore al valore previsto in RPA 2020/2022</i>
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	%	46,58	46,99 <i>non superiore al valore previsto in RPA 2020/2022</i>	50,66 <i>non superiore al valore previsto in RPA 2020/2022</i>	45,92 <i>non superiore al valore previsto in RPA 2020/2022</i>

Stato avanzamento al 30/06/2020

La Società nonostante il ricorso alla cassa integrazione e alla riduzione dei costi variabili non riuscirà a raggiungere gli obiettivi di riduzione dei costi a causa della drastica diminuzione del MOL e del valore della produzione dovuta all'emergenza sanitaria.

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		

Stato avanzamento al 30/06/2020

La società, nell'individuare e definire le aree di possibile intervento, ha valorizzato funzionalità di interazione tra le reti wifi, offrendo al cittadino di poter navigare anche all'interno delle aree della Porto Antico sul Wifi del Comune di Genova, delineando fattibilità tecnica e possibili upgrade sistemici.



PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 04 - 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
Publicazione 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

Stato avanzamento al 30/06/2020

La Società sta operando al fine di raggiungere gli obiettivi indicati. Il piano triennale anti corruzione e trasparenza è stato elaborato ed è in attesa di essere approvato dal C.d.A..



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	421.041,00	13.818,00	25.056,00	40.074,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

Il primo semestre 2020 registra un risultato positivo di € 36.677 che si prevede di confermare al 31/12/2020 con un risultato positivo di € 76.486.

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	%.	523,00	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	%.	28,59	24,53	0,00	0,00
Nota previsto 2020 media triennio 2016/2018 = 24,53%					

Stato avanzamento al 30/06/2020

Con riferimento al 1 semestre 2020 la società prevede di rispettare gli indirizzi dell'azionista in materia di contenimento dei costi del personale.

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		

Stato avanzamento al 30/06/2020

Partecipazione all'incontro del 27 gennaio 2020 sistema informativo integrato di città.



SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 04 - 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
Publicazione 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

Stato avanzamento al 30/06/2020

Obiettivo raggiunto, dati di trasparenza e anticorruzione pubblicati sul sito della società.



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	89.261,00	44.000,00	36.000,00	25.000,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

Non si rilevano significativi scostamenti rispetto alle previsioni, pertanto si conferma il raggiungimento degli obiettivi

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	%.	27,01	37,67	0,00	0,00
Nota previsto 2020 <i>Media triennio 2016/2018 = 37,67%</i>					
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	%.	63,68	65,81	0,00	0,00
Nota previsto 2020 <i>Media triennio 2016/2018 = 65,81%</i> <i>Il rapporto viene calcolato al netto dei costi per servizi e ricavi derivanti dalle commesse per Società per Cornigliano</i>					

Stato avanzamento al 30/06/2020

Non si rilevano significativi scostamenti rispetto alle previsioni, pertanto si conferma il raggiungimento degli obiettivi



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 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Publicazione 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

Stato avanzamento al 30/06/2020

Non si rilevano significativi scostamenti rispetto alle previsioni, pertanto si conferma il raggiungimento degli obiettivi

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	1.933.437,00	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

Stato avanzamento al 30/06/2020

Non si rilevano significativi scostamenti rispetto alle previsioni, pertanto si conferma il raggiungimento degli obiettivi

**SOMMARIO**

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.	1
AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.	4
AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.	7
AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.	10
BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.	14
FARMACIE GENOVESI S.R.L.	16
FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.	18
GENOVA PARCHEGGI S.P.A.	19
JOB CENTRE S.R.L.	22
PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A	24
SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.	26
SVILUPPO GENOVA S.P.A.	28

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale

2.1 Obiettivi 2021/2023 assegnati alle società partecipate

2.2 Stato attuazione obiettivi al 30/06/2020

2.3 Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2019 e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio

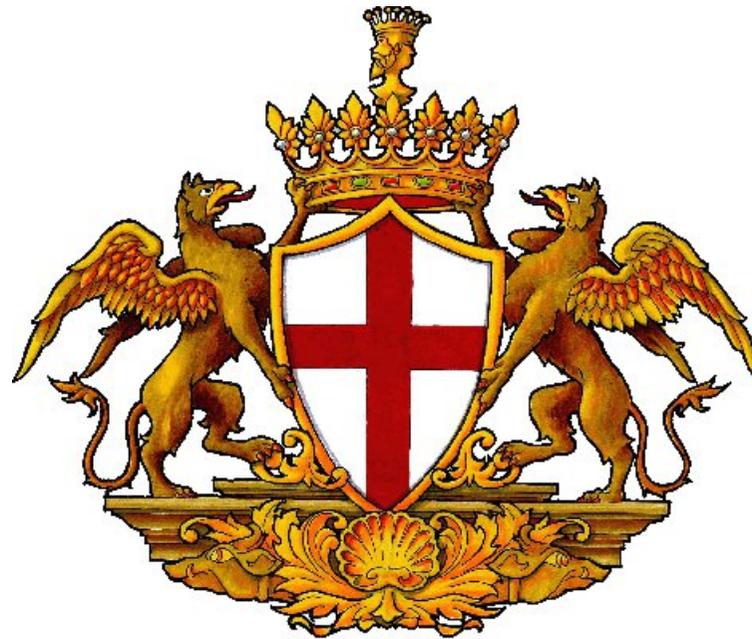
2.4 Grado di raggiungimento obiettivi società partecipate anno 2019

2.5 Grado di raggiungimento obiettivi specifici delle società partecipate anno 2020

2.6 Consuntivazione piano di fabbisogno del personale delle società partecipate per l'anno 2019



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
<p><u>AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.</u></p>	<p>01 - <u>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u> 02 - <u>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</u> 03 - <u>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)</u> 04 - <u>Efficientamento del servizio di trasporto offerto</u> 05 - <u>Mantenimento/miglioramento della qualità del servizio di trasporto</u></p>
<p><u>AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.</u></p>	<p>01 - <u>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u> 02 - <u>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</u> 03 - <u>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)</u> 04 - <u>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).</u> 05 - <u>Contenimento dei costi operativi da piano finanziario ai fini della TAssa Rifiuti</u></p>
<p><u>AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.</u></p>	<p>01 - <u>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u> 02 - <u>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</u> 03 - <u>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)</u> 04 - <u>Mantenimento/incremento quote di mercato</u> 05 - <u>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</u> 06 - <u>Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale</u></p>
<p><u>AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.</u></p>	<p>01 - <u>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u> 02 - <u>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</u></p>

Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

Società	OBIETTIVO
<u>AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.</u>	<p>03 - <u>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)</u></p> <p>04 - <u>Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta</u></p> <p>05 - <u>Miglioramento del risultato economico dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso</u></p> <p>06 - <u>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.</u></p>
<u>BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.</u>	<p>01 - <u>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u></p> <p>02 - <u>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</u></p> <p>03 - <u>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)</u></p> <p>04 - <u>Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città</u></p>
<u>FARMACIE GENOVESI S.R.L.</u>	<p>01 - <u>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u></p> <p>02 - <u>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</u></p> <p>03 - <u>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)</u></p> <p>04 - <u>Miglioramento / Mantenimento Margine Operativo Lordo</u></p>
<u>FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.</u>	<p>01 - <u>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u></p> <p>02 - <u>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)</u></p> <p>01 - <u>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u></p> <p>02 - <u>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</u></p>
<u>GENOVA PARCHEGGI S.P.A.</u>	<p>02 - <u>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)</u></p> <p>03 - <u>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)</u></p>



Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

Società	OBBIETTIVO
<u>GENOVA PARCHEGGI S.P.A.</u>	<p>04 - Rispetto dell'equilibrio economico-finanziario mantenendo fisso il canone di concessione nel triennio come da Delibera di Giunta Comunale n. 203/2017</p> <p>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</p>
<u>JOB CENTRE S.R.L.</u>	<p>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</p> <p>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)</p> <p>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</p> <p>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</p>
<u>PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A</u>	<p>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)</p> <p>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</p> <p>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</p>
<u>SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.</u>	<p>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)</p> <p>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</p> <p>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</p>
<u>SVILUPPO GENOVA S.P.A.</u>	<p>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)</p> <p>04 - Incremento del valore della produzione da Conto Economico al fine della continuità aziendale</p>



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Responsabile BELTRAMI MARCO (Amministratore Unico)
Assessori di riferimento Campora Matteo, 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	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	894.346,00 <i>Risultato netto di bilancio consolidato A-B</i>	0,00 <i>Risultato netto di bilancio consolidato A-B non negativo</i>	822.737,00 <i>Risultato netto di bilancio consolidato A-B</i>	0,00 <i>Risultato netto di bilancio consolidato A-B non negativo</i>	0,00 <i>Risultato netto di bilancio consolidato A-B non negativo</i>
Nota consuntivo 2018 Risultato netto di bilancio consolidato - A-B 2017 = N.D.						
Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale	EUR	423.253,00 <i>di bilancio consolidato</i>	0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i>	69.805,00 <i>di bilancio consolidato</i>	0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i>	0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i>
Nota consuntivo 2018 Risultato netto di bilancio consolidato 2017 = N.D.						

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	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	105.637.000,00	110.177.467,00	104.116.000,00	110.177.467,00	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	%.	15,60	13,67	18,00	13,67	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	%.	0,12	12,83	12,50	12,83	0,00
Nota previsto 2020 La voce B7 è al netto delle esternalizzazioni di servizio TPL - Media triennio 2016/2018 = 12,83%						



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 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	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 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	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 31/12/2019

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	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Costo a km del servizio TPL offerto: inferiore rispetto all'anno precedente	euro/km	6,70	6,70	6,68	6,70	0,00
Nota consuntivo 2018 dato 2017 = 6,85						
Nota consuntivo 2019 costi di produzione al netto accantonamenti / km totali (in servizio e fuori servizio) valore 2018 = 6,82						

Stato avanzamento al 31/12/2019

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	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Corse offerte nell'anno: valore superiore rispetto al 2018 (milioni di corse/anno)	num	6,62	6,62 <i>valore superiore al 2018</i>	6,70	6,62 <i>valore superiore al 2018</i>	0,00



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	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Età media del parco bus a fine anno: valore inferiore all'esercizio precedente	aa	13,30		10,80	9,00	0,00
Km percorsi con mezzi ecologici: valore superiore all'esercizio precedente	Km	1.713.489,00		1.883.108,00	2.300.000,00	0,00
Passeggeri T.P.L.: valore superiore all'anno precedente	num	234.940.000,00	0,00	238.640.000,00	238.640.000,00	0,00

Stato avanzamento al 31/12/2019

OBIETTIVI CORRELATI

10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	<p>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</p> <p>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</p>
10.01 - Rilanciare ed ottimizzare il servizio di trasporto pubblico ampliando e rendendo maggiormente efficiente la rete metropolitana	<p>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</p> <p>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</p>

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
INDICATORI PRESTAZIONALI	val				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	val				



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Dati di contesto	val				
Lunghezza totale di esercizio (tot TPL)	Km	972,17	992,01	1.108,41	1.002,18
Lunghezza di esercizio linee di superficie	Km	877,96	876,99	979,28	889,17
Lunghezza di esercizio metropolitana	Km	7,20	7,20	7,20	7,20
Lunghezza di esercizio impianti speciali (ascensori)	Km	3,68	3,86	3,86	3,86
Posti offerti in un anno (tot TPL)	num	444,96	442,50	452,15	445,33
					<i>Milioni</i>
Nota consuntivo 2019 Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+metro+impianti speciali)					
Posti offerti linee di superficie (bus)	num	364,99	359,51	365,78	357,11
		<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>
Posti offerti metropolitana	num	29,96	28,90	33,42	36,48
					<i>Milioni</i>
Posti offerti impianti speciali (ascensori)	num	49,32	53,41	51,61	50,60
					<i>Milioni</i>
N° Fermate autobus	num	2.895,00	2.888,00	2.905,00	3.222,00
Popolazione residente sul territorio comunale	num	583.601,00	580.097,00	580.097,00	578.000,00
Nota consuntivo 2019 Valore da Annuario statistico Comune di Genova					
Totale bus	num	701,00	681,00	662,00	666,00
N° viaggi TPL effettuati	num	130.016.000,00	132.486.000,00	136.329.000,00	138.385.000,00
Nota consuntivo 2019 Viaggi/Anno					
% evasione passeggeri TPL	%.	5,27	5,66	5,11	5,30
Passeggeri paganti rete TPL	pax	225,13	229,19	234,94	238,64
					<i>Milioni</i>
Passeggeri trasportati TPL	pax	236,99	242,16	246,95	251,29
					<i>Milioni</i>
Viaggi all'anno per persona residente	num	222,78	228,39	235,01	239,42
Velocità commerciale TPL di superficie nell'h di punta	KM/ora	14,85	14,61	14,44	14,21
Nota consuntivo 2016 La velocità effettiva di esercizio (km gomma/ore ordinarie) è pari a 12,57					
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 11,19					
Nota consuntivo 2019 La velocità effettiva di esercizio (Km gomma/H ordinarie) è pari a 11,10					



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Totale biglietti ordinari venduti	num	22,04	22,10	22,88	21,66 <i>Milioni</i>
Totale abbonamenti ordinari venduti	num	0,95	0,96	0,97	1,00 <i>Milioni</i>
Totale abbonamenti agevolati venduti	num	0,22	0,24	0,26	0,27 <i>Milioni</i>
km rete stradale urbana comunale	Km	956,06 <i>Valore da Annuario statistico Comune di Genova - Il dato definitivo 2016 sarà disponibile a fine anno (in seguito a rilievo cartografico sul campo)</i>	1.014,30	1.014,30	1.014,30 <i>Da Annuario statistico 2018 Comune di Genova</i>
Indicatori	val				
Km prodotti in un anno (tot TPL)	Km	25,38 <i>Milioni</i>	25,38 <i>Milioni</i>	25,86 <i>Milioni</i>	26,42 <i>Milioni</i>
Nota consuntivo 2016 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029 dati Ferrovia GeCasella esclusi					
Nota consuntivo 2017 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029 dati Ferrovia GeCasella esclusi					
Nota consuntivo 2018 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029 dati Ferrovia GeCasella esclusi					
Nota consuntivo 2019 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029 dati Ferrovia GeCasella esclusi					
Km prodotti in un anno (linee di superficie)	Km	24,29 <i>Milioni</i>	24,22 <i>Milioni</i>	24,65 <i>Milioni</i>	25,11 <i>Milioni</i>
Nota consuntivo 2016 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Nota consuntivo 2017 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Nota consuntivo 2018 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Nota consuntivo 2019 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Km prodotti in un anno (metropolitana)	Km	0,54 <i>Milioni</i>	0,51 <i>Milioni</i>	0,64 <i>Milioni</i>	0,72 <i>Milioni</i>
Nota consuntivo 2016 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Nota consuntivo 2017 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Nota consuntivo 2018 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Nota consuntivo 2019 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Km prodotti in un anno (impianti speciali)	Km	0,53 <i>Milioni</i>	0,59 <i>Milioni</i>	0,55 <i>Milioni</i>	0,54 <i>Milioni</i>
Nota consuntivo 2016 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Nota consuntivo 2017 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Nota consuntivo 2018 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Km prodotti in un anno (impianti speciali)	Km	0,53 <i>Milioni</i>	0,59 <i>Milioni</i>	0,55 <i>Milioni</i>	0,54 <i>Milioni</i>
Nota consuntivo 2019 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Corse offerte in un anno (tot TPL)	num	6,34	6,56	6,62	6,70 <i>Milioni</i>
Corse offerte in un anno (linee di superficie)	num	4,15 <i>Milioni</i>	4,10 <i>Milioni</i>	4,17 <i>Milioni</i>	4,29 <i>Milioni</i>
Corse offerte in un anno (metropolitana)	num	0,15	0,07	0,09	0,10 <i>Milioni</i>
Corse offerte in un anno (impianti speciali)	num	2,05	2,36	2,36	2,30 <i>Milioni</i>
Ore di esercizio TPL erogate	Ore	2,10	2,08	2,04	2,07 <i>Milioni</i>
% di rete stradale urbana servita dalla rete bus	%.	91,83	86,46	96,55	87,66
Chilometri prodotti TPL per abitante	km/ab	45,87	46,11	46,13	45,62
Chilometri prodotti (linee di superficie) per abitante	km/ab	40,08	40,11	40,75	41,37
Chilometri prodotti (metropolitana) per abitante	km/ab	1,83	1,74	1,10	1,25
Passeggeri a km prodotto	pax/km	8,85	9,05	9,23	9,53
Viaggi a km prodotto (TPL)	N/km	4,86	4,95	5.094.506,73	5,25
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO					
Totale costi diretti	EUR	138,30	137,62	140,91	140,15 <i>Milioni</i>
Totale altri costi	EUR	34,89	39,70	39,87	44,49 <i>Milioni</i>
Costo totale annuo TPL	EUR	173,19	177,32	180,78	177,44
Costo totale annuo linee di superficie	EUR	146,90	146,63	150,46	154,46 <i>Milioni</i>
Costo totale annuo metropolitana	EUR	11,04	11,01	12,22	12,66 <i>Milioni</i>
Costo totale annuo impianti speciali	EUR	5,16	6,04	6,11	5,92 <i>Milioni</i>
Costo diretto del TPL a km prodotto	euro/km	5,17	5,14	5,27	5,45
Costo totale annuo TPL a km prodotto	euro/km	6,47	6,63	6,76	6,73
Costo totale annuo linee di superficie a km prodotto	euro/km	6,28	6,30	6,36	6,05



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Costo totale annuo metropolitana a km prodotto	euro/km	10,32	10,90	19,09	17,42
Costo totale annuo impianti speciali a km prodotto	euro/km	3,71	4,03	3,97	8,98
Costo diretto del TPL a passeggero	euro/pax	0,58	0,57	0,57	0,57
Costo totale annuo TPL a passeggero	euro/pax	0,73	0,73	0,73	0,71
Totale ricavi da traffico TPL (biglietti ordinari)	EUR	27,83	28,04	29,32	27,86
Totale ricavi da traffico TPL (abbonamenti ordinari)	EUR	24,10	24,40	24,85	25,75
Totale ricavi da traffico TPL (abbonamenti agevolati)	EUR	2,25	2,58	2,85	3,12
Totale ricavi da traffico TPL	EUR	54,18	55,02	57,02	56,73
Totale contribuzioni in c/esercizio TPL	EUR	99,67	93,81	94,99	94,36
Totale ricavi TPL	EUR	173,05	177,42	177,21	181,96
<i>Nota consuntivo 2018 Milioni di €</i>					
Ricavi da traffico TPL a km prodotto	EUR	2,02	2,06	2,13	2,15
Ricavi totali TPL a km prodotto	EUR	6,46	6,63	6,62	6,48
% ricavi da traffico TPL rispetto ai ricavi totali TPL	%.	31,31	31,01	32,18	33,18
Ricavi da traffico TPL a passeggero	EUR	0,23	0,23	0,23	0,23
Ricavi totali TPL a passeggero	EUR	0,73	0,73	0,72	0,68
INDICATORI DI SERVIZIO	val				
1. PUNTUALITA' E REGOLARITA' DEL SERVIZIO	val				
Qualità percepita (ICS) su frequenza di passaggio dei veicoli TPL	Punt.	6,10	5,56	6,62	6,94
Qualità percepita (ICS) su puntualità dei veicoli TPL	Punt.	6,27	5,56	6,84	6,71
2. AFFOLLAMENTO E CONFORT	val				
Qualità percepita (ICS) sul confort di viaggio sui veicoli TPL	Punt.	6,06	5,23	5,56	6,16
3. PULIZIA	val				



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Qualità percepita (ICS) su pulizia dei veicoli TPL	Punt.	5,30	4,97	5,33	6,35
4. SICUREZZA E AFFIDABILITA' MEZZI, IMPIANTI E APPARATI	val				
Qualità percepita (ICS) su sicurezza del viaggio dei veicoli TPL	Punt.	6,58	5,44	0,00	7,03
Nota consuntivo 2018 non rilevato					
Qualità percepita (ICS) su funzionamento degli apparati	Punt.	6,01	5,80	6,86	6,61
5. INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA	val				
Qualità percepita (ICS) su rapporto con i clienti	Punt.	6,51	5,86	7,35	7,35



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Responsabile PONGIGLIONE PIETRO (Presidente)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Picocchi 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	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	1.761.000,00 <i>Risultato netto di bilancio consolidato A-B</i>	0,00 <i>Risultato netto di bilancio consolidato A-B non negativo</i>	1.913.000,00 <i>risultato netto di bilancio consolidato A-B</i>	0,00 <i>Risultato netto di bilancio consolidato A-B non negativo</i>	0,00 <i>Risultato netto di bilancio consolidato A-B non negativo</i>
Nota consuntivo 2019 Obiettivo raggiunto						
Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale	EUR	80.422,00 <i>Utile d'esercizio 2018</i>	0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i>	344.892,00	0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i>	0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i>
Nota consuntivo 2019 Obiettivo raggiunto						

Stato avanzamento al 31/12/2019



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

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	68.706.320,43	72.174.753,00	68.551.970,00	72.174.753,00	0,00
Nota consuntivo 2019 Obiettivo raggiunto						
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	%.	15,73 <i>Media dell'ultimo triennio (20,00)</i>	17,33	25,95	17,33	0,00
Nota consuntivo 2018 Il motivo del mancato raggiungimento dell'indicatore è legato alla diminuzione del MOL a seguito della diminuzione dei ricavi da Tari.						
Nota consuntivo 2019 Obiettivo raggiunto						
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	%.	40,40 <i>media dell'ultimo triennio (34,73)</i>	11,14	8,48	11,14	0,00
Nota consuntivo 2018 Il motivo del mancato raggiungimento dell'indicatore è legato alla diminuzione del valore della produzione a seguito della diminuzione dei ricavi da Tari.						
Nota consuntivo 2019 Obiettivo raggiunto. Non confrontabile con anni precedenti perchè dal 2019 definito diversamente.						
Nota previsto 2020 Media triennio 2016/2018 = 11,14%						

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	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 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	0,00	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 31/12/2019



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

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	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Quota percentuale raccolta differenziata (calcolo % come da L.R. n. 20 del 1/12/2015 e D.M. del 26/05/2016)	%.	33,49 <i>Obiettivo non raggiunto</i>	55,00	35,52 <i>Obiettivo non raggiunto</i>	65,00	65,00
Nota consuntivo 2019 Attualmente la % di raccolta differenziata non è il linea con le previsioni. Sarà cura di AMIU Genova S.p.A. incentivare tutte le attività per raggiungere l'obiettivo.						

Stato avanzamento al 31/12/2019

Ob 04: Obiettivo non raggiunto poichè lo sviluppo della raccolta differenziata ha subito, ancora per l'intero anno 2019, forti limitazioni, a causa della necessità di ricostruire, a seguito del crollo del Ponte Morandi, l'intero sistema logistico e infrastrutturale aziendale di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti nell'area del ponente cittadino. Questa situazione di straordinarietà ha impedito l'attivazione di nuovi percorsi integrativi sulla raccolta differenziata, in particolare sulla frazione organica, ed il posizionamento di nuovi contenitori.

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	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Costi operativi da piano finanziario ai fini della TARI	EUR	78.001.000,00	0,00 <i>Valore non superiore rispetto all'anno precedente</i>	73.477.000,00	0,00 <i>Valore non superiore rispetto all'anno precedente</i>	0,00 <i>Valore non superiore rispetto all'anno precedente</i>
Nota consuntivo 2019 Indicatore non confrontabile con l'anno precedente a seguito dell'entrata in vigore della regolamentazione ARERA						

Stato avanzamento al 31/12/2019

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



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI CORRELATI

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

09.03.02 - 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 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
INDICATORI PRESTAZIONALI	val				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	val				
IGIENE DEL SUOLO	val				
km di strade da spazzare	Km	1.012,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00
Tonnellate rifiuti da spazzamento strade	ton				390,80
Tonnellate rifiuti spazzati a km	t/km	0,00 <i>non disponibile</i>	0,00 <i>non disponibile</i>	0,00 <i>non disponibile</i>	0,38
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	212,00	198,00	196,00	201,69
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI (DIFFERENZIATA E INDIFFERENZIATA)	val				
Dati di contesto	val				
N° abitanti sul territorio comunale	num	583.601,00 <i>Dato da Annuario statistico Comune di Genova</i>	580.097,00	580.548,00	578.000,00
N° Contenitori indifferenziata sul territorio comunale	num	11.985,00	11.841,00	11.295,00	11.269,00
N° Contenitori differenziata complessivi sul territorio comunale	num	23.095,00	23.139,00	23.673,00	24.026,00
N° Contenitori sul territorio comunale	num	35.080,00	34.980,00	34.968,00	35.295,00
N° Contenitori carta sul territorio comunale	num	6.548,00	6.561,00	6.489,00	6.527,00
N° Contenitori plastica e alluminio sul territorio comunale	num	5.511,00	5.572,00	5.600,00	5.859,00
N° Contenitori vetro sul territorio comunale	num	5.722,00	5.721,00	5.634,00	5.743,00
Tonnellate di rifiuti differenziati raccolti sul territorio comunale	ton	94.493,00	97.203,00	94.504,00	100.607,00

**AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.**

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Tonnellate di rifiuti indifferenziati raccolti sul territorio comunale	ton	192.794,00	186.825,60	187.628,00	182.677,00
Tonnellate di rifiuti (di qualsiasi genere) raccolti sul territorio comunale	ton	287.287,00	284.028,60	282.132,00	283.284,00



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Tonnellate di rifiuti destinati agli impianti di recupero	ton	80.040,00	80.731,30	81.001,00	69.954,00
Tonnellate di frazione umida rifiuti a recupero di materia trattata	ton	14.453,00	16.471,20	13.503,00	13.953,00
Tonnellate di rifiuti destinati a impianti di smaltimento (discarica e inceneritore)	ton	192.794,00	186.825,60	187.628,00	112.723,00
Tonnellate di rifiuti organici, verde e legno raccolte	ton	29.107,00	27.874,15	25.988,75	23.156,00
Tonnellate di vetro raccolte	ton	14.084,00	15.463,40	13.905,00	15.154,00
Tonnellate di carta e cartone raccolte	ton	26.751,00	25.987,40	27.370,00	28.573,00
Tonnellate di materie plastiche raccolte	ton	6.234,00	8.970,18	9.885,00	11.423,00
Tonnellate di metalli raccolti	ton	869,00	817,70	947,45	1.185,00
Tonnellate di raccolta selettiva	ton	14.032,00	9.321,90	7.799,00	8.488,00
Nota consuntivo 2019 Comprende le altre frazioni merceologiche non incluse in specifici obiettivi. Comprende Inerti domestici, Tessili, Altri CER (tra cui RUP, Pile, Farmaci, Olii, Batterie, Vernici e Solventi, Toner, Pneumatici)					
Tonnellate ingombranti raccolte	ton	3.618,00	6.862,20	6.725,00	5.868,00
Tonnellate di RAE raccolte	ton	1.995,00	1.905,60	1.885,00	2.359,00
Numero isole ecologiche	num	4,00	4,00	3,00	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	2.205,00	2.205,00
Nota consuntivo 2016 l'unità di misura è espressa in metri cubi					
Nota consuntivo 2018 si tratta di centri di raccolta per cui la capacità può variare					
Nota consuntivo 2019 si tratta di centri di raccolta per cui la capacità può variare					
Totale rifiuti isole ecologiche (tonnellate)	ton	29.708,00	17.103,32	15.918,00	27.104,00
Utenze domestiche servite dalla nettezza urbana	num	279.687,00	279.656,00	289.482,00	279.037,00
Utenze non domestiche servite dalla nettezza urbana	num	95.043,00	94.872,00	97.708,00	95.036,00
Utenze domestiche servite da raccolta porta a porta	num	2.222,00	2.388,00	2.388,00	2.388,00
Utenze non domestiche servite da raccolta porta a porta	num	4.030,00	3.913,00	4.632,00	3.447,00
Nota consuntivo 2019 numero di piazzole con almeno un contenitore indicato come "Privato"					



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Utenze grandi produttori di organico (es. ristoranti, bar, ...) servite da raccolta porta a porta	num	2.368,00	2.248,00	2.261,00	2.069,00
N° Cittadini residenti nel Comune di Genova serviti dalla raccolta dell'umido	num	107.685,00	107.057,00	241.349,00	241.349,00
Indicatori	val				
% rifiuti differenziati sul totale dei rifiuti	%.	32,89	34,22	33,50	35,51
% rifiuti indifferenziati sul totale dei rifiuti	%.	67,11	65,78	66,50	64,49
% rifiuti destinati agli impianti per il recupero sul totale dei rifiuti	%.	27,86	28,42	28,71	24,69
% rifiuti destinati agli impianti di smaltimento (discarica e inceneritore) sul totale dei rifiuti	%.	67,11	65,78	66,50	39,79
kg di rifiuti urbani raccolti per abitante	kg/ab	492,27	489,62	485,98	490,11
Kg di rifiuti organici, verde e legno raccolti per abitante	kg/ab	49,87	48,05	44,77	40,06
Kg di vetro raccolti per abitante	kg/ab	24,13	26,66	23,95	26,22
Kg di carta e cartone raccolti per abitante	kg/ab	45,84	44,80	47,15	49,43
Kg di materie plastiche raccolte per abitante	kg/ab	10,68	15,46	17,03	19,76
Kg di metalli raccolti per abitante	kg/ab	1,49	1,41	1,63	2,05
Kg di raccolta selettiva (pile esauste, accumulatori, farmaci,ecc.) per abitante	kg/ab	24,04	16,07	13,43	14,69
Kg di ingombranti raccolti per abitante	kg/ab	6,20	11,83	11,58	10,15
Kg di RAE raccolti per abitante	kg/ab	3,42	3,28	3,25	4,08
N° medio addetti per la raccolta dei rifiuti urbani (escluso addetti allo spazzamento) al giorno	N/gg	240,00	229,00	229,00	229,00
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	val				
Costo raccolta rifiuti	EUR	51.141.000,00	50.278.000,00	52.148.000,00	53.171.940,00
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					
Nota consuntivo 2019 Somma di CRT e CRD da Tari 2020 secondo la nuova normativa ARERA. Non confrontabile con anni precedenti					



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Costo raccolta differenziata	EUR	21.779.000,00	21.191.000,00	22.321.000,00	24.263.280,00
<i>Nota consuntivo 2016 il costo si riferisce a quanto riportato in Tari 2017</i>					
<i>Nota consuntivo 2017 il costo si riferisce a quanto riportato in Tari 2018</i>					
<i>Nota consuntivo 2018 il costo della raccolta differenziata si riferisce a quanto riportato in tari 2019</i>					
<i>Nota consuntivo 2019 Somma di CTR e CRD da Tari 2020 secondo la nuova normativa ARERA. Non confrontabile con anni precedenti</i>					
Costo raccolta indifferenziata	EUR	29.362.000,00	29.087.000,00	29.827.000,00	31.539.100,00
<i>Nota consuntivo 2016 il costo come da tari 2017</i>					
<i>Nota consuntivo 2017 I costo come da tari 2018</i>					
<i>Nota consuntivo 2018 il costo della raccolta indifferenziata si riferisce al dato riportato in tari 2019</i>					
<i>Nota consuntivo 2019 CTS da Tari 2020 secondo la nuova normativa ARERA. Non confrontabile con anni precedenti</i>					
Costo a tonnellata di rifiuto raccolto	euro/t	178,01	177,02	184,84	187,70
Costo a tonnellata di rifiuto indifferenziato	euro/t	152,30	155,69	158,97	172,65
Costo a tonnellata di rifiuto differenziato	euro/t	230,48	218,01	236,19	241,17
% costo raccolta differenziata sul totale raccolto	%	42,59	42,15	42,80	45,63
% costo raccolta indifferenziata sul totale raccolto	%	57,41	57,85	57,20	59,32
TARI	EUR	114.092.000,00	121.962.000,00	120.549.000,00	127.336.000,00
<i>Nota consuntivo 2019 Importo senza IVA</i>					
Tari per abitante	euro/ab	195,50	210,24	207,65	220,30
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	6,00	4,00	6,00	8,00
N° attività in collaborazione con i Municipi	num	7,00	10,00	12,00	15,00
N° attività organizzate insieme a gruppi di cittadini/associazioni	num	18,00	16,00	12,00	20,00
N° di scuole coinvolte in attività di educazione ambientale	num	47,00	52,00	90,00	73,00
% segnalazione disservizi ricevute al call center risolte	%	90,00	89,00	90,00	90,00



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
INDICATORI DI SERVIZIO	val				
IGIENE DEL SUOLO	val				
Mq di superficie spazzata	mq	481.256.119,00	419.686.825,00	527.207.071,00	532.145.303,00
<i>Nota consuntivo 2017 spazzamento manuale e misto</i>					
<i>Nota consuntivo 2018 modificata la metodologia di calcolo</i>					
<i>Nota consuntivo 2019 Spazzamento manuale, meccanizzato e misto</i>					
Mq di superficie da spazzare a programma	mq	559.067.301,00	545.030.531,65	420.558.110,00	420.558.110,00
<i>Nota consuntivo 2017 spazzamento manuale e misto</i>					
<i>Nota consuntivo 2018 modificata la metodologia di calcolo</i>					
<i>Nota consuntivo 2019 Spazzamento manuale, meccanizzato e misto</i>					
Efficacia spazzamento (PULITORIA MANUALE)	%.	86,08	77,00	81,00	79,03
Frequenza settimanale di pulitura manuale e svuotamento cestini portarifiuti	gg/set	3,00	3,00	3,00	3,00
N° interventi effettuati di pulitoria meccanizzata	num	18.811,00	17.075,00	31.664,00	28.424,00
<i>Nota consuntivo 2016 interventi relativi a spazzamento meccanizzato e misto</i>					
<i>Nota consuntivo 2017 interventi relativi a spazzamento meccanizzato e misto</i>					
<i>Nota consuntivo 2019 Interventi di spazzamento meccanizzato e misto</i>					
N° interventi programmati di pulitoria meccanizzata	num	20.749,00	22.464,00	22.464,00	22.464,00
<i>Nota consuntivo 2016 spazzamento meccanizzato e misto</i>					
<i>Nota consuntivo 2017 spazzamento meccanizzato e misto</i>					
<i>Nota consuntivo 2019 Interventi di spazzamento meccanizzato e misto</i>					
Rispetto del programma di intervento di PULITORIA MECCANIZZATA	%.	90,66	76,01	76,01	79,03
Frequenza mensile pulitoria meccanizzata (lavaggio strade e sottopassi pedonali)	gg/mese	3,57	3,57	3,57	3,57
N° caditoie trattate	num	75.098,00	83.424,00	67.105,00	94.704,00
Frequenza pulitoria caditoie	N/anno	3,00	3,00	3,00	0,52
<i>Nota consuntivo 2016 la frequenza è annuale-semestrale-quadrimestrale</i>					
<i>Nota consuntivo 2017 a frequenza è annuale-semestrale-trimestrale</i>					
<i>Nota consuntivo 2018 frequenza annuale semestrale quadrimestrale</i>					
<i>Nota consuntivo 2019 frequenza media biennale valutando indistintamente aree alluvionali e aree non alluvionali.</i>					



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Frequenza di pulizia giornaliera dei VESPASIANI escluso festivi	N/gg	7,00	7,00	7,00	7,00
Nota consuntivo 2019 tutti i giorni					
Frequenza settimanale di pulizia e manutenzione ordinaria dei WC AUTOPULENTI	gg/set	3,00	4,00	3,00	3,00
Frequenza settimanale di intervento per la PULIZIA AREE VERDI DI ARREDO URBANO APERTE	gg/set	5,43	5,43	5,43	5,43
Frequenza giornaliera PULITORIA DELLE AREE CIMITERIALI (Staglieno Castagna/Angeli)	gg	3,60	4,62	4,62	4,62
ICS - Pulizia e decoro strade	Punt.	87,00	91,00	92,00	91,00
RACCOLTA RIFIUTI URBANI	val				
Frequenza settimanale di svuotamento cassonetti raccolta RSU	gg/set	5,43	5,27	4,87	4,87
Frequenza all'anno per lavaggio cassonetti RSU	N/anno	4,00	4,00	4,00	4,00
ICS - Pulizia Postazione cassonetti rifiuti	Punt.	79,00	80,00	76,00	80,00
ICS - Pulizia cassonetti rifiuti	Punt.	90,00	91,00	91,00	90,00
ICS - Funzionalità cassonetti RSU	Punt.	93,00	95,00	92,00	92,00
ICS - Assenze ingombranti accanto ai cassonetti	Punt.	85,00	86,00	77,00	75,00
ICS - Funzionalità cestini gettacarte	Punt.	99,00	99,00	99,00	99,00
ICS - Livello riempimento cestini gettacarte	Punt.	6,00	10,00	14,00	15,00
ICS - Qualità del rifiuto organico	Punt.	87,00	77,00	55,00	55,00
RACCOLTA DIFFERENZIATA	val				
N° abitanti del territorio comunale serviti da raccolta differenziata	Punt.	584.969,00	581.560,00	580.548,00	578.000,00
% abitanti serviti dalla raccolta differenziata	Perc.	100,000%	100,252%	100,000%	100,000%
ICS - Svuotamento contenitori RD	Punt.	88,00	85,00	86,00	85,00
ICS - Funzionalità contenitori RD	Punt.	99,00	99,00	97,00	97,00
INDICATORI GENERALI	val				
Media ICS sulla raccolta rifiuti urbani e pulizia e decodo strade	Punt.	78,00	81,30	77,90	77,90



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

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	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	255.500,00	0,00	210.102,00	268.650,00	139.950,00
Nota consuntivo 2018 Il risultato consuntivo dell'esercizio 2018 è pari ad € 255.500, quindi possiamo affermare che l'obiettivo è stato ampliamento raggiunto.						
Nota consuntivo 2019 Dato di consuntivo						

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	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	38,82	35,33	38,70	35,33	0,00
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 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	%.	27,61	28,75	29,49	28,75	0,00
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 consuntivo 2019 L'obiettivo non è stato raggiunto perché i costi di funzionamento per servizi hanno subito un aumento dovuto all'avvio della Campagna Istituzionale 2019, finalizzata al rafforzamento dell'immagine aziendale, ed alla pubblicazione del libro "Genova 1936 - 1951 -La tradizione dei cortei funebri", edito per valorizzarne il patrimonio storico fotografico.						
Nota previsto 2020 La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - media triennio 2016/2018 = 28,75%						

Stato avanzamento al 31/12/2019



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	Consuntivo 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	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

Nota consuntivo 2019 L'obiettivo è stato raggiunto.

Stato avanzamento al 31/12/2019

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Mantenimento/incremento quote di mercato

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Quota di mercato servizi funebri: non inferiore al 36%	%.	36,00	36,00	36,05	36,00	36,00

Nota consuntivo 2018 L'obiettivo è stato raggiunto, visto che il dato consuntivo è uguale al target.

Stato avanzamento al 31/12/2019

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	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
famiglie indigenti assistite: numero non inferiore a	num	75,00	50,00	72,00	55,00	60,00

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.

Nota consuntivo 2019 72 famiglie hanno beneficiato dell'aiuto economico di A.Se.F., per un importo di € 28.026. L'Azienda ha applicato tariffe ridotte ad un numero superiore a quanto stabilito come obiettivo.

Stato avanzamento al 31/12/2019



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 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Interventi in sponsorizzazione: non inferiori a 300.000,00 euro	num	309.516,00	300.000,00	312.669,00	300.000,00	300.000,00
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						
Nota consuntivo 2019 € 215.000 sponsorizzazione - € 85.000 Art Bonus - € 9.516 Settimana dei cimiteri storici europei - € 3.153 progetto "adotta un'aiuola"						

Stato avanzamento al 31/12/2019

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
INDICATORI DI SERVIZIO	val				
N° famiglie indigenti assistite	num	63,00	72,00	75,00	72,00
Nota consuntivo 2019 Valore pre consuntivo.					
Indice di Customer Satisfaction - aspetti organizzativi [base 9]	Punt.	8,82	8,80	8,80	8,80
Indice di Customer Satisfaction complessivo aziendale [base 9]	Punt.	8,80	8,78	8,80	8,80
INDICATORI PRESTAZIONALI	val				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	val				
Dati di contesto	val				
Indice mortalità Comune di Genova (ogni 1000 ab.)	Punt.	13,50	14,30	13,94	13,23
Nota consuntivo 2019 Dato da aggiornare con il n. defunti residenti a Genova deceduti in altro Comune.					
N° annuo decessi Comune di Genova	num	7.873,00	8.342,00	8.093,00	7.649,00
Nota consuntivo 2019 Dato da aggiornare con il n. defunti residenti a Genova deceduti in altro Comune.					
N° interventi su Genova	num	3.222,00	3.412,00	3.346,00	3.272,00
N° interventi fuori Genova	num	92,00	86,00	78,00	77,00
Indicatori	val				



AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Grado di copertura del fabbisogno servizio onoranze comunale = (N° interventi su Genova / N° annuo decessi Comune di Genova)*100	%	41,00%	40,90%	41,34%	42,78%
Nota consuntivo 2019 Dato da aggiornare, quando avremo il numero dei defunti residenti a Genova deceduti in altro Comune.					
N° medio di servizi effettuati giornalmente da ogni squadra operativa	N/gg	2,41	2,42	2,30	2,26
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	10.639.303,00	11.310.785,00	11.110.808,00	11.149.599,00
Nota consuntivo 2019 Dato consuntivo.					
Costi della produzione	EUR	10.825.176,00	11.228.846,00	11.032.007,00	11.032.007,00
Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.					
Margine Operativo Lordo	EUR	1.310.495,00	1.565.724,00	1.662.558,00	1.601.420,00
Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo. Calcolato al netto delle delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente					
Marginalità calcolata come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e prestazioni)*100	%	11,98%	13,64%	14,96%	14,36%
Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.					
Fondo sociale	EUR	106.835,37	131.270,19	144.865,76	163.635,92
Nota consuntivo 2019 Valore pre consuntivo.					
Costo della socialità	EUR	25.565,18	36.404,43	31.205,04	28.026,00
Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.					
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE					
	val				
N° medio dipendenti	num	85,61	86,42	86,70	86,84
N° ore annuali lavorate	Ore	144.712,77	151.494,85	139.751,50	138.086,40
Tasso di assenza	%	3,91%	4,90%	3,87%	5,43%
Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.					
Costo del personale	EUR	4.075.583,00	4.227.789,00	4.183.811,00	4.042.546,00
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.					
Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.					



AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Costo del personale	EUR	4.075.583,00	4.227.789,00	4.183.811,00	4.042.546,00
<i>Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.</i>					
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	euro/N	15.307,73	18.117,61	19.175,99	18.441,04
<i>Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.</i>					



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Responsabile BARISIONE AGOSTINO (Presidente)

Assessori di riferimento 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	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	26.397,96	0,00	6.262,69	30.462,00	35.329,00

Stato avanzamento al 31/12/2019



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	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	14.520.181,00	18.075.000,00	14.286.698,00	18.075.000,00	0,00
Nota consuntivo 2018 Valore previsto nella Previsione 2018 € 15.368.000						
Nota consuntivo 2019 Sono state effettuate le assunzioni relative al completamento del turn-over approvato per il 2018. A fronte di n. 31 usciti per quiescenza e n. 2 usciti per dimissioni volontarie, sono stati assunti n. 28 unità (in totale n. 53 apprendisti, n. 3 operai, n. 2 impiegati). Al ripristino del turn-over 2019 mancano le assunzioni di n. 5 impiegati tecnici.						
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	%.	13,73	9,33	9,02	9,33	0,00
Nota consuntivo 2019 L'obiettivo non è stato raggiunto. Occorre precisare che nell'esercizio 2018 il MOL era stato positivamente influenzato dalla posta relativa al rilascio di una quota di fondo svalutazione crediti. Al netto di questa posta il valore del rapporto per l'anno 2018 sarebbe stato pari a 8,18 e per conseguenza per l'anno 2019 anche l'obiettivo sarebbe stato raggiunto. In sintesi il costo del personale è stato notevolmente inferiore alla media del triennio precedente, mentre il fatturato è in linea con la media del triennio.						
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	%.	6,50	6,13	6,35	6,13	0,00
Nota consuntivo 2018 valore della media del triennio 5,81%						
Nota consuntivo 2019 Rispetto al precedente esercizio i costi di funzionamento si sono leggermente ridotti, ma ancora risentono del ricorso a prestazioni per l'esecuzione di attività amministrative complesse e tipiche di una società che opera su diversi settori produttivi e su tutto il territorio urbano. Con l'avvio della nuova organizzazione saranno vagliate sinergie, sia all'interno della Società, sia del gruppo della Società partecipate, al fine di ridurre l'impatto economico, evidenziando, al contempo, i costi generali che - con l'adozione di un'analitica revisione ed implementazione della contabilità aziendale - possono essere allocati all'esecuzione di specifici progetti con virtuoso ritorno sulle performance aziendali e la rivalutazione della stessa.						
Nota previsto 2020 media triennio 2016/2018 = 6,13						

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	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 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	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



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

Stato avanzamento al 31/12/2019

La Società è in linea con gli adempimenti previsti per la trasparenza. E' in fase conclusiva di pubblicazione il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2020/2021.

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	Consuntivo 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: valore non superiore rispetto all'esercizio precedente chiuso	EUR	24,06	24,06	25,70	20,00	0,00
<p>Nota consuntivo 2019 <i>Il maggior ricorso ad imprese terze ha riguardato soprattutto le attività su rivi, spiagge e opere marittime, per le quali ancora A.S.Ter. non è in grado di procedere con personale tecnico e operaio in regia diretta. Per altre attività si è ricorso ad imprese terze per sopperire al numero non esaustivo di personale dipendente e soprattutto per poter svolgere nei tempi richiesti dalla C.A. le lavorazioni. Va peraltro indicato che, nel corso di questo esercizio, la Società è stata impegnata in attività – sfalci stradali e ripristini Open Fiber – che collocandosi a margine del core business di A.S.Ter., hanno imposto di attingere a imprese esterne. Inoltre il progressivo rinnovamento e ringiovanimento della Società – soggetta ad una profonda riorganizzazione – introduce elementi tali da valutare che lo scostamento del parametro possa essere migliorato già nel corso del prossimo esercizio.</i></p>						
<p>Nota previsto 2020 <i>esercizio 2018 = 24,06</i></p>						

Stato avanzamento al 31/12/2019

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	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Aumento dei ricavi da terzi per produzione e stesa di conglomerato bituminoso	num	351.882,00	0,00 <i>Valore superiore rispetto all'anno precedente</i>	299.990,00	0,00 <i>Valore superiore rispetto all'anno precedente</i>	0,00 <i>Valore superiore rispetto all'anno precedente</i>
<p>Nota consuntivo 2019 <i>L'obiettivo non è stato raggiunto a causa della minore richiesta da parte delle piccole imprese di conglomerato.</i></p>						

Stato avanzamento al 31/12/2019



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

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	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rilascio del software per l'imputazione automatica del full cost di commessa	Data		31/12/2019	31/12/2019		
Nota consuntivo 2019 Sono state apportate le modifiche al software di gestione commesse al fine di evidenziarne i costi di struttura.						
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	

Stato avanzamento al 31/12/2019

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 E IMPIANTISTICA SPORTIVA
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
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 E IMPIANTISTICA SPORTIVA



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI CORRELATI

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

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

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
INDICATORI PRESTAZIONALI	val				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	val				
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	98,00	111,00	102,00
Indicatori	val				
Mq di asfalto stesi nell'anno	mq	221.399,00	179.618,00	198.451,00	180.000,00
km di strade asfaltate nell'anno	Km	62,00	50,29	56,00	50,00
Mq rifacimenti marciapiedi effettuati nell'anno	mq	7.025,00	15.096,00	14.800,00	19.200,00
Metri di tracciatura strisce long. effettuati nell'anno	mtr	329.745,00	76.479,00	235.289,00	316.444,16
Mq ritracciatura attraversamenti pedonali effettuati nell'anno	mq	25.283,00	8.453,00	18.376,00	33.637,80
N° ordinanze pubblicate sulla segnaletica stradale per interventi andati a buon fine	num	98,00	91,00	93,00	82,00
Nota consuntivo 2019 nel corso del 2019 sono andate a buon fine anche n. 3 ordinanze del 2017 e n. 27 ordinanze del 2018					
% ordinanze andate a buon fine	%.	95,15	92,86	83,78	80,39
N. interventi di manutenzione ordinaria settore strade realizzati nell'anno	num	15.462,00	18.979,00	17.633,00	16.073,00
Intensità degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore strade	N/km	11,04	13,56	12,60	11,48



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
% di riasfaltatura stradale nell'anno	%.	4,43	3,59	3,97	3,60
N° attività di Pronto Intervento su richiesta della PM	num	4.784,00	4.314,00	4.168,00	4.736,00
N° addetti medi nel settore strade	num	93,00	88,00	88,00	87,00
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	4.800,00	4.800,00
N° totale impianti	num	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00
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	10.265,00	10.845,00	11.700,00	11.000,00
Interventi medi a punto luce	num	0,18	0,19	0,20	0,19
N° interventi di ripristino lanterne semaforiche effettuati nell'anno	num	161,00	179,00	211,00	190,00
Interventi medi a lanterna semaforica	num	0,04	0,04	0,04	0,04
N° interventi su ascensori	num	819,00	817,00	829,00	638,00
N° addetti medi nel settore impianti	num	78,00	76,00	81,00	78,00
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



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
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	2.947,00	2.421,00	1.991,00	2.320,00
N° interventi per decespugliamenti	num	48,00	67,00	75,00	53,00
N° interventi su verde e aiuole in gestione	num	1.092,00	1.331,00	1.290,00	1.550,00
Intensità degli interventi su aree verdi	N/kmq	436,80	532,40	516,00	620,00
Mq decespugliamenti	mq	14.302,00	15.250,00	18.641,00	15.395,00
Mq potature siepi e arbusti	mq	3.210,00	2.018,00	3.807,00	4.834,00
Intensità interventi di decespugliamento e potature	N/kmq	1.198,00	1.181,31	826,40	949,20
N° interventi di sgombero e pulizia alvei e vasche da vegetazione infestante	num	75,00	66,00	91,00	98,00
Intensità degli interventi sugli alvei	N/km	1,50	1,32	1,82	1,96
Mq puliti di alvei da vegetazione infestante	mq	13.102,00	14.977,00	15.100,00	16.000,00
% di pulizia alvei	%.	3,74	4,28	4,31	4,57
N° addetti medi nel settore verde	num	73,00	71,00	66,00	75,00
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	5.052.585,60	4.669.886,40	4.495.000,00	4.495.000,00
Costo medio settore strade per mq (manut. ordinaria)	euro/mq	1,01	0,93	0,90	0,90
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore strade effettuati nell'anno	EUR	10.363.358,00	8.688.637,11	11.294.286,18	10.617.958,02
Costo medio settore strade per mq (manut. straordinaria)	euro/mq	2,07	1,74	2,26	2,12
Costo totale asfaltature strade	EUR	4.193.415,00	3.639.190,53	3.864.382,06	4.512.309,74
Costo asfaltature a mq	euro/mq	18,94	20,26	19,47	25,07



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Costo medio settore strade a intervento (manut. ordinaria)	euro/N	326,77	246,06	254,92	279,66
INDICATORI SETTORE IMPIANTI	val				
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno - punti luce	EUR	2.652.069,74	2.645.320,47	2.697.207,88	2.471.669,50
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – rifacimento impianti di illuminazione	EUR	1.333.393,00	1.029.730,56	1.231.895,57	1.187.954,67
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – lanterne semaforiche	EUR	546.867,23	473.238,79	542.663,62	683.286,60
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – impianti semaforici	EUR	240.395,00	244.679,75	36.862,30	235.145,72
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – impianti elevatori	EUR	242.366,05	205.648,20	140.843,05	142.649,30
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nell'anno – impianti elevatori	EUR	132.889,00	132.464,25	155.161,00	76.222,82
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – impianti elettrici in edifici	EUR	970.979,76	712.720,87	744.466,14	785.573,05
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nell'anno – impianti elettrici in edifici	EUR	43.034,00	123.490,45	158.453,60	112.297,41
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – altre attività (prevalentemente presidi antincendio)	EUR	1.019.280,55	1.016.804,68	1.423.676,94	954.306,75
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno	EUR	4.412.282,78	4.036.928,33	4.125.180,69	4.083.178,45
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno	EUR	2.768.991,55	2.547.169,69	3.006.049,41	2.565.927,37
Costo medio settore impianti – punti luce (manutenzione ordinaria)	euro/N	45,73	45,61	46,50	42,61
Costo medio settore impianti – rifacimento impianti di illuminazione (manutenzione straordinaria)	euro/N	2.193,08	1.693,64	2.026,14	1.953,87
Costo medio settore impianti – lanterne semaforiche (manutenzione ordinaria)	euro/N	134,04	115,99	113,05	142,35
Costo medio settore impianti – impianti semaforici (manutenzione straordinaria)	euro/N	814,90	829,42	124,96	797,10
Costo medio settore impianti – impianti elevatori (manutenzione ordinaria)	euro/N	1.035,75	878,84	601,89	609,61
Costo medio settore impianti – impianti elevatori (manutenzione straordinaria)	euro/N	567,90	566,09	663,08	325,74
Costo medio settore impianti – impianti elettrici in edifici (manutenzione ordinaria)	euro/N	1.294,64	950,29	992,62	1.047,43
Costo medio settore impianti – impianti elettrici in edifici (manutenzione straordinaria)	euro/N	57,38	164,65	211,27	149,73
INDICATORI SETTORE VERDE	val				



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi in gestione effettuati nell'anno	EUR	4.509.317,51	4.158.688,75	4.060.000,00	4.060.000,00
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria delle aree verdi in gestione effettuati nell'anno	EUR	3.360.136,00	3.015.789,58	3.743.532,20	2.665.823,59
Costo medio per mq di area verde in gestione (manut. ordinaria)	euro/mq	1,80	1,66	1,62	1,62
Costo medio per mq di area verde in gestione (manut. straordinaria)	euro/mq	1,34	1,21	1,50	1,07
INDICATORI DI SERVIZIO	val				
INDICATORI SETTORE IMPIANTI	val				
Dati di contesto	val				
N° Interventi previsti di manutenzione straordinaria nel settore impianti nell'anno (da cronoprogramma)	num	65,00	11,00	10,00	24,00
Indicatori	val				
N° interventi realizzati di manutenzione straordinaria nel settore impianti nell'anno (da cronoprogramma)	num	54,00	11,00	9,00	15,00
Rispetto dei programmi di Intervento per manutenzione straordinaria nel settore impianti (da cronoprogramma)	%.	83,08		90,00	62,50



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

Responsabile CAMINO DANIELE (Presidente)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Picocchi 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	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	1.707,00	0,00	21.021,00 <i>Rispetto del piano di risanamento di cui alla D.C.C. n 44/2017- Risultato non negativo</i>	89.094,00	89.323,00
Nota previsto 2020 Incremento del fatturato come previsto dagli obiettivi di piano						
Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale	EUR		0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i>	21.021,00	0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i>	0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i>

Stato avanzamento al 31/12/2019



BAGNI MARINA GENOVESE 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

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR		778.386,69	492.658,00	778.386,69	0,00
Nota previsto 2020 <i>media triennio 2011/2013 = 778.386,69</i>						
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	31,00	10,00	41,00	10,00	0,00
Nota consuntivo 2018 <i>Media del triennio precedente: 11%</i>						
Nota consuntivo 2019 <i>Dato di preconsuntivo</i>						
Nota previsto 2020 <i>media 2016/2018 = 10%</i>						
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	%.	23,00	21,07	18,00	21,07	0,00
Nota consuntivo 2018 <i>Media del triennio precedente: 18%</i>						
Nota previsto 2020 <i>media triennio 2016/2018 = 21,07</i>						

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	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 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	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 31/12/2019



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 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Numero abbonamenti agli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	num	257,00	257,00	290,00	257,00	0,00
<i>Nota consuntivo 2018 Solo S.Nazaro</i>						
<i>Nota previsto 2020 esercizio 2018 = n. 257</i>						
Numero di ingressi negli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	num	50.356,00	50.356,00	66.412,00	50.356,00	0,00
<i>Nota consuntivo 2018 Solo S.Nazaro</i>						
<i>Nota previsto 2020 esercizio 2018 = n. 50.356</i>						
Ricavi da ingressi ed abbonamenti agli stabilimenti balneari: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	610.970,00	610.970,00	676.144,00	610.970,00	0,00
<i>Nota consuntivo 2018 Solo S.Nazaro</i>						
<i>Nota previsto 2020 esercizio 2018 = € 610.970,00</i>						

Stato avanzamento al 31/12/2019

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
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

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
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%	9,32%
N° ore di apertura stabilimenti balneari in alta stagione (dal 15/06 al 15/09)	Ore		1.012,00	1.012,00	1.012,00
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni S. Nazaro)	num		756,00	756,00	700,00



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni Scogliera)	num		123,00	123,00	110,00
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni Janua)	num		100,00	40,00	30,00
N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni S. Nazaro)	num		4,00	4,00	4,00
N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni Scogliera)	num		4,00	4,00	4,00
N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni Janua)	num		4,00	4,00	4,00
N° medio annuale posti spiaggia per lettini / sdraio disponibili nei Bagni S. Nazaro	num		800,00	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	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 <i>2 in subconcessione</i>	1,00
N° spiagge libere attrezzate in gestione	num		9,00	9,00	9,00
Indicatori	val				
N° abbonamenti stagionali Bagni S. Nazaro	num		95,00	91,00	139,00
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	91,00	139,00
N° totale ingressi sociali (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua)	num		3.652,00	6.300,00	6.062,00
N° totale ingressi Bagni S. Nazaro	num		40.531,00	50.356,00	65.000,00
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	50.356,00	65.000,00
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	12,04	19,86
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	val				
Ricavi da ingressi - Bagni S. Nazaro	EUR		237.594,00	114.693,00	116.000,00
Ricavi da abbonamenti - Bagni S. Nazaro	EUR		514.280,00	496.277,00	560.000,00



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Ricavi da abbonamenti - Bagni Scogliera	EUR		144.634,00	75.750,00 <i>Canone subconcessione</i>	75.750,00
Ricavi da abbonamenti - Bagni Janua	EUR		51.007,00	30.166,00 <i>Canone di subconcessione</i>	10.000,00
Ricavi dalle vendite e prestazioni	EUR		1.048.924,00	891.430,00	963.415,00
Totale costi della produzione	EUR		1.227.266,00	1.308.498,00	1.151.692,00
Margine Operativo Lordo	EUR		45.195,00	145.013,00	208.815,00
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	16,27	21,67
Rapporto % tra costi della produzione e ricavi dalle vendite e prestazioni = (Totale costi della produzione/ Ricavi dalle vendite e prestazioni)*100	num		117,00	146,79	119,54
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	val				
N° medio dipendenti	num		38,00	35,00	34,00
N° ore annuali lavorate	Ore		31.084,00	22.140,00	23.884,00
Tasso di assenza	%.		18,00	26,47 <i>Comprese le assenze per ferie</i>	29,93
Costo del personale	EUR		659.219,00	469.374,00	510.415,00
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	4.143,23	6.141,62
Costo orario medio del personale dipendente = Costo del personale/N° ore annuali lavorate	euro/h		21,21	21,20	21,37



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

Responsabile	CATTAPANI MASSIMILIANO (Presidente)
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	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	36.905,00	0,00	194.164,00	286.122,00	356.819,00
Nota consuntivo 2018 Il risultato (36.905 €) è netto di € 20.312 di imposte €						

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	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	16,00	13,33	27,00	13,33	0,00
Nota consuntivo 2018 La media del triennio 2015-2017 è pari a 12%						
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	%.	5,00	4,77	4,68	4,77	0,00
Nota consuntivo 2018 n.b. la media del triennio 2015-2017 è 4,7% ed il valore calcolato del 2018 è 4,67%						
Nota previsto 2020 media triennio 2016/2018 = 4,77%						

Stato avanzamento al 31/12/2019



FARMACIE GENOVESI 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	Consuntivo 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	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.						
Nota consuntivo 2019 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, quali l'adozione di un Modello 231 e la correlativa nomina di un OdV facente anche funzioni di OIV.						
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	0,00	100,00	100,00
Nota consuntivo 2019 Al 31/12/2018 la prevista nomina del Direttore Generale quale RPC era stata sospesa stante la procedura di vendita delle quote della società, nomina, e conseguente adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza, non avvenute nel corso del 2019 cosicché il neo A.U. ha predisposto le attività necessarie tese a colmare le lacune riscontrate affinché il medesimo obiettivo venga raggiunto nell'anno 2020.						

Stato avanzamento al 31/12/2019

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Miglioramento / Mantenimento Margine Operativo Lordo

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Margine operativo Lordo: non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	328.207,00	328.207,00	521.968,00	0,00	0,00
Nota consuntivo 2018 Anno 2017 M.O.L. € 307.077						

Stato avanzamento al 31/12/2019

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



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
INDICATORI DI SERVIZIO	val				
Ore apertura Farmacie Comunali all'anno	Ore	18.858,00	20.072,00	22.186,00	22.381,00
Nota consuntivo 2018 <i>Come da programmazione</i>					
N° medio ore all'anno di apertura della singola farmacia comunale = Ore apertura Farmacie Comunali all'anno / N° Farmacie Comunali	Ore	2.357,25	2.509,00	2.773,25	2.797,63
N° medio ore all'anno di partecipazione ai turni di guardia farmaceutica della singola Farmacia Comunale	Ore	555,00	627,00	544,00	549,00
Nota consuntivo 2018 <i>la partecipazione ai turni di guardia farmaceutica non è una facoltà di Farmacie Genovesi ma una turnazione gestita da Federfarma e ASL 3</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>calcolato su 4 farmacie</i>					
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	424.272,00	444.321,00	446.879,00
N° ricette Farmacie Comunali	num	157.546,00	155.081,00	156.787,00	155.451,00
N° di scontrini emessi all'ora = N° scontrini emessi da Farmacie Comunali / Ore apertura Farmacie Comunali all'anno	num	22,95	19,91	20,03	19,97
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	val				
Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali	EUR	7.265.286,00	7.529.549,00	7.934.722,00	8.028.708,00
Ricavi vendite e prestazioni all'ora = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali /Ore apertura Farmacie Comunali all'anno	euro/h	385,26	375,13	357,65	358,73
Ricavo medio a Farmacia Comunale = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali /N° Farmacie Comunali	euro/N	908.160,75	941.193,63	991.840,25	1.003.588,50
Ricavi per contanti (compresi ticket) Farmacie Comunali	EUR	5.197.242,00	5.489.122,00	5.915.746,00	6.169.529,00
Ricavi differiti (da vendite SSN) Farmacie Comunali	EUR	1.992.767,00	1.954.504,00	1.924.530,00	1.918.140,00
Costi della produzione Farmacie Comunali	EUR	7.526.647,00	7.711.640,00	8.102.161,00	7.977.720,00
Costo materie prime da Conto Economico	EUR	4.933.628,00	4.871.029,00	5.086.323,00	5.172.000,00



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Variazione delle rimanenze da Conto Economico	EUR	-114.338,00	58.944,00	121.831,00	-47.280,00
Margine Operativo Lordo (M.O.L.)	EUR	206.176,00	307.077,00	328.207,00	601.247,00
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	%.	2,84	4,08	4,14	7,49
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	2.217.320,00	2.717.464,00	2.970.230,00	2.809.428,00
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.	103,597%	102,418%	102,110%	99,365%
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE					
N° medio dipendenti	num	29,50	30,54	29,10	26,40
N° ore annuali lavorate	Ore	40.617,00	43.205,00	44.788,00	45.020,00
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	%.	11,72	5,00	7,01	6,61
Nota consuntivo 2018 complessivo da tabella Studio Ottonello					
Costo del personale	EUR	1.630.907,00	1.619.879,00	1.563.326,00	1.488.555,00
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	40,15	37,49	34,91	33,06
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	euro/N	6.989,02	10.054,91	11.278,59	22.774,51
Produttività del personale = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali / N° medio dipendenti	euro/N	246.280,88	246.547,12	272.670,86	304.117,73



FINZIARIA 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	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR		0,00	90.263.282,00	18.958.094,00	21.551.416,00

Nota consuntivo 2019 Dato di bilancio chiuso il 31/07/2019

Stato avanzamento al 31/12/2019

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	Consuntivo 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	0,00 <i>parzialmente raggiunto</i>	100,00	100,00

Nota consuntivo 2019 A seguito dei cambiamenti avvenuti nell'assetto societario (scissione societaria) nonché modifica dell'oggetto sociale, avvenuti nel 2018, che hanno ridisegnato la "mission" societaria, la società si è impegnata ad adeguare gli strumenti anticorruzione e di trasparenza alla nuova realtà societaria.
Il cda di FSU srl del 27.2.2020 ha deliberato l'aggiornamento del Codice Etico, del modello OGC 231.
Sul sito web della società sono stati pubblicati il nuovo Codice Etico, il nuovo OGC231, nonché la relazione RPCT per l'anno 2019.
Il Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza è stato pubblicato il 22.04.2020

Stato avanzamento al 31/12/2019

**FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.****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

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 rinegoz

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	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	20.193,00	0,00	130.606,00	78.000,00	103.000,00
				<i>Risultato di Bilancio</i>		
Nota consuntivo 2019 Bilancio 2019 approvato dall'Assemblea dei Soci in data 26/06/2020.						

Stato avanzamento al 31/12/2019



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 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	5.750.176,00	6.022.076,00	5.728.262,55	6.022.076,00	0,00
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 consuntivo 2019 Media triennio 2011/2013 = 6.022.076 Indicatore calcolato come "A rettificato" meno B. "A rettificato" è uguale ad A diminuito del costo del personale assunto per le nuove commesse anche negli esercizi precedenti ed incrementato del costo del personale cessato relativo a nuove commesse.						
Nota previsto 2020 Media triennio 2011/2013 = 6.022.076						
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	52,00	57,67	58,83	57,67	0,00
Nota consuntivo 2018 Il valore del MOL è rettificato del canone di concessione						
Nota consuntivo 2019 Media triennio 2016/2018 = 57,67. L'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano fabbisogno.						
Nota previsto 2020 Media triennio 2016/2018 = 57,67						
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	%.	4,04	11,35	3,80	11,35	0,00
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 consuntivo 2019 La media del triennio 2016/2018 determinata con identiche modalità dei precedenti DUP è pari a 4,22%. Il valore esposto sul consuntivo 2019 è determinato analogamente agli anni precedenti. Si precisa che nel calcolo del rapporto dell'indicatore sono stati considerati i costi di funzionamento presenti in B7 ovvero sono escluse le voci di costo per servizi inerenti attività produttive quali ad esempio spese postali per gestione contravvenzioni PM, manutenzione parcheggi e parcometri, utenze inerenti la gestione dei parcheggi, la pulizia e la videosorveglianza sempre inerenti i parcheggi, la manutenzione del bike sharing ecc...						
Nota previsto 2020 Media triennio 2016/2018 = 11,35%						

Stato avanzamento al 31/12/2019



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 2018	Previsione 2019	Consuntivo 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	100,00
<p>Nota consuntivo 2018 Vedere attestazione dell'Organismo Interno di Valutazione e relativa griglia di rilevazione pubblicata nella 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</p> <p>Nota consuntivo 2019 Attestazione e griglia di rilevazione sottoscritta dall'Organismo Indipendente di Valutazione pubblicata sull'apposita sottosezione del sito web istituzionale della società.</p>						
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
<p>Nota consuntivo 2019 Si ritiene di aver puntualmente messo in atto le misure di prevenzione della corruzione richiamate nella Delibera A.N.AC. 1134/2017 e nelle check list del Comune di Genova. Si evidenzia che nel corso del 2019 si è svolto un accurato monitoraggio su alcune aree o processi il cui rischio era stato valutato superiore a cinque nel documento P.T.P.C. della società. Una sintetica relazione sugli esiti positivi di tale monitoraggio è pubblicata sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale aziendale.</p>						

Stato avanzamento al 31/12/2019

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	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Mantenimento del canone di concessione	EUR	3.010.535,01	3.008.183,11 <i>Valore non inferiore rispetto all'anno 2017</i>	3.481.321,21		
<p>Nota consuntivo 2018 Il valore indicato è al netto di IVA. Il valore indicato è stato definito con Determina Dirigenziale della competente Direzione</p> <p>Nota previsto 2019 Valore anno 2017 = 3.008.183,11</p> <p>Nota consuntivo 2019 Il valore indicato è al netto di IVA. L'importo esposto tiene conto di circa 454.000 € relative ad alcune partite pregresse.</p>						

Stato avanzamento al 31/12/2019

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 ciclopeditività
DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI CORRELATI

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 ciclopeditività

DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
INDICATORI PRESTAZIONALI	num				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	val				
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA	val				
Dati di contesto	val				
N° stalli in concessione	num	22.065,00	22.198,25	22.227,16	22.217,50
<i>Nota consuntivo 2019</i> Numero medio annuo. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).					
N° Accertatori - Ausiliari della sosta	num	36,17	37,25	38,04	34,81
<i>Nota consuntivo 2019</i> Si tratta del numero medio annuo di ausiliari della sosta in attività. Il dato tiene conto delle malattie e degli infortuni di lunga durata nonché dei congedi per maternità. La riduzione del valore dell'indicatore è conseguente anche al trasferimento di due risorse ad altre mansioni.					
N° contratti attivi per parcheggi residenti	num	1.364,00	1.342,00	1.417,00	1.467,00
<i>Nota consuntivo 2019</i> Si tratta del numero puntuale dei contratti attivi al 31/12/2019. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di piazzale M. L. King.					
N° stalli Blu Area	num	18.394,00	18.388,92	18.278,75	18.144,33
<i>Nota consuntivo 2019</i> Numero medio annuo.					
N° stalli Isole Azzurre	num	1.913,00	1.900,75	1.881,08	1.887,42
<i>Nota consuntivo 2019</i> Numero medio annuo.					
N° stalli zone sosta a pagamento residenti	num	1.490,00	1.517,33	1.520,00	1.509,58
<i>Nota consuntivo 2019</i> 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	391,25	547,33	676,17
<i>Nota consuntivo 2019</i> Numero medio annuo.					
N° totale contrassegni residenti Blu Area	num	40.651,00	42.554,00	40.014,00	39.403,00
<i>Nota consuntivo 2019</i> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Totale abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre per categorie	num	17.367,00	17.291,00	17.210,00	19.338,00
Nota consuntivo 2019 Numero complessivo di contrassegni emessi nell'anno.					
N° totale contrassegni emessi	num	80.347,00	80.283,00	92.273,00	96.295,00
Nota consuntivo 2019 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	1,64	2,03	1,71	1,57
Nota consuntivo 2019 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	0,92	0,88	0,93	0,97
N° sanzioni rilevate in Blu Area	num	58.977,00	59.581,00	56.538,00	52.702,00
N° sanzioni rilevate a stallo Blu Area	num	3,21	3,24	3,09	2,90
Nota consuntivo 2019 Per divisore considerato il numero medio annuo di stalli in Blu Area.					
Produttività stallo	EUR	205,00	171,96	170,53	201,91
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					
Nota consuntivo 2019 Analogamente agli anni precedenti anche il M.O.L. 2019 è stato riclassificato al netto degli importi dei canoni di concessione.					
SERVIZIO DI BIKE SHARING	val				
Dati di contesto	val				
N° velostazioni attive	num	7,66	10,67	14,50	16,00
Nota consuntivo 2019 Numero medio annuo.					
N° abbonamenti annuali attivi per il bike sharing	num	24,00	35,75	26,75	17,42
Nota consuntivo 2019 Numero medio annuo di abbonamenti attivi.					
ATTIVITA' DI RILASCIO/RINNOVO CONTRASSEGNI	val				
Totale contrassegni transito corsie gialle	num	1.265,00	1.267,00	1.221,00	1.467,00
Nota consuntivo 2019 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 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Totale contrassegni C.U.D.E. (Contrassegno Unico Disabili Europeo)	num	2.561,00	2.929,00	3.287,00	3.929,00
Nota consuntivo 2016 Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati.					
Nota consuntivo 2019 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	11,50	13,00	13,00	13,00
Nota consuntivo 2019 Numero medio annuo di varchi su cui è attivo il telecontrollo.					
Totale contrassegni ZTL per residenti	num	6.169,00	5.856,00	5.922,00	5.748,00
Nota consuntivo 2019 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.					
Totale contrassegni ZTL categorie diverse	num	12.334,00	10.386,00	24.619,00	26.410,00
Nota consuntivo 2018 La differenza con gli anni precedenti consegue dal fatto che il sistema software calcola anche gli inserimenti gratuiti in white list					
Nota consuntivo 2019 Dal 2018 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	3.082.625,00	3.122.635,47	2.870.089,47	2.739.718,52
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 2019 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.					
Costi diretti di produzione del bike sharing	EUR	19.905,00	66.649,17	81.356,09	93.897,37
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 Il 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.					
Nota consuntivo 2019 Determinazione del valore con le stesse modalità degli anni precedenti. Nel corso del 2019 si evidenzia l'incremento del numero medio di velostazioni attive rispetto al 2018.					
Costi diretti di produzione del telecontrollo	EUR	139.327,00	149.868,18	135.222,71	159.203,90
Nota consuntivo 2019 Il valore inserito è stato determinato con identiche modalità utilizzate per la determinazione dei costi degli anni precedenti.					
Costi diretti di produzione dei contrassegni	EUR	755.587,00	796.414,33	724.794,38	585.947,07
Nota consuntivo 2019 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. La riduzione è conseguente al fatto che alcune risorse presenti su questa attività è stata destinata ad altre mansioni; ciò in relazione all'incremento delle operazioni on-line eseguite direttamente dai clienti sul portale della società.					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Costi indiretti	EUR	1.006.072,00	959.633,38	990.949,60	1.061.935,16
Nota consuntivo 2019 <i>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.</i>					
Totale costi di produzione	EUR	12.536.107,00	12.604.168,60	13.743.645,69	15.989.774,09
Nota consuntivo 2016 <i>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".</i>					
Nota consuntivo 2018 <i>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.</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>L'importo esposto include i canoni di concessione. L'incremento rispetto agli anni precedente deriva dai costi relativi a nuove attività acquisite nel corso del 2018 ed al alcune partite arretrate inerenti il canone che pesano per circa 454.000 €.</i>					
Costo diretto di produzione della sosta (escluso canone) per stallo in concessione (escluso stalli per residenti)	euro/N	149,82	150,99	138,60	132,30
Nota consuntivo 2017 <i>Si segnala che a partire del mese di febbraio 2017 il numero di stalli dei parcheggi d'interscambio si è incrementato di 135 unità.</i>					
Nota consuntivo 2018 <i>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.</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio.</i>					
Costi diretto di produzione del bike sharing per velostazione attiva	euro/N	2.598,56	6.248,36	5.610,76	5.868,59
Nota consuntivo 2016 <i>Come divisore utilizzato il numero medio annuo di velostazioni attive.</i>					
Nota consuntivo 2017 <i>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.</i>					
Nota consuntivo 2018 <i>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.</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>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.</i>					
Costo diretto di produzione del telecontrollo per varco ZTL	euro/N	12.115,39	11.528,32	10.401,75	12.246,45
Nota consuntivo 2019 <i>Per divisore utilizzato il numero medio annuo di varchi Z.T.L. attivi.</i>					
Costo diretto di produzione dei contrassegni per contrassegno emesso	euro/N	9,40	9,92	7,85	6,08
Nota consuntivo 2019 <i>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.</i>					
% Costi indiretti sui costi di produzione	%	8,03	7,61	7,21	6,64
Controllo sosta (% Copertura costi derivante dalla convenzione Ausiliari del Traffico)	%	68,99	66,95	66,50	64,79
Nota consuntivo 2016 <i>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.</i>					
Nota consuntivo 2017 <i>Vedere Nota relativa al consuntivo 2016</i>					
Nota consuntivo 2018 <i>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.</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>I ricavi considerati sono quelli che derivano dalla convenzione in essere con la Polizia Municipale. I costi sono calcolati con le medesime modalità utilizzate negli anni precedenti.</i>					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Ricavi da sosta (esclusi ricavi da sosta residenti)	EUR	8.006.637,00	7.580.157,46	6.988.817,74	7.126.475,72
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.					
Nota consuntivo 2019 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.					
Ricavi da sosta Blu Area	EUR	2.885.108,00	2.781.559,95	2.377.839,33	2.426.226,20
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. La contrazione dei ricavi deriva dalla riduzione delle tariffe unitarie della sosta a rotazione attuata a partire dal settembre 2017.					
Nota consuntivo 2019 Comprende rotazione blu area e inclusa quota parte titoli di sosta.					
Ricavi da sosta Isole Azzurre	EUR	5.121.529,00	4.798.597,52	4.610.978,41	4.700.249,52
Nota consuntivo 2016 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. La contrazione dei ricavi deriva dalla riduzione delle tariffe unitarie della sosta a rotazione attuata a partire dal settembre 2017.					
Nota consuntivo 2019 Comprende: rotazione isole azzurre, abbonamenti isole, quota parte titoli di sosta, rotazione altri parcheggi e interscambio.					
Ricavi da telecontrollo	EUR	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Nota consuntivo 2019 Ricavi come da contratto di servizio.					
Ricavi da contrassegni emessi (Totale)	EUR	1.923.525,00	1.913.479,92	1.861.329,73	1.879.896,12
Nota consuntivo 2019 Compresi i ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E.					
Ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E.	EUR	39.776,00	43.102,00	41.829,00	47.922,00
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	EUR	12.364.818,00	12.006.209,77	13.244.323,14	15.925.213,10
Nota consuntivo 2018 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.					
Nota consuntivo 2019 Il valore esposto si riferisce all'importo totale di A1 nella Riclassificazione CEE. L'incremento sul 2018 è conseguente al fatto che le nuove commesse attivate nel corso del 2018 hanno impattato su tutto l'anno.					
% dei ricavi da sosta rispetto ai ricavi delle vendite e prestazioni (esclusi ricavi da sosta residenti)	%	64,75	63,14	52,77	44,75
Nota consuntivo 2019 La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività (nuove commesse).					
% dei ricavi da telecontrollo rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	%	3,07	3,17	2,87	2,39
Nota consuntivo 2019 La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività (nuove commesse).					
% dei ricavi da contrassegni emessi rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	%	15,56	15,94	14,05	11,80
Nota consuntivo 2019 La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività (nuove commesse).					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
% dei ricavi da contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E. rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	%	0,32	0,36	0,32	0,30
Ricavo per contrassegno emesso (Totale)	EUR	23,94	23,83	20,17	19,52
Nota consuntivo 2019 <i>Riduzione conseguente all'incremento del numero di contrassegni gratuiti (auto ibride ed elettriche). Si è altresì incrementato in numero delle registrazioni gratuite in "white list".</i>					
Ricavo per stallo in concessione (esclusi ricavi da sosta residenti)	EUR	389,14	366,53	337,51	344,14
Nota consuntivo 2018 <i>Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.</i>					
Ricavo per stallo Blu Area	EUR	156,85	151,26	130,09	133,72
Nota consuntivo 2018 <i>Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.</i>					
Ricavo per stallo Isole Azzurre	EUR	2.677,22	2.524,58	2.451,24	2.490,31
Nota consuntivo 2018 <i>Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.</i>					
Ricavo per varco ZTL	EUR	33.043,48	29.230,77	29.230,77	29.230,77
Nota consuntivo 2019 <i>Si evidenzia, per il periodo 2017 - 2019, l'incremento del numero di varchi controllati elettronicamente a fronte del corrispettivo rimasto invariato.</i>					
Ricavo per contrassegno transito corsie gialle e C.U.D.E.	EUR	10,40	10,27	9,28	8,88
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 2019 <i>Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso.</i>					
VENDITA E ASSISTENZA	val				
N° parcometri	num	428,00	428,00	428,00	428,00
Nota consuntivo 2018 <i>Numero medio anno di parcometri installati.</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>Numero medio anno di parcometri installati.</i>					
Posti auto a pagamento serviti da 1 parcometro	num	47,45	47,41	47,10	46,80
Nota consuntivo 2018 <i>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).</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>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).</i>					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
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 2016 Per tutto l'orario di apertura del front office è sempre disponibile uno sportello dedicato esclusivamente ai clienti diversamente abili.					
Nota consuntivo 2019 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.					
COMFORT	val				
% Efficienza dei parcometri	%.	99,32	99,61	99,66	99,50
Nota consuntivo 2019 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				
RAPPORTO CON I CLIENTI	val				
Tempo medio di risposta al reclamo	gg	5,29	6,00	3,20	1,50



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	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	22.079,00	0,00	38.485,00	33.874,00	32.425,00
		<i>Dato consuntivo</i>				

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	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	399.954,34	423.000,00	382.696,63	423.000,00	0,00
Nota consuntivo 2018 <i>Dato consuntivo. Valore da piano 437.777,00</i>						
Nota previsto 2020 <i>Media triennio 2011/2013 = 423.000,00</i>						
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	8,00	10,00	11,00	10,00	0,00
Nota consuntivo 2018 <i>Dato consuntivo. media triennio precedente 10%</i>						
Nota previsto 2020 <i>Media triennio 2016/2018 = 10%</i>						
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	%.	32,00	22,18	21,92	22,18	0,00
Nota consuntivo 2018 <i>Dato consuntivo. media triennio precedente 18%</i>						
Nota previsto 2020 <i>Media triennio 2016/2018 = 22,18%</i>						

Stato avanzamento al 31/12/2019



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	Consuntivo 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	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 31/12/2019

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, PROGETTI DI INNOVAZIONE
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, PROGETTI DI INNOVAZIONE

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
INDICATORI DI SERVIZIO	val				
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	13,00
N° start up supportate nell'ambito di "Hub2work"	num		13,00	55,00	41,00
N° partecipanti agli incontri ed eventi nell'ambito di "Hub2work"	num		150,00	350,00	571,00
N° adesioni complessive ai bandi per l'innovazione relativi al supporto alle imprese	num	32,00	26,00	28,00	34,00 <i>Seguite 34 aziende già approvate</i>



JOB CENTRE S.R.L.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
N° soggetti coinvolti negli eventi orientativi realizzati [escluso Informagiovani]	num	611,00		200,00	200,00
N° soggetti coinvolti dall'attività di orientamento nell'ambito dei Servizi per l'Università di Genova	num	358,00	330,00	447,00	309,00
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	val				
Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	EUR	543.305,00	609.964,21	743.341,00	762.920,00
Ricavi da progetti europei e nazionali	EUR	25.693,00	99.857,30	49.950,16	248.651,00
Totale costi della produzione	EUR	498.432,00	563.101,94	708.172,00	703.429,00
Margine Operativo Lordo	EUR	47.861,00	49.434,38	37.797,00	60.435,00
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	val				
N° medio dipendenti	num	8,00	8,00	8,67	10,25
N° ore annuali lavorate	Ore	12.232,50	12.633,50	13.761,50	16.448,50
Tasso di assenza	%	16,20%	12,27%	12,70%	14,54%
Costo del personale	EUR	400.965,00	412.354,00	443.177,88	514.138,00
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	142.340,00	197.610,21	300.163,12	247.782,00
Incidenza % del costo del personale sui costi della produzione = (Costo del personale/Totale costi della produzione)*100	%	80,45%	73,23%	62,58%	73,09%
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	euro/N	5.982,63	6.179,30	4.359,52	5.896,10



PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A

Responsabile FERRANDO MAURO (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	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	125.019,00	261.367,00	892.142,00	374.848,00	202.797,00
			<i>Budget di Piano Industriale</i>		<i>RPA 2020/2022</i>	<i>RPA 2020/2022</i>

Nota consuntivo 2019 Progetto di Bilancio approvato da CDA, ma non ancora da Assemblea dei Soci

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	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	1,95	131,00	160,00	136,00	139,00
			<i>Non inferiore rispetto al budget di piano industriale</i>		<i>non inferiore al valore previsto in RPA 2020/2022</i>	<i>non inferiore al valore previsto in RPA 2020/2022</i>
Nota consuntivo 2019 Progetto di Bilancio approvato da CDA, ma non ancora da Assemblea dei Soci						
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	%.	46,00	46,00	46,58	46,99	50,66
			<i>Non superiore rispetto al budget di piano industriale</i>		<i>non superiore al valore previsto in RPA 2020/2022</i>	<i>non superiore al valore previsto in RPA 2020/2022</i>
Nota consuntivo 2019 Lieve scostamento rispetto all'obiettivo assegnato. Si segnala che il valore di riferimento per l'obiettivo in oggetto (46,00) era ottenuto da una riclassifica del conto economico del piano a medio termine utilizzato per l'integrazione Fiera/Porto Antico non espresso secondo lo schema di Conto Economico UE. Conseguentemente il rapporto B7/Valore della produzione ne risulta influenzato. Il rapporto, nonostante un aumento nel valore della produzione, è influenzato dalla classificazione civilistica dei costi specifici di commessa. Confrontando il rapporto tra "B7 - Costi per servizi" + "B8 - Costi per godimento di beni di terzi" / "A) Valore della produzione" risulta un rapporto con coerente redditività						

Stato avanzamento al 31/12/2019



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 2018	Previsione 2019	Consuntivo 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	0,00	100,00	100,00
Nota consuntivo 2019 Il sito internet è stato sottoposto a revamping ed è in corso di aggiornamento nei suoi contenuti anche nella sezione Amministrazione trasparente.						
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	0,00	100,00	100,00
Nota consuntivo 2019 Procedure in aggiornamento a seguito conferimento del ramo d'azienda di Fiera di Genova in Porto Antico, in attesa di definizione del nuovo organigramma, dei livelli di responsabilità, delle procedure e dei conseguenti relativi controlli funzionali alla prevenzione della corruzione. La Società deve assegnare incarico per la redazione del piano triennale anticorruzione.						

Stato avanzamento al 31/12/2019

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 E ATTIVITA' CULTURALI
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 E ATTIVITA' CULTURALI



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	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	51.333,00	0,00	421.041,00	13.818,00	25.056,00

Rispetto del piano di risanamento presentato alla Corte dei Conti

Nota consuntivo 2018

Nota consuntivo 2019 Bilancio 2019 approvato da Assemblea 29 giu 2020

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	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	4,58	98,33	523,00	98,33	0,00

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	%.	32,00	25,43	28,59	24,53	0,00
---	----	-------	-------	-------	-------	------

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 consuntivo 2019 Non valutabile rispetto al triennio precedente a causa della fusione Tono in Spim

Nota previsto 2020 media triennio 2016/2018 = 24,53%

Stato avanzamento al 31/12/2019



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 2018	Previsione 2019	Consuntivo 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	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 31/12/2019

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

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
INDICATORI DI SERVIZIO	val				
N° alloggi assegnati in Social Housing	num		9,00	14,00	6,00
<i>Nota consuntivo 2017 Immobili in social housing pervenuti dalla scissione Rigenova.</i>					
<i>Nota consuntivo 2018 Prosegue la locazione in social housing degli immobili ristrutturati nel Centro Storico pervenuti dalla scissione di Rigenova.</i>					
N° interventi di ripristino immobili in Social Housing	num				1,00
<i>Nota consuntivo 2019 € 31.020 Smaltimento amianto e rifacim. tetto immobile v. Cremeno 37</i>					
INDICATORI PRESTAZIONALI	val				



SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	val				
Dati di contesto	val				
N° immobili destinati alla vendita	num	82,00	91,00	153,00	67,00
<i>Nota consuntivo 2017</i> Il 2017 somma n. 80 immobili Spim e n. 11 immobili pervenuti dalla scissione di Rigenova.					
<i>Nota consuntivo 2018</i> Incremento conseguente alla fusione di Tono in Spim.					
N° immobili destinati alla locazione	num	4,00	81,00	106,00	117,00
<i>Nota consuntivo 2017</i> Pervenuti dalla scissione di Rigenova 77 immobili destinati alla locazione.					
<i>Nota consuntivo 2018</i> Incremento dovuto alla fusione di Tono in Spim.					
<i>Nota consuntivo 2019</i> 106 destinati a social housing+11 ex Rigenova locabili					
Indicatori	val				
N° immobili venduti	num	1,00	5,00	9,00	21,00
<i>Nota consuntivo 2018</i> 7 immobili ad uso abitativo di Tono e 2 immobili commerciali di Spim.					
<i>Nota consuntivo 2019</i> 19 imm ad uso abitativo, 2 imm ad uso commerciale					
N° immobili ad uso abitativo locati	num	1,00	51,00	818,00	766,00
<i>Nota consuntivo 2017</i> Gli immobili locati sono pervenuti a Spim dalla scissione Rigenova.					
<i>Nota consuntivo 2018</i> n. 738 immobili ad uso abitativo pervenuti dalla fusione TONO in Spim.					
N° immobili ad uso commerciale locati	num	19,00	33,00	175,00	187,00
<i>Nota consuntivo 2017</i> 7 immobili uso comm.le pervenuti da scissione Rigenova.					
<i>Nota consuntivo 2018</i> 33 UI attiv. comm.le, 10 UI di rilievo (Matitone, Bolzaneto, Giotto, Archi, Garden), 131 posti auto					
<i>Nota consuntivo 2019</i> 36 imm attività comm.le, 10 imm di rilievo (Matitone, Mercato Bolzaneto, Giotto, Archi), 141 posti auto.					
N° immobili locati = N° immobili ad uso abitativo locati+ N° immobile ad uso commerciale locati	num	20,00	84,00	993,00	953,00
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	1,00
<i>Nota consuntivo 2019</i> Via degli Archi civv. 1-3-5-7-9-11					
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	val				
Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	EUR	6.212.486,86	8.512.615,46	12.162.468,00	7.771.267,00
<i>Nota consuntivo 2018</i> 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 .					



SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	EUR	6.212.486,86	8.512.615,46	12.162.468,00	7.771.267,00
Nota consuntivo 2019 <i>Flessione dovuta ad assenza di vendite di immobili di pregio (nel 2018 venduto Mercato Fiori e sal. Tosse).</i>					
Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso abitativo	EUR	1.042,32	193.748,12	1.301.769,00	1.278.671,00
Nota consuntivo 2017 <i>Locazioni ad uso abitativo pervenute da scissione Rigenova per € 192.705,80.</i>					
Nota consuntivo 2018 <i>Incremento dei ricavi da locaz. abitativo di € 1.090.390 dovuto alla fusione di TONO in SPIM.</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>Flessione delle locazioni per rilascio alloggi.</i>					
Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso commerciale	EUR	6.078.444,53	5.946.676,74	5.525.589,00	5.257.039,00
Nota consuntivo 2018 <i>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.</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>Minor valore dovuto principalmente alla vendita nel 2018 del Mercato Fiori</i>					
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	6.079.486,85	6.140.424,86	6.827.358,00	6.535.710,00
Ricavi da vendita immobili	EUR	133.000,00	2.373.000,00	5.351.939,00	1.235.557,00
Nota consuntivo 2018 <i>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.</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>Imm ad uso abitativo € 1.120.057 - ad uso comm.le € 115.500</i>					
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	3.798,98	1.591,40	1.669,28
Ricavo medio ad immobile ad uso commerciale locato = Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso commerciale/ N° immobili ad uso commerciale locati	EUR	319.918,13	180.202,33	31.574,79	28.112,51
Costi della produzione	EUR	10.526.285,00	22.593.651,00	9.427.266,00	8.580.096,00
Nota consuntivo 2017 <i>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</i>					
Nota consuntivo 2018 <i>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</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>da bilancio 2019</i>					
Margine Operativo Lordo: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	-659.860,00	509.237,00	3.217.398,00	3.439.638,00
Nota consuntivo 2019 <i>da GePartecipate</i>					
Marginalità calcolata come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni)*100	%	-10,62%	5,98%	26,45%	44,26%
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE					
N° medio dipendenti	num	12,63	13,00	11,50	11,00
Nota consuntivo 2019 <i>A giugno dimissioni di un tecnico, a ottobre nuova assunzione tecnico. A novembre assunzione di 2 amm.vi: 1 in contabilità, 1 in uff.Commerciale. Il 31 dic 2019 dimissioni per pensionamento di 1 amm.vo.</i>					



SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
N° ore annuali lavorate	Ore	20.799,00	20.968,00	18.704,00	17.959,00
Tasso di assenza	%	12,31%	5,59%	5,51%	2,62%
Costo del personale	EUR	692.623,08	699.231,88	677.197,00	635.003,00
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.					
Nota consuntivo 2019 Il costo è diminuito rispetto al 2018: 2 persone in meno all'uff. tecnico e comm.le sostituite a fine anno 2019.					
Incidenza % del costo del personale sui costi della produzione = (Costo del personale/Costi della produzione)*100	%	6,58%	3,09%	7,18%	7,40%
Nota consuntivo 2019 costi della produzione da RPA, B9 consuntivo					
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	euro/N	-52.245,45	39.172,08	279.773,74	312.694,36



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	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	87.185,00	0,00	89.261,00	44.000,00	36.000,00

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	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	45,43	37,67	27,01	37,67	0,00
Nota consuntivo 2018 media del triennio 2015-2017: 33,11%						
Nota consuntivo 2019 Media triennio 2016/2018 = 37,67% Indicatore non raggiunto in quanto i dati di raffronto risentono, per l'esercizio 2019, di una prevalenza di incarichi e commesse da Enti/Società pubbliche in un'ottica di "mero rimborso dei costi sostenuti" a discapito di attività dirette come accaduto negli esercizi precedenti.						
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	%.	59,68	65,81	63,68	65,81	0,00
Nota consuntivo 2018 media del triennio 2015-2017: 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 31/12/2019



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	Consuntivo 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	100,00
<i>Nota consuntivo 2019 La verifica di conformità avviene sulla base della pubblicazione sul sito ufficiale della Società dell'attestazione dell'OIV o del soggetto con funzioni analoghe. Considerata la proroga disposta dall'ANAC dei termini di attestazione al 30/06/2020 e di pubblicazione al 31/07/2020, le verifiche sulla conformità sono rinviate a data successiva e il raggiungimento dell'obiettivo sarà rendicontato in sede di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021/2023.</i>						
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	100,00

Stato avanzamento al 31/12/2019

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	Consuntivo 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.: non inferiore rispetto a quanto previsto a budget	EUR	2.954.633,00	2.535.148,00	1.933.437,00	1.342.308,00	1.828.039,00

Stato avanzamento al 31/12/2019

Nel corso del 2019 alcune commesse, la principale è ascrivibile al muro di Autorità Portuale di Lungomare Canepa, che originariamente si pensava di chiudere nell'esercizio 2019 a ricavi, sono state gestite a rimanenze in quanto i lavori hanno continuità nell'esercizio 2020.

**SOMMARIO**

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.	1
AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.	9
AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.	18
AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.	23
BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.	32
FARMACIE GENOVESI S.R.L.	37
FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.	41
GENOVA PARCHEGGI S.P.A.	43
JOB CENTRE S.R.L.	53
PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A	56
SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.	58
SVILUPPO GENOVA S.P.A.	63

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale

2.1 Obiettivi 2021/2023 assegnati alle società partecipate

2.2 Stato attuazione obiettivi al 30/06/2020

2.3 Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2019 e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio

2.4 Grado di raggiungimento obiettivi società partecipate anno 2019

2.5 Grado di raggiungimento obiettivi specifici delle società partecipate anno 2020

2.6 Consuntivazione piano di fabbisogno del personale delle società partecipate per l'anno 2019

SOCIETA' PARTECIPATE
TABELLE DI SINTESI GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
DUP 2019/2021

SOCIETA'	OBIETTIVI TRASVERSALI											
	Obiettivo 1		Obiettivo 2						Obiettivo 3			
	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)			
	indicatori		indicatori						indicatori			
	Risultato di esercizio non negativo (per le società Amt e Amiu il valore di riferimento è A-B del bilancio consolidato) - rispetto del budget previsto nella RPA - risultato netto di conto economico non negativo		Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013		Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi		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		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)	
	raggiunto	non raggiunto	raggiunto	non raggiunto	raggiunto	non raggiunto	raggiunto	non raggiunto	raggiunto	non raggiunto	raggiunto	non raggiunto
AMT SPA	X		X		X		X		X		X	
AMIU SPA	X		X		X		X			X	X	
ASEF SRL	X				X			X	X		X	
ASTER SPA	X		X			X		X	X		X	
BAGNI MARINA GENOVESE SRL (rispetto del piano di risanamento)	X		X		X		X		X		X	
FARMACIE GENOVESI SRL	X				X			X		X		X
FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES SRL	X								X			X
GENOVA PARCHEGGI SPA	X		X		X		X		X		X	
JOB CENTRE SRL	X		X		X		X		X		X	
PORTO ANTICO SPA (rispetto del budget di piano)	X				X			X		X		X
SPIM SPA	X				X			X	X		X	
SVILUPPO GENOVA SPA	X					X	X		X		X	

SOCIETA' PARTECIPATE
TABELLE DI SINTESI GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
DUP 2019/2021

SOCIETA'	OBIETTIVI SPECIFICI											
	Obiettivo 4		Obiettivo 5								Obiettivo 6	
	indicatore 1		indicatore 1		indicatore 2		indicatore 3		indicatore 4		indicatori	
	raggiunto	non raggiunto	raggiunto	non raggiunto	raggiunto	non raggiunto	raggiunto	non raggiunto	raggiunto	non raggiunto	raggiunto	non raggiunto
AMT SPA	X		X		X		X		X			
AMIU SPA		X	X									
ASEF SRL	X		X								X	
ASTER SPA		X		X							X	
BAGNI MARINA GENOVESE SRL (*)	X											
FARMACIE GENOVESI SRL	X											
FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES SRL												
GENOVA PARCHEGGI SPA	X											
JOB CENTRE SRL												
PORTO ANTICO SPA												
SPIM SPA												
SVILUPPO GENOVA SPA		X										

(*) BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.: l'obiettivo 4 specifico presenta 3 indicatori, tutti raggiunti.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Gli obiettivi trasversali delle Società partecipate riguardano:

- 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

Gli obiettivi specifici sono riferiti all'ambito di attività di ciascuna azienda

SINTESI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI TRASVERSALI DUP 2019/2021

○ **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**

- **Indicatore "Rispetto Piano del Fabbisogno del Personale: non superiore rispetto alla media del triennio 2011/2013:** l'indicatore è stato raggiunto da tutte le società
- **Indicatore "Rapporto % tra Margine Operativo Lordo e Costo del Personale non inferiore alla media del triennio precedente":** l'indicatore non è stato raggiunto da ASTER s.p.a. e SVILUPPO GENOVA s.p.a.
- **Indicatore "Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" e Valore della produzione":** l'indicatore non è stato raggiunto da ASEF s.r.l., ASTER s.p.a., FARMACIE GENOVESI s.r.l., PORTO ANTICO s.p.a., SPIM 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)**

- **Indicatore "Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società":** l'indicatore non è stato raggiunto da AMIU s.p.a., FARMACIE GENOVESI s.r.l. e PORTO ANTICO s.p.a.;
- **Indicatore "Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definita dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n. 1134/2017)":** l'indicatore non è stato raggiunto da FARMACIE GENOVESI s.r.l. e PORTO ANTICO s.p.a.; è stato raggiunto solo parzialmente da FSU s.r.l.

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale

2.1 Obiettivi 2021/2023 assegnati alle società partecipate

2.2 Stato attuazione obiettivi al 30/06/2020

2.3 Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2019 e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio

2.4 Grado di raggiungimento obiettivi società partecipate anno 2019

2.5 Grado di raggiungimento obiettivi specifici delle società partecipate anno 2020

2.6 Consuntivazione piano di fabbisogno del personale delle società partecipate per l'anno 2019

SOCIETA' PARTECIPATE

TABELLE DI SINTESI GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI SPECIFICI - PRECONSUNTIVO

DUP 2020/2022

SOCIETA'	OBIETTIVI SPECIFICI															
	Obiettivo 1						Obiettivo 2								Obiettivo 3	
	indicatore 1		indicatore 2		indicatore 3		indicatore 1		indicatore 2		indicatore 3		indicatore 4		indicatori	
	raggiunto	non raggiunto	raggiunto	non raggiunto	raggiunto	non raggiunto	raggiunto	non raggiunto	raggiunto	non raggiunto	raggiunto	non raggiunto	raggiunto	non raggiunto	raggiunto	non raggiunto
AMT SPA		X						X	X		X			X		
AMIU SPA		X					X									
ASEF SRL		X					X								X	
ASTER SPA	X			X		X	X									
BAGNI MARINA GENOVESE SRL	X		X		X											
FARMACIE GENOVESI SRL	X															
FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES SRL																
GENOVA PARCHEGGI SPA	X															
JOB CENTRE SRL		X														
PORTO ANTICO SPA																
SPIM SPA																
SVILUPPO GENOVA SPA	X		X													

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale

2.1 Obiettivi 2021/2023 assegnati alle società partecipate

2.2 Stato attuazione obiettivi al 30/06/2020

2.3 Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2019 e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio

2.4 Grado di raggiungimento obiettivi società partecipate anno 2019

2.5 Grado di raggiungimento obiettivi specifici delle società partecipate anno 2020

2.6 Consuntivazione piano di fabbisogno del personale delle società partecipate per l'anno 2019

	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	52.809.355	50.883.020	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	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazioni coordinate e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	0	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	18.472.567	17.917.367	19.204.025	19.922.450	20.464.348
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	4.009.799	4.112.199	3.729.097	3.787.570	3.823.214
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL)	504.465	494.157	428.795	428.795	428.795
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	171.638	204.292	0	0	0
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	27.407	36.467	48.598	48.598	48.598
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	43.070	0	0	0
10 Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	75.995.231	73.690.572	75.492.774	76.899.543	77.958.286
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	1.064.581	0	0	0
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	27.407	36.467	48.598	48.598	48.598
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende finanziatrici.	253.493	354.240	141.789	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	853.055	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	2.830.258	2.884.629	2.884.629	2.884.629
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)	3.820.478	5.138.601	4.443.466	5.708.446	6.767.189
Totale A-B	72.174.753	68.551.971	71.049.308	71.191.097	71.191.097
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	1.450	1.443	1.512	1.515
Assunzioni	0	67	129	63	60
Cessazioni	0	84	60	60	60
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	1.433	1.512	1.515	1.515
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	50	62	15	12
Assunzioni	0	181	122	119	119
Cessazioni	0	169	169	122	119
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	62	15	12	12
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	0	1.495	1.527	1.527	1.527
Margine Operativo Lordo aziendale	20.607.688	19.120.445	13.317.627	15.646.595	15.703.664
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,27	0,26	0,18	0,20	0,20

Anno 2019
 Il preconsuntivo 2019 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 commesse all'emergenza determinatasi a seguito del crollo del Ponte Morandi)

Anno 2020
 Il preventivo 2020 è comprensivo dei costi relativi alla commessa Golfo Paradiso (consistenza media: n. 21,63 unità corrispondenti a € 983.449)

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1. Retribuzioni fonde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	81.288.107	82.741.000	79.927.000	79.233.000	79.461.000
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
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	42.821	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, benefit, etc.	21.389.116	21.820.000	21.259.000	21.075.000	21.135.000
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	8.462.257	7.220.000	9.213.000	7.151.000	7.171.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	556.020	706.000	708.000	712.000	715.000
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	268.047	318.000	244.000	245.000	245.000
10 Altri oneri	358.146	-171.000	0	0	0
TOTALE A)	112.364.514	112.634.000	111.351.000	108.416.000	108.727.000
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	268.047	318.000	244.000	245.000	245.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende beneficiarie.	6.000	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	1.913.000	8.200.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000
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)	2.187.047	8.518.000	10.544.000	10.545.000	10.545.000
Totale A-B	110.177.467	104.116.000	100.807.000	97.871.000	98.182.000
Dipendenti a tempo indeterminato	2.436	2.214	2.307	2.321	2.291
(01.01)					
Assunzioni	21	170	71	62	53
Cessazioni	77	82	57	92	105
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	2.380	2.302	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	2.302	2.321	2.291	2.239
Margine Operativo Lordo aziendale	15.644.155	20.562.000	20.286.000	18.571.000	19.037.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,14	0,18	0,18	0,17	0,18

A6 2019 include 2ME per accantonamenti CCNL
A6 2020 include 2ME per accantonamenti CCNL

	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	2.502.854	2.906.045	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
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	256.453	7.409	5.000	5.000	5.000
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	859.419	990.301	1.061.344	1.071.000	1.073.000
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	185.344	170.024	178.000	180.000	183.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	56.286	55.449	63.000	63.000	63.000
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	17.646	8.924	13.000	13.000	13.000
10 Altri oneri	64.593	0	0	0	0
TOTALE A)	3.942.595	4.138.152	4.520.344	4.552.000	4.562.000
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	17.646	8.924	13.000	13.000	13.000
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	273.118	339.903	383.000	425.600
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	35.331	79.091	78.700	79.500	80.000
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	32.288	161.376	173.200	173.200	173.200
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	85.265	522.509	604.803	648.700	691.800
Totale A-B	3.857.330	3.615.643	3.915.541	3.903.300	3.870.200
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	71	83	88	87	87
Assunzioni	4	6	0	0	0
Cessazioni	2	10	1	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	74	79	87	87	87
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	10	10	3	7	7
Assunzioni	6	3	7	0	0
Cessazioni	4	10	3	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	12	3	7	7	7
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	85	82	94	94	94
Margine Operativo Lordo aziendale	1.399.732	1.601.420	1.526.000	1.366.000	1.406.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,36	0,39	0,34	0,30	0,31

	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	12.729.000	11.482.690	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	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc.	5.604.000	3.780.221	3.570.936	3.705.880	3.725.416
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL,...)	103.000	871.450	800.238	844.291	855.854
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	535.000	422.021	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	27.006	9.921	10.075	10.221
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A	19.056.000	16.583.388	16.334.551	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	27.006	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	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda	0	0	0	0	0
Totale B	981.000	2.296.690	2.398.618	2.609.930	2.750.116
Totale A-B	18.075.000	14.286.698	13.935.933	14.109.400	14.170.565
Dipendenti a tempo indeterminato					
(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 (0101)	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	1.495.988	1.447.462	1.559.329	1.562.366
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,14	0,09	0,09	0,09	0,09

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	490.444	368.574	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	111.896	110.711	110.711	110.711
6. Arcantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	41.418	29.945	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	510.415	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	492.658	467.974	467.974	467.974
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)	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 (01/01)	0	0	0	0	0
Assunzioni	0	17	16	16	16
Cessazioni	0	17	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	208.815	314.883	327.383	323.185
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,12	0,41	0,65	0,67	0,67

aggiornamento pervenuto dalla Presidenza in data 22/1/2020
nel 2020 esce dall'organico una cassiera (impiegata) per pensionamento

	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	1.471.297	1.353.966	1.346.302	1.501.941	1.515.261
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	0	0	0	0
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	1.291	1.269	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro. benefits etc.	493.979	440.022	431.845	480.817	485.079
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	125.444	109.689	115.324	128.135	129.263
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	39.460	30.479	39.822	43.442	44.595
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	4.146	55.000	56.650	58.350
10 Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	2.131.470	1.939.571	1.988.293	2.210.985	2.232.548
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	4.146	55.000	56.650	58.350
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici:	39.423	39.383	40.502	40.907	41.316
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);	22.284	116.563	83.790	84.628	85.474
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	10.971	0	0	0
7 Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda	0	0	0	0	0
Totale B)	61.707	171.063	179.292	182.185	185.140
Totale A-B	2.069.763	1.768.508	1.809.001	2.028.800	2.047.408
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	37	35	35	43
Assunzioni	0	0	3	8	0
Cessazioni	0	2	3	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	35	35	43	43
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	1	3	8	1
Assunzioni	0	2	8	0	0
Cessazioni	0	0	3	7	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	3	8	1	1
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	0	38	43	44	44
Margine Operativo Lordo aziendale	-71.227	521.968	725.724	865.157	974.460
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	-0,03	0,27	0,36	0,39	0,44

	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	4.601.560	5.198.777	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.	8.502	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	118.141	85.000	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	1.499.503	1.743.125	1.983.000	2.067.000	2.095.000
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	336.003	363.926	392.000	408.000	411.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	174.695	170.556	170.000	180.000	180.000
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	14.356	30.676	25.000	25.000	25.000
10 Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	6.634.619	7.625.201	8.495.000	8.788.000	8.910.000
TOTALE A) RETTIFICATO	0	7.248.230	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;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni:	14.356	30.676	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	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013):	0	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	383.480	390.000	390.000	390.000
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	280.879	259.711	415.300	429.300	429.300
7 Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda	0	0	0	0	0
Totale B)	612.543	1.519.967	1.735.200	1.955.200	2.048.300
Totale A-B	6.022.076	6.105.233	6.759.800	6.832.800	6.861.700
Totale A) rettificato-B	0	5.728.263	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	0
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 (0101)	0	5	2	1	1
Assunzioni	0	2	1	0	0
Cessazioni	0	5	2	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	2	1	1	1
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	153	165	173	175	175
Margine Operativo Lordo aziendale	3.873.567	4.485.995	4.672.000	4.727.000	4.775.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,58	0,59	0,55	0,54	0,54

- 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/informativo 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 Autoleggio 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.

	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	289.000	358.644	491.608	506.788	506.788
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	15.736	186.992	110.000	110.000
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	125.099	159.869	164.519	164.519
6. Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	25.000	30.395	46.449	47.219	47.219
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	8.000	12.560	17.500	18.000	18.000
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	542.434	902.418	846.526	846.526
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	138.201	458.193	401.988	401.988
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	21.536	22.316	22.316	22.316
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	159.737	480.509	424.304	424.304
Totale A-B	423.000	382.697	421.910	422.222	422.222
Dipendenti a tempo indeterminato					
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	6	2	5	5
Assunzioni	0	1	5	0	0
Cessazioni	0	5	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	61.436	99.030	97.353	97.353
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,08	0,11	0,11	0,12	0,12

SI DA NOTA CHE AL 31 12 2018 E' CESSATO UN COLLABORATORE PER CUI IL NUMERO DI DIPENDENTI FLESSIBILI AL 01 01 2019 SCENDE A 5 ANZICHE' 6 DEL 31 12 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	1.467.547	2.194.781	2.273.346	2.289.773	2.312.065
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	0	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	81.955	44.182	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	507.557	690.891	769.448	779.624	785.610
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	127.338	171.751	167.834	169.791	172.340
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mense)	52.440	64.554	66.390	67.800	67.100
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	17.625	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	11.636	18.318	45.000	65.000	45.000
10 Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	2.365.783	3.222.250	3.366.200	3.371.988	3.382.115
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	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	11.636	18.318	45.000	65.000	45.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	52.191	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	172.036	178.912	184.713	200.176
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	37.099	82.521	87.243	88.521	88.517
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	18.629	19.376	47.645	47.650	46.835
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	95.115	344.441	358.800	385.884	380.528
Totale A-B	2.270.668	2.877.809	3.007.400	2.986.104	3.001.587
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	35	51	48	51	50
Assunzioni	1	0	5	0	1
Cessazioni	1	3	2	1	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	35	48	51	50	51
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	1	2	0	0
Assunzioni	0	1	0	0	0
Cessazioni	0	0	2	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	2	0	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	36	50	51	50	51
Margine Operativo Lordo aziendale	3.374.806	5.156.047	4.586.459	4.679.184	5.046.079
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	1,43	1,60	1,36	1,39	1,49

I dati del consuntivo 2019 si riferiscono al Progetto di Bilancio approvato dal CDA ma non ancora approvato dall'Assemblea dei Soci.

	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	444.741	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	138.159	165.864	168.683	171.720
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	37.651	37.949	45.329	46.100	46.929
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	46.341	17.653	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	5.030	10.000	5.000	7.000
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	656.658	657.685	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	5.030	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 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)	3.009	5.030	10.000	5.000	7.000
Totale A-B	653.649	652.655	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	1	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	12	13	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	13	14	14	14
Margine Operativo Lordo aziendale	15.333	3.439.638	4.321.256	3.445.579	4.129.811
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,02	5,23	5,68	4,49	5,27

Si segnalano le dimissioni di un dipendente per pensionamento con decorrenza 1/1/2020.

	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	1.196.443	999.719	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	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	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.	376.042	328.264	347.898	347.898	347.898
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	85.933	75.149	78.271	78.271	78.271
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)	1.658.419	1.403.132	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;	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	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	21.091	20.946	20.946	20.946
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)	19.317	47.338	56.203	66.553	66.553
Totale A-B	1.639.102	1.355.794	1.394.464	1.384.114	1.384.114
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	21	21	20	22	22
Assunzioni	0	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 (0101)	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	379.041	291.000	279.000	266.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,38	0,27	0,20	0,19	0,18

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

SEZIONE OPERATIVA

3 Relazioni previsionali aziendali delle Società partecipate

3.1 Società controllate direttamente "in house"

3.2 Società controllate direttamente

3.3 Società controllate indirettamente

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Come previsto dall'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) comprende le R.P.A. delle società controllate direttamente "in house" che si approvano con il presente provvedimento.

1. A.M.I.U S.p.A. (in controllo analogo congiunto)
2. A.M.T. S.p.A. (in controllo analogo congiunto)
3. A.S.T.E.R. S.p.A.
4. BAGNI MARINA GENOVESE S.r.L.
5. FARMACIE GENOVESI
6. F.S.U. S.r.L.
7. GENOVA PARCHEGGI S.p.A. (in controllo analogo congiunto)
8. JOB CENTRE S.r.L.
9. S.P.I.M. S.p.A.

SEZIONE B) comprende le R.P.A. delle società controllate direttamente di cui si prende atto

1. A.S.E.F. S.r.L.
2. PORTO ANTICO S.p.A.
3. SVILUPPO GENOVA S.p.A.

SEZIONE C) comprende le R.P.A delle società controllate indirettamente

1. A.M.I.U. BONIFICHE S.p.A. (100% A.M.I.U. S.p.A. – società in house a cascata).

2. G.E.A.M. S.p.A. (51% A.M.I.U. S.p.A. - Budget economico)

Le Relazioni Previsionali Programmatiche (R.P.P.) delle società in controllo analogo congiunto con partecipazione minoritaria (LIGURIA DIGITALE S.p.A,, F.I.L.S.E S.p.A. e I.R.E. S.p.A.) sono ancora in fase di elaborazione al momento della redazione del presente documento.

SEZIONE OPERATIVA

3 Relazioni previsionali aziendali delle Società partecipate

3.1 Società controllate direttamente “in house”

3.2 Società controllate direttamente

3.3 Società controllate indirettamente

oggetto sociale (estratto)

raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani e speciali non pericolosi e pericolosi, di rifiuti assimilabili agli urbani e di rifiuti da imballaggi; pulitoria delle strade; servizio rifiuti domestici ingombranti; sgombero neve; progettazione, realizzazione e gestione discariche...

capitale sociale: € 14.143.276

soci: comune di genova 89,98%
azioni proprie 6,06%
città metropolitana di genova 3,96%

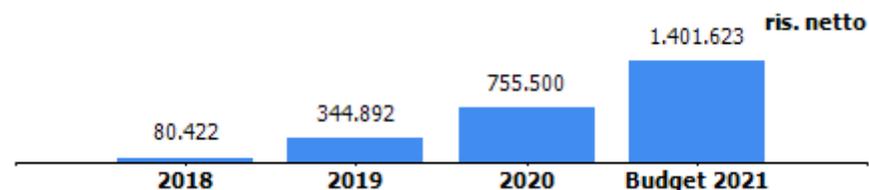
servizi affidati:

gestione del ciclo dei rifiuti urbani e governo dei servizi relativi al settore dell'igiene ambientale

durata del contratto di servizio:

Con Deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana di Genova n. 19 del 03/06/2020 è stato affidato ad AMIU Genova S.p.A. il servizio di gestione integrata rifiuti in concessione per il bacino del Genovesato per il periodo 2021-2035 secondo il modello dell'in-house providing

risultato netto al 31 dicembre 2020: € 755.500 (preconsuntivo)



*la previsione 2021 relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani è stimata in attesa dell'approvazione del Piano Economico Finanziario.

contratto di servizio	2019	assestato al 01/12/2020	previsione 2021
previsione - impegno per onere a carico bilancio comunale (IVA inclusa) di cui	170.699.820	170.001.341	164.994.536
- servizio di gestione dei rifiuti urbani *	162.545.000	161.924.400	161.924.400
- servizi necroscopici	1.154.820	1.076.941	1.070.136
-servizio pulizia caditoie	2.000.000	2.000.000	2.000.000
- contributi agli investimenti	5.000.000	5.000.000	0

Business Plan 2021-2025

IL NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO



Sommario

Il messaggio del Presidente	3
Il messaggio del Direttore Generale	4
La nostra storia	5
I valori del gruppo	6
Composizione del gruppo, assetto societario e organigramma	6
Organi Sociali.....	7
Organigramma	8
Assetto societario	9
Highlights	11
Il nuovo contratto di servizio	11
Il nuovo bacino di gestione	12
I numeri del nuovo bacino	13
Strategia industriale 2021/2025	17
Gli obiettivi del piano industriale	17
Principale gestore dei servizi nella Città Metropolitana.....	18
Avvio del contratto di servizio	20
Raggiungimento dei target RD	21
Città Pulita	24
Punto di riferimento industriale per la chiusura del ciclo dei rifiuti	34
Redditività e sostenibilità degli impianti.....	34
Gruppo industriale flessibile, efficiente e sostenibile.....	47

Efficientamento costi operativi (ARERA).....	47
Rispetto massimali costo del personale.....	48
Riqualificazione immagine aziendale	49

Action plan

53

Piano degli investimenti.....	53
Piano investimenti sulle aree del genovesato	54
Piano investimenti su Genova	55

AMIU e gli obiettivi di sostenibilità.....

61

AMIU siamo noi	62
Fare la differenza.....	63
Asset sostenibile per un sistema sempre più efficiente.....	64

Conto Economico Riclassificato.....

65

Conto Economico a valore aggiunto	65
Analisi Conto Economico	66
Anadamento risultati economici	70
Analisi risultati economici.....	71

Stato Patrimoniale Riclassificato

73

Stato Patrimoniale Liquidità Esigibilità.....	73
---	----

Rendiconto Finanziario.....

76

Rendiconto finanziario OIC 10.....	76
------------------------------------	----

Posizione Finanziaria Netta

79

Allegati

80

Il messaggio del Presidente



Per migliorare le nostre prestazioni ad un'utenza che aumenta, grazie al Contratto di Servizio firmato con la Città Metropolitana di Genova, per dotarsi di un adeguato sistema impiantistico ("circular capacity") e realizzare una compiuta economia circolare nel nostro territorio, c'è bisogno di investimenti.

Questo Piano Industriale detta le modalità e i tempi con cui Amiu intende perseguire questi due obiettivi, strategici sia per la società che per le comunità dei nostri territori.

Al centro del nostro lavoro quotidiano si conferma il cittadino, con le sue necessità, da soddisfare e possibilmente prevenire: un obiettivo del servizio di Amiu alla nostra portata, grazie all'esperienza e alla professionalità delle nostre persone, alla capillare presenza sul territorio ed alla collaborazione di tutti.

Il messaggio del Direttore Generale

Il Piano Industriale 2021-2025 conferma la ripartenza dell'azienda verso lo sviluppo organizzativo ed industriale atteso da tempo. La sottoscrizione del contratto di servizio per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti del Genovesato per i prossimi 15 anni ha confermato AMIU quale principale player in campo ambientale, non solo della Città Metropolitana di Genova, ma anche della regione Liguria.

In questo piano industriale prendono forma le strategie di sostenibilità di AMIU, integrate negli obiettivi aziendali impiantistici, organizzativi e operativi. Il piano prevede investimenti in nuovi mezzi, impianti e strutture per garantire un'operatività compatibile con le esigenze del territorio e soprattutto con quelle dei nostri lavoratori.

Le donne e gli uomini di AMIU hanno dimostrato resilienza e capacità di adattamento a situazioni nuove e sfidanti, e sapranno dimostrare ancora una volta il valore di una squadra compatta e orgogliosa che saprà raggiungere tutti gli obiettivi sfidanti del futuro.



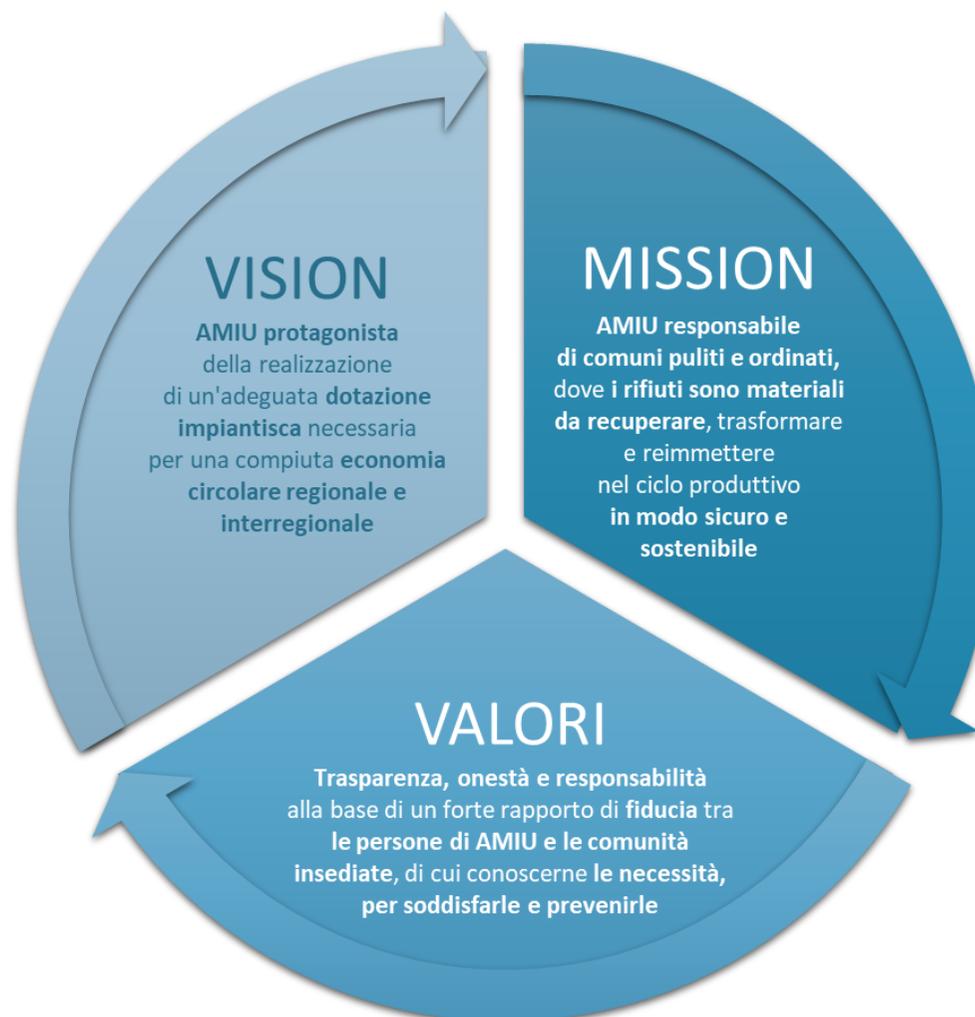
La nostra storia

Sessant'anni fa, alcuni ancora lo ricordano, lo spazzino addetto al servizio di ritiro dei rifiuti suonava al campanello di ogni casa e gridava: "Ege de la rûmenta?" (C'è della spazzatura?). Le donne di casa mettevano fuori dalla porta la loro pattumiera e lui la svuotava nel sacco di tela.

La nostra storia nasce da lontano, precisamente il 16 ottobre 1986, quando nasce ufficialmente AMIU (Azienda Municipalizzata di Igiene Urbana), con lo scopo di fornire il servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti in tutta la città di Genova. L'azienda si pone fin da subito l'obiettivo di rispondere ai fabbisogni della comunità, garantendo al contempo l'economicità del servizio. Nel 1996 AMIU diventa Azienda Speciale, ovvero un ente del Comune, ma caratterizzata da autonomia imprenditoriale e personalità giuridica. Nella sua nuova forma, AMIU diventa gestore anche di altri servizi comunali, non strettamente legati al ciclo dei rifiuti, quali ad esempio la pulizia delle caditoie e le bonifiche. Nasce quindi l'Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana.

Ma è nel 2002 che AMIU giunge al termine della sua trasformazione, diventando una S.p.A. controllata dal Comune di Genova, il quali oggi detiene l'89,98% delle azioni. Gli altri soci sono Città Metropolitana di Genova per 3,96%, e AMIU con azioni proprie per il 6,06%.

I valori del gruppo



Composizione del gruppo, assetto societario e organigramma

Organi Sociali

Consiglio di Amministrazione

Presidente – Pietro Pongiglione

Vice Presidente – Pietro Moltini

Consigliere di amministrazione – Simona Gagino

Consigliere di amministrazione – Renata Briano

Consigliere di amministrazione – Federica Schiano Moriello

Collegio Sindacale

Presidente – Alessandra Ferrara

Sindaco Effettivo – Federico Diomeda

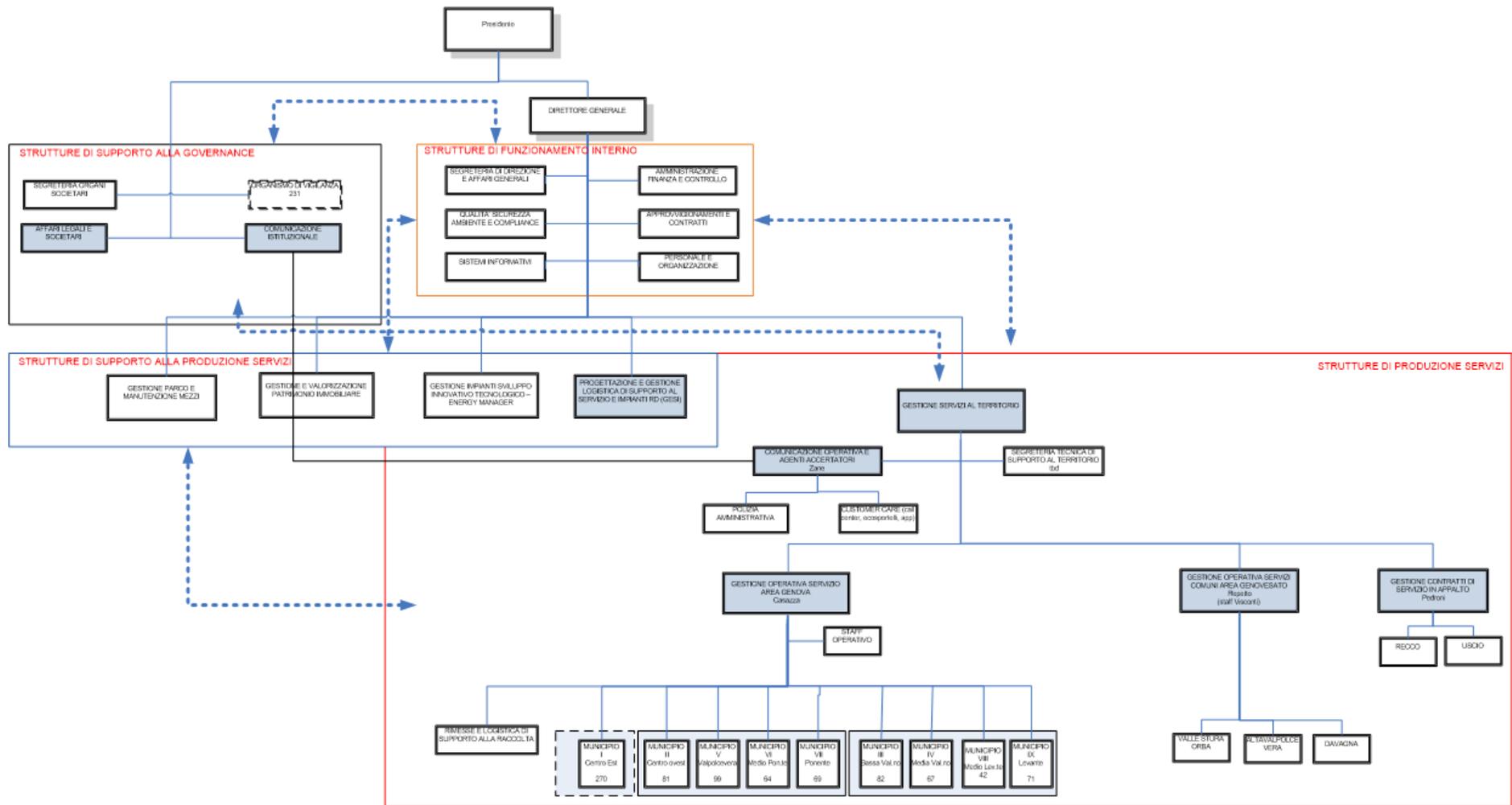
Sindaco effettivo – Enrico Vassallo

Società revisione

PricewaterhouseCoopers SpA

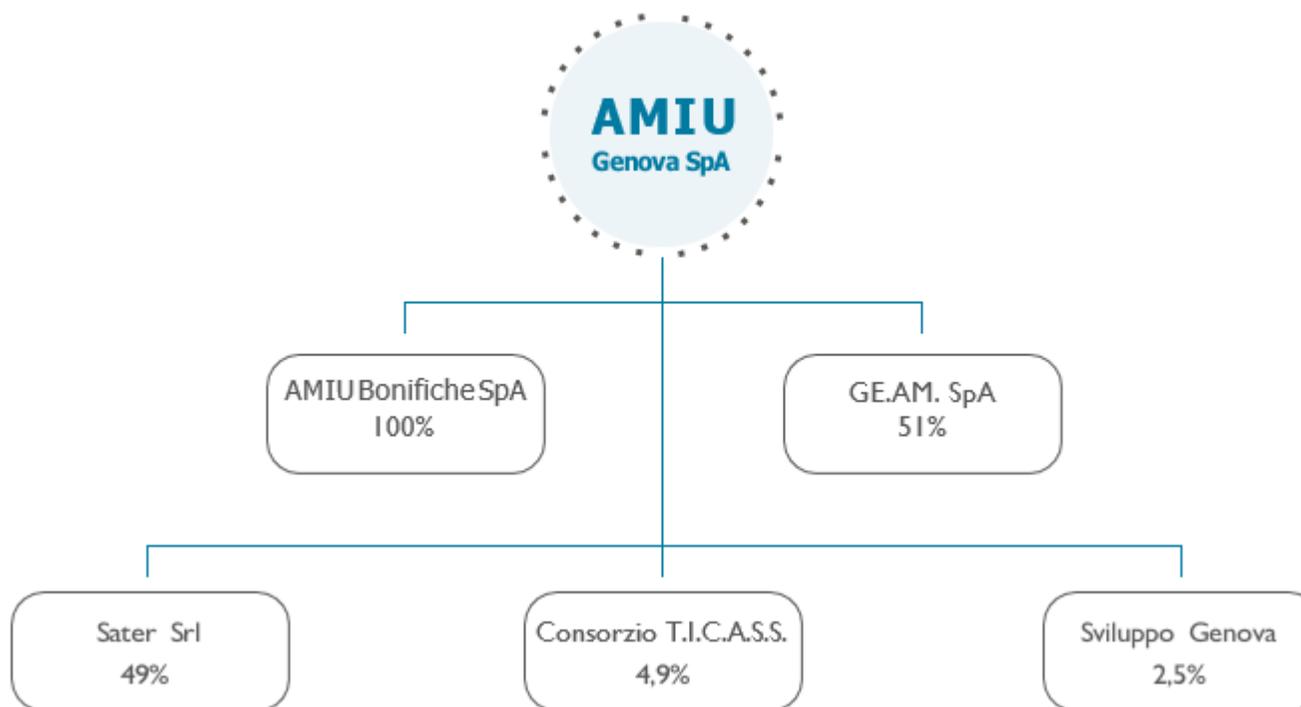


Organigramma



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:



AMIU Bonifiche SpA

Le attività di bonifiche ambientali, recupero di siti contaminati, gestione dell'amianto e disinfestazioni sono gestite da AMIU Bonifiche.

Nata nel 1997 come divisione aziendale e trasformata in Società per Azioni cinque anni dopo, AMIU Bonifiche offre a cittadini, enti ed aziende un'ampia gamma di servizi di consulenza tecnica per il monitoraggio, la bonifica, il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto e sostanze pericolose.

GE.AM. SpA

Nel porto di Genova, AMIU opera attraverso Ge.Am., società costituita in partecipazione con l'Autorità Portuale (che ne detiene il 49%).

Nata nel 2002 da AMIU e Autorità Portuale, Ge.Am. si occupa della gestione del ciclo integrato dei rifiuti in ambito portuale, con l'obiettivo di realizzare un sistema di raccolta, trattamento e smaltimento volto a massimizzare ed ottimizzarne il recupero e riciclo dei materiali raccolti.

Sater Srl

La Società è stata costituita nel 2004 con il Comune di Cogoleto (che detiene il 51% delle azioni) per la gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio comunale.

Sviluppo Genova

Società costituita nel 1997 con il Comune di Genova (48,5%), Banca Carige S.p.A. (15%), Camera di Commercio di Genova (10%), FILSE (6%), Banco BPM (5%), Aeroporto di Genova (4%), So. Fin. Coop Srl (3%), Confindustria Genova (3%) e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (3%), con lo scopo di valorizzare il territorio genovese.

Consorzio T.I.C.A.S.S.

Società consortile senza fini di lucro costituita nel 2010 dall'Università di Genova, enti di ricerca, piccole, medie e grandi imprese, con lo scopo di promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca e trasferimento tecnologico nell'ambito dell'energia e dell'ambiente, con particolare attenzione allo sviluppo sostenibile.

Highlights

Il nuovo contratto di servizio

Nel 2019 Città Metropolitana ha avviato, insieme ad AMIU ed ai Comuni interessati, un processo di concertazione finalizzato alla definizione del nuovo contratto di servizio gestione dei rifiuti nel bacino del genovesato. Con la delibera N.19/2020 del 03 giugno 2020, ai sensi del d.lgs. 152/2006 del d.lgs. 50/2016 e del d.lgs. 175/2016, la Città Metropolitana si è espressa in modo favorevole circa il riconoscimento di AMIU quale gestore unico del servizio integrato dei rifiuti nei 31 Comuni del bacino in oggetto, a partire dal 1 gennaio 2021. Ai fini dell'affidamento, è stata fatta una valutazione dell'efficienza e dell'economicità dell'erogazione dei servizi attraverso la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi, dei ricavi, degli investimenti e delle relative fonti di finanziamento, nonché dell'assetto economico-patrimoniale e della dimensione di equity e debito del gestore.

Nel dettaglio, si è dimostrata la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria del piano industriale, nonché la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, in sede di asseverazione da parte della Società Deloitte & Touche SpA, che si è espressa positivamente in relazione alla costruzione tecnica, la correttezza del modello applicato e la coerenza interna del piano proposto.

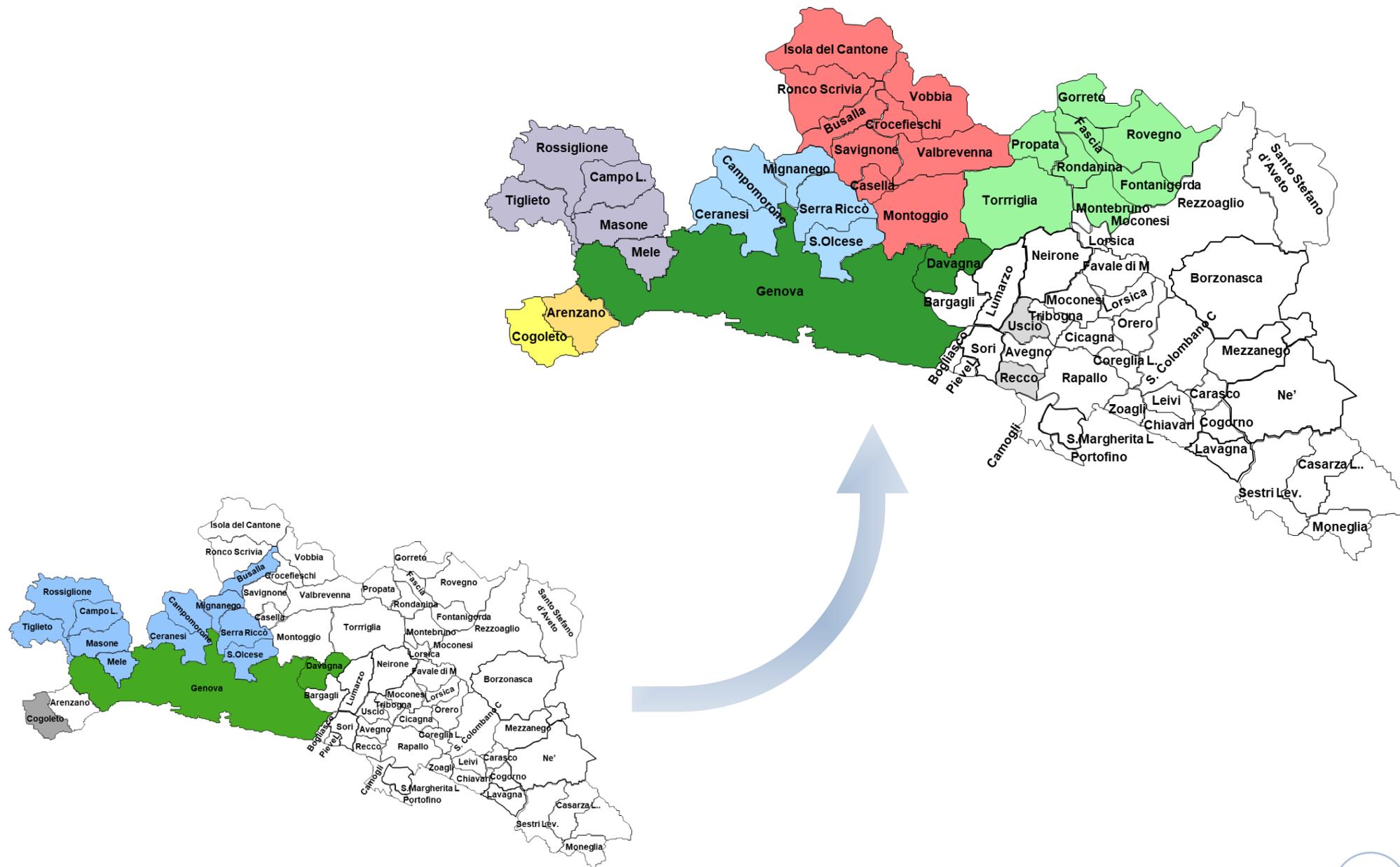
L'analisi tecnica e le valutazioni in merito alla congruità degli input di natura economico-finanziaria legati alla tipologia di servizio affidato è stata svolta da ANEA Ambiente in sede di verifica dell'economicità del servizio sulla base dell'art. 34.

Dal piano presentato non sono emerse situazioni di squilibrio finanziario, e primari istituti di credito hanno confermato la loro disponibilità a finanziare la Società attraverso diverse forme di finanziamento

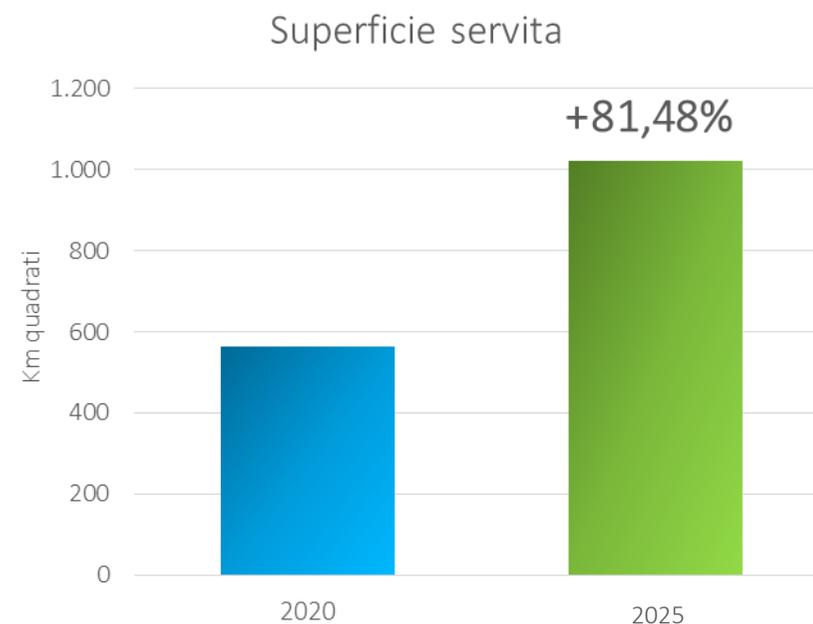
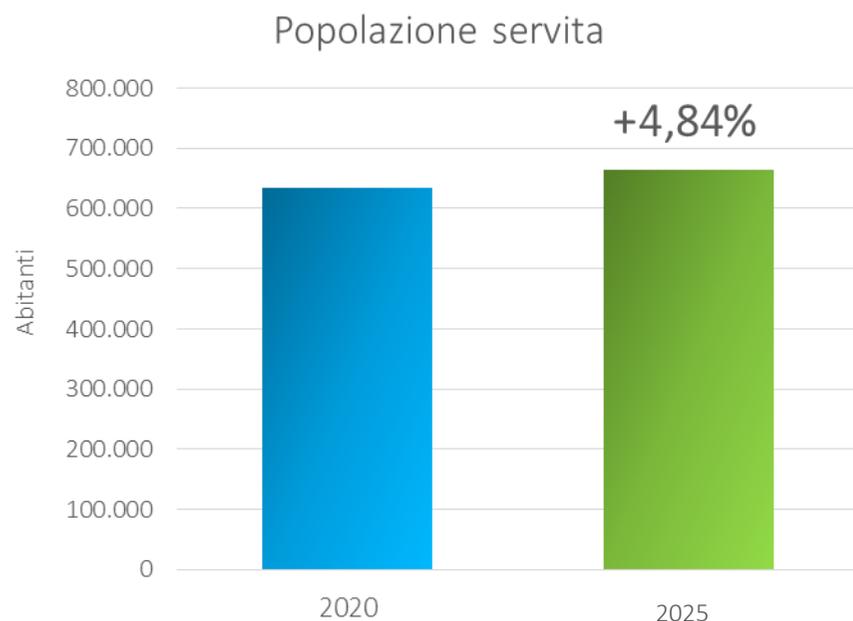
Il nuovo perimetro gestionale è caratterizzato da un numero complessivo di utenti servizi di poco superiore all'attuale, questo perché la città di Genova, già servita da AMIU, rappresenta da sola oltre l'80% del bacino di utenze di tutto il bacino del genovesato. Diversa invece la visione dal punto di vista dell'estensione territoriale. Il nuovo bacino possiede una superficie che di fatto è quasi doppia rispetto all'attuale. Il nuovo contesto territoriale necessita pertanto di attivare modelli organizzativi che garantiscano il presidio di un vasto territorio, con presenza di personale e mezzi in modo diffuso e capillare nei luoghi di erogazione dei servizi.

Il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla delibera di Città Metropolitana sopra citata (oltre il 65% in tutti i Comuni del bacino oggetto dell'affidamento), obbligano oggi l'azienda a cambiare la prospettiva gestionale e industriale di medio-lungo termine, attraverso lo studio di un piano d'investimenti complesso e completo che permetta di svolgere efficacemente tutti i servizi previsti sul territorio, nonché di gestire tutti materiali da essi provenienti, attraverso una dotazione logistica ed impiantistica capillare e sostenibile.

Il nuovo bacino di gestione



I numeri del nuovo bacino

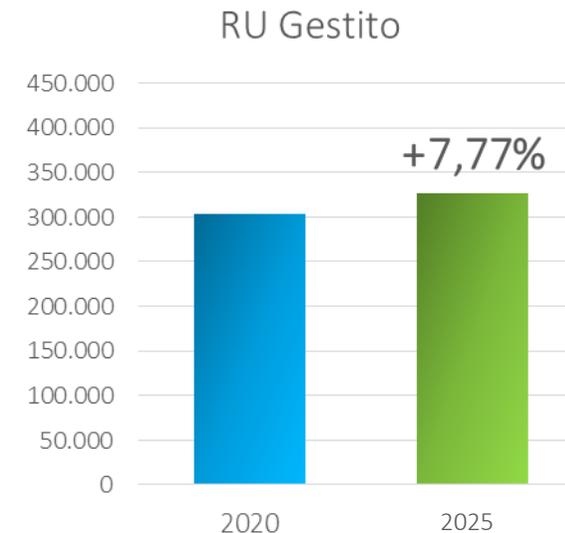
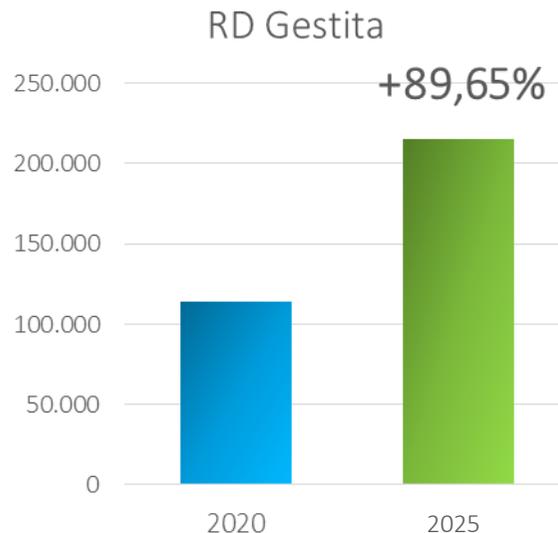
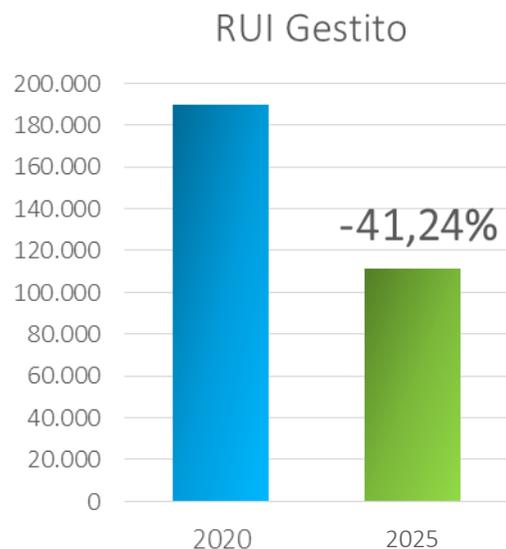


Il nuovo perimetro gestionale è caratterizzato da un numero complessivo di utenti servizi di poco superiore all'attuale perimetro, questo perché la città di Genova, già servita da AMIU, rappresenta da sola oltre l'80% del bacino di utenze di tutto il genovesato.

Diversa invece la situazione se si considera il nuovo bacino dal punto di vista dell'estensione territoriale. Il nuovo bacino infatti ha un'estensione che di fatto risulta quasi doppia rispetto all'attuale.

Il nuovo contesto territoriale necessita l'attivazione di modelli organizzativi che garantiscano il presidio di un vasto territorio, con presenza di personale operativo nei luoghi di erogazione dei servizi.

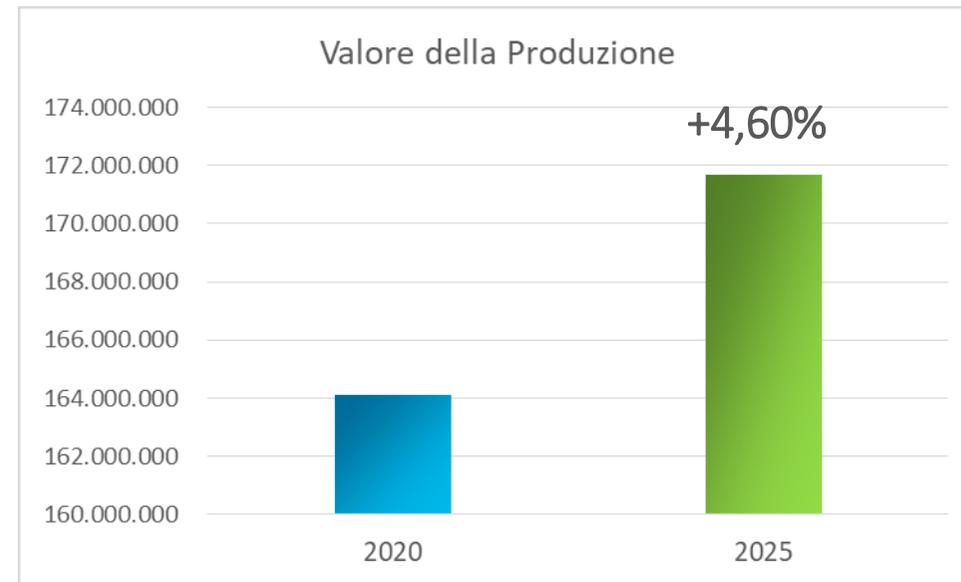
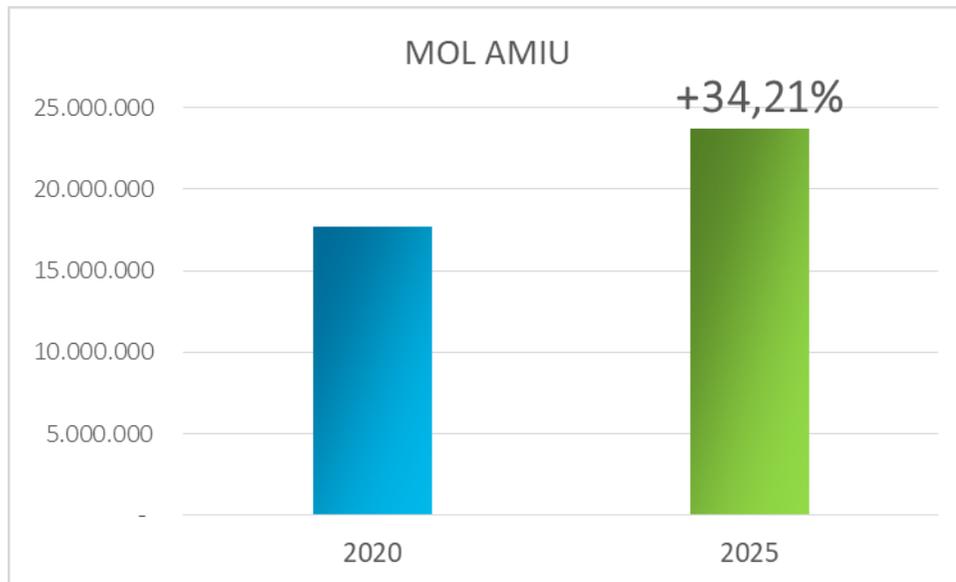
L'individuazione di presidi fisici localizzati nei 31 comuni, rappresenta un impegno per essere vicini alle comunità locali ed essere un partner proattivo a servizio del territorio.



La gestione del nuovo bacino territoriale rappresenta una sfida e un importante cambiamento nella gestione dei rifiuti urbani se si analizza in maniera prospettica. Il raggiungimento di livelli di raccolta differenziata oltre il 65% in tutti i Comuni di piccole e medie dimensioni nel 2021 e Genova a partire dal 2021 per lotti di 150.000 abitanti, cambia completamente la prospettiva gestionale e industriale dell'azienda.

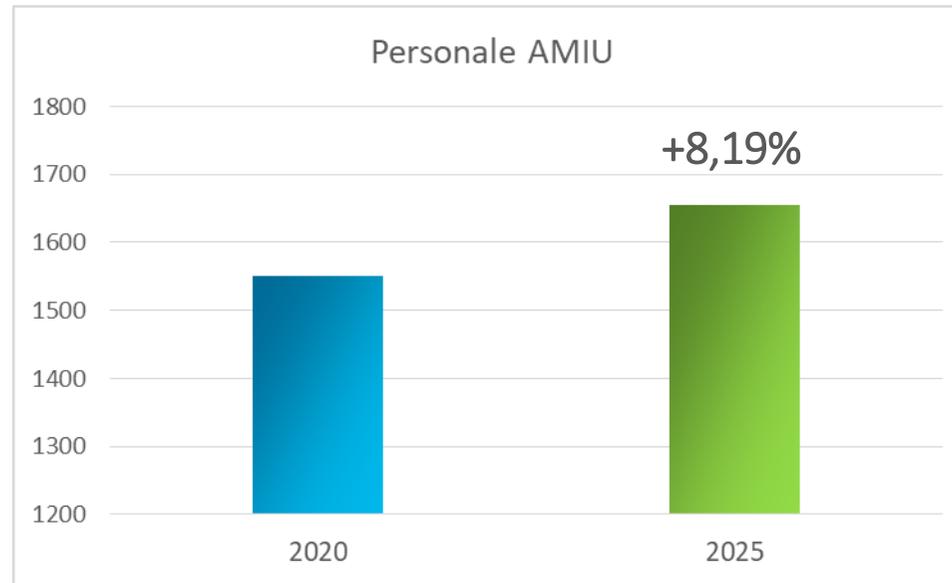
Oltre l'89% in più di rifiuti da raccolta differenziata significa avere un sistema logistico e di trasferimento organizzato per la migliore gestione dei materiali da selezionare e/o da avviare ad impianti di selezione e trattamento, nonché investire per l'ampliamento degli impianti esistenti (Volpara Sardella, Dufour) e prevedere nuovi accordi commerciali per migliorare i flussi utili al riciclo di quantitativi sempre crescenti di materiali.

La conseguente riduzione del rifiuto indifferenziato di oltre il 41% si dimostra perfettamente coerente e consistente con quanto pianificato dal Piano Regionale dei rifiuti, ripreso dal piano Metropolitano, ed attuato da AMIU con la stipula del contratto per la realizzazione di un impianto di Trattamento Meccanico Biologico da 110.000 ton/anno, da realizzare a Genova, a servizio della discarica di Scarpino.



Il nuovo bacino di affidamento, l'incremento dei ricavi e una forte ripresa dell'attività di investimento permette una significativa crescita del MOL con una proiezione al 2025 di un valore superiore a 23 milioni di euro che garantisce un'adeguata copertura degli investimenti effettuati.

Il valore della produzione supera i 170 milioni di euro con un incremento del 4%, portando i ricavi complessivi nell'arco dei 15 anni di contratto di servizio a 2,3 miliardi di euro.



La crescita territoriale di AMIU ha un impatto positivo non solo in termini di ricavi e margini, ma anche per l'incremento del fabbisogno di lavoratrici e lavoratori a tutti i livelli.

La struttura operativa si integrerà del personale ad oggi impiegato in altre aziende, società in house o in appalto.

Le strutture centrali dovranno essere in grado di gestire le maggiori necessità ed esigenze aziendali, scaturite dall'estensione del servizio a 31 comuni.

Con le nuove prospettive industriali, i nuovi cantieri, i nuovi impianti, i nuovi territori, si rafforza il valore delle persone quale fattore critico di successo in un modello aziendale orientato alla qualità e alla crescita.

Strategia industriale 2021/2025

Gli obiettivi del piano industriale

La strategia industriale 2021-2025 si basa sui pilastri strategici delineati nel piano industriale 2020-2024, e li sviluppa sulla base dei risultati consolidati nel 2019, nonché alla luce degli obiettivi previsti dal nuovo contratto di servizio e dal Documento Unico di Programmazione (DUP).



Principale gestore dei servizi nella Città Metropolitana

Le prospettive strategiche, già delineate nel piano industriale approvato da Città Metropolitana, proiettano l'azienda come soggetto di riferimento per la gestione dell'intero ciclo dei rifiuti nel territorio di riferimento.

AMIU, dal 1 gennaio 2021, sarà il gestore del servizio di tutto il bacino del genovesato, composto da 31 Comuni:

- | | | |
|----------------|---------------------|---------------|
| ⇒ Arenzano | ⇒ Genova | ⇒ Rovegno |
| ⇒ Busalla | ⇒ Gorreto | ⇒ Rossiglione |
| ⇒ Campo Ligure | ⇒ Isola del Cantone | ⇒ Sant'Olcese |
| ⇒ Campomorone | ⇒ Masone | ⇒ Savignone |
| ⇒ Casella | ⇒ Mele | ⇒ Serra Riccò |
| ⇒ Ceranesi | ⇒ Mignanego | ⇒ Tiglieto |
| ⇒ Cogoleto | ⇒ Montebruno | ⇒ Torriglia |
| ⇒ Crocefieschi | ⇒ Montoggio | ⇒ Valbrenna |
| ⇒ Davagna | ⇒ Propata | ⇒ Vobbia |
| ⇒ Fascia | ⇒ Ronco Scrivia | |
| ⇒ Fontanigorda | ⇒ Rondanina | |

La popolazione totale residente che sarà servita da AMIU nel bacino del Genovesato è di oltre 650 mila abitanti, su un totale di circa 840 mila in tutta la Città Metropolitana, corrispondente a oltre il 78%. Questo di fatto pone l'azienda quale principale gestore del ciclo integrato dei rifiuti della Città Metropolitana, e della regione Liguria.

I 31 Comuni del Genovesato nell'anno 2019 hanno complessivamente prodotto oltre 320 mila ton di rifiuti urbani, di cui circa 120 mila ton provenienti da raccolta differenziata, corrispondente ad una percentuale di circa il 38%.

AMIU Genova gestisce dal primo giugno 2020 in qualità di capogruppo di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, con contratto di appalto in scadenza 31 dicembre 2021 il servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana dei Comuni del Bacino del Golfo Paradiso: Recco, Uscio, Sori, Bogliasco, Pieve Ligure, Avegno. Nei comuni di Recco e Uscio AMIU è il gestore diretto del servizio.

Al fine di ottimizzare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e razionalizzare ogni aspetto dei costi di gestione la società ha definito aree territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizi di raccolta. Nello schema successivo si riporta l'articolazione delle aree con i comuni afferenti a ciascuna di esse.

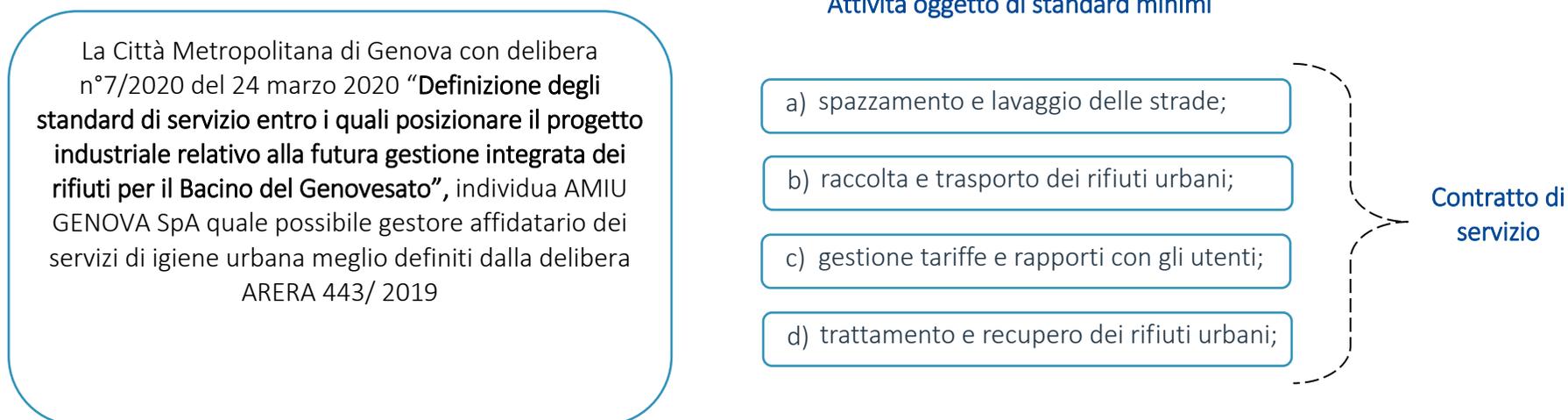
Area Genova	Area Costiera	Area della Valle Stura Orba e Leira	Area dell'Alta Val Polcevera	Area della Valle Scrivia	Area della Val Trebbia	Comuni in appalto
<ul style="list-style-type: none"> • Genova • Davagna 	<ul style="list-style-type: none"> • Arenzano • Cogoleto 	<ul style="list-style-type: none"> • Mele • Masone • Campo Ligure • Rossiglione • Tiglieto 	<ul style="list-style-type: none"> • Campomorone • Ceranesi • Mignanego • Sant'Olcese • Serrà Riccò 	<ul style="list-style-type: none"> • Busalla • Casella • Crocefieschi • Isola del Cantone • Montoggio • Ronco Scrivia • Savignone • Valbrevenna • Vobbia 	<ul style="list-style-type: none"> • Fascia • Fontanigorda • Gorreto • Montebruno • Propata • Rondanina • Rovegno • Torrighia 	<ul style="list-style-type: none"> • Recco (AMIU) • Uscio (AMIU) • Sori (in RTI) • Bogliasco (in RTI) • Pieve Ligure (in RTI) • Avegno (in RTI)

Si precisa che pur nell'ottica dell'ottimizzazione dell'efficienza del servizio, ogni Comune manterrà la propria autonomia sulle scelte di base del servizio offerto, al netto degli obiettivi da raggiungere, i quali sono stati indicati dall'ente territorialmente competente.

Avvio del contratto di servizio

Si tratta di un obiettivo di grande rilevanza strategica della Società, che ne garantisce la continuità per i prossimi 15 anni.

Attualmente AMIU Genova ha raggiunto i primi obiettivi propedeutici all'avvio del contratto, come precedentemente illustrato la città Metropolitana ha riconosciuto AMIU quale gestore in house del servizio integrato dei rifiuti. La sfida attuale è avviare il servizio garantendo gli standard richiesti:



La successiva sfida di gestione di un bacino ampio e complesso come quello del genovesato impegna l'azienda nel raggiungimento dei target e standard minimi di servizio imposti dall'ente affidante. In particolare risulta particolarmente complessa l'attività di pianificazione del servizio volto al raggiungimento dei target della raccolta differenziata. Il territorio affidato tramite contratto di servizio attraversa 31 comuni con caratteristiche urbanistiche, territoriali e socio-economiche differenti.

L'obiettivo di lungo periodo di AMIU non si limita all'ottenimento della gestione dei 31 comuni in house del Genovesato, ma la società si impegna al raggiungimento dell'affidamento su tutti i Comuni della città metropolitana di Genova, al fine di ottenere benefici di scala e di omogenizzare tutto il servizio sul territorio.

Raggiungimento dei target RD

Principale target del piano industriale risulta essere il raggiungimento dell'obiettivo del 65% di raccolta differenziata per tutti i comuni del bacino del genovesato. Ad oggi la situazione relativamente ai risultati di % RD risulta la seguente:

Comuni prossimi all'obiettivo	Comune	Attuale gestore	% RD attuale ¹	% RD obiettivo	Anno raggiungimento obiettivo
Area Costiera	Arenzano	ARAL in House	62,85%	70,00%	2021
	Cogoleto	SATER SpA	72,93%	75,00%	2021
Area Valle Stura, Orba e Leira	Unione Comuni SOL	Amiu Genova SpA	58,42%	71,00%	2021
Area ValPolcevera	Campomorone	Amiu Genova SpA	68,88%	70,00%	2021
	Ceranesi	Amiu Genova SpA	67,49%	70,00%	2021
	Mignanego	Amiu Genova SpA	63,55%	70,00%	2021
	Sant'Olcese	Amiu Genova SpA	61,06%	70,00%	2021
	Serra Ricco'	Amiu Genova SpA	69,79%	70,00%	2021
Area Valle Scrivia	Busalla	Amiu Genova SpA	73,91%	75,00%	2021

Arenzano, Sant'Olcese, Mignanego e l'Unione dei comuni delle Valli Stura, Orba e Leira, nonostante nel 2019 non abbiano raggiunto l'obiettivo, stanno dimostrando oggi di poter raggiungere il target entro l'anno, nonostante le difficoltà operative e gestionali derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid 19.

¹ Dato ultimo disponibile: RD 2019

Sfidante sarà invece l'impegno nella progettazione tecnica del servizio nei seguenti bacini:

Comuni sotto obiettivo	Comune	Attuale Gestore	% RD attuale ²	% RD obiettivo	Anno raggiungimento obiettivo
Area Genova	Genova	Amiu Genova SpA	35,41%	>65,00%	2024
	Davagna	Amiu Genova SpA	32,94%	70,00%	2022
Area Valle Scrivia	Casella	Scrivia Ambiente	31,47%	70,00%	2022
	Crocefieschi	Scrivia Ambiente	33,44%	70,00%	2022
	Isola del Cantone	Scrivia Ambiente	28,32%	70,00%	2022
	Montoggio	Scrivia Ambiente	23,85%	70,00%	2022
	Ronco Scrivia	Scrivia Ambiente	37,37%	70,00%	2022
	Savignone	Scrivia Ambiente	27,33%	70,00%	2022
	Valbrevenna	Scrivia Ambiente	33,67%	70,00%	2022
	Vobbia	Scrivia Ambiente	26,41%	70,00%	2022
	Fascia	Ricupoil Srl	59,05%	70,00%	2022
Area Val Trebbia	Fontanigorda	AFR Ecologia Srl	45,37%	70,00%	2022
	Gorreto	Gardella Srl	33,69%	70,00%	2022
	Montebruno	Gardella Srl	35,42%	70,00%	2022
	Propata	Gardella Srl	20,70%	70,00%	2022
	Rondanina	Gardella Srl	29,75%	70,00%	2022
	Rovegno	Gardella Srl	37,32%	70,00%	2022
	Torriglia	Scrivia Ambiente	26,99%	70,00%	2022

² Dato ultimo disponibile: RD 2019

Amiu risulta inoltre gestore dei servizi di gestione dei rifiuti e di igiene urbana anche per i comuni di Recco ed Uscio, nel Golfo Paradiso, lungo la riviera di levante genovese. Tale bacino non rientra tra quelli oggetto dell'affidamento previsto nel nuovo contratto di servizio (il cosiddetto "bacino del genovesato").

La commessa, che ha preso avvio a giugno 2020, ha scadenza il 31 dicembre 2021, e vede impiegate ad oggi 22 risorse operative sul territorio.

Nella tabella sottostante si riportano i dati in termini di % RD del 2019, i quali sono ad oggi gli ultimi dati annuali consuntivi disponibili.

Comuni sotto obiettivo	Comune	Attuale Gestore	% RD attuale ³
Area Extra contratto di servizio	Recco	Amiu Genova SpA	68,22%
	Uscio	Amiu Genova SpA	41,86%

L'impegno di AMIU è quello di ottimizzare la logistica operativa, garantendo un incremento dei risultati di raccolta differenziata, insieme ad una contestuale riduzione dei costi di esercizio.

³ Dato ultimo disponibile: RD 2019

Città Pulita

Città pulita è la sintesi dei nostri obiettivi di servizio per la città.

Città pulita si sostanzia nella pulizia e igiene delle strade e di tutti i punti di raccolta.

Questo obiettivo non è volto soltanto a soddisfare le esigenze dei cittadini, ma rappresenta anche l'immagine stessa della città verso l'esterno. Lo slogan "Genova è bella. Pulita è ancora più bella" utilizzata da AMIU in una vecchia campagna di comunicazione, resta ad oggi valida e lo è ancora di più in un momento in cui Genova e le altre città si pongono come destinazione per il turismo internazionale.

Il sistema dei social network e la comunicazione digitale hanno accorciato le distanze e soprattutto i tempi delle segnalazioni. AMIU vuole essere pronta e attrezzata per garantire un'immagine di città che viene comunicata come pulita e ordinata.

L'impegno di AMIU è quello di **potenziare le attività** di spazzamento attraverso l'acquisto di un parco spazzatrici nuovo e all'avanguardia che possa garantire prestazioni di alto livello qualitativo.

Oltre allo spazzamento si vuole puntare sui lavaggi e sull'igienizzazione delle strade e dei marciapiedi attraverso un piano di lavaggio potenziato.

Nei piani annuali delle attività presentati ai Comuni, in particolare per il Comune di Genova, sono stati inseriti standard di pulizia particolarmente elevati, possibili grazie agli investimenti previsti sia in mezzi che dotazioni di personale.

Si riportano di seguito in dettaglio le caratteristiche delle singole aree gestionali:

Area Genova

L'area è la più estesa di tutto il bacino del genovesato, nonché la più complessa dal punto di vista gestionale. Il territorio si estende per 260,8 km², e coinvolge circa 580 mila abitanti (circa l'87% del totale). L'area si compone di 2 comuni, molti diversi per struttura urbanistica e tessuto socio-economico, quali il comune di Genova ed il comune di Davagna, accomunati però da risultati, in termini di % RD, sotto la soglia-obiettivo prevista.



PEF	Popolazione	Territorio	Modello di raccolta	Spazzamento
133.882 mila/€	578 mila/ab ab	260 km ²	Stradale	Misto

Per il Comune di Genova, che presenta le complessità tipiche delle grandi città in relazione alla gestione dei rifiuti, si prevede che gli obiettivi di RD saranno raggiunti progressivamente in stralci di avanzamento su circa 120 mila/150 mila abitanti all'anno, pianificando servizi ad hoc per ciascuno dei 9 municipi della Città.

Per la progettazione del servizio di igiene del suolo, al fine di fornire delle risposte personalizzate alle diverse esigenze del territorio, per ciascuna strada è stato definito l'effettivo fabbisogno in termini di frequenza di intervento, nonché la metodologia operativa più adatta. I criteri di segmentazione del territorio sono partiti da un'attenta analisi della tipologia di strada, in termini di caratteristiche d'uso della stessa (rilevanza turistica, presenza attività commerciali, presenza di servizi pubblici) e dalla densità abitativa che insiste sulla stessa.

Per vicinanza al territorio di Genova è stato inserito nell'area Genova anche il Comune di Davagna. La logistica del servizio prende avvio presso la sede operativa dell'U.T. Altavalbisagno di AMIU Genova, mentre il polo impiantistico di riferimento per la trasferta è il sito di Volpara, in via Lungobisagno Dalmazia, Genova.



PEF	Popolazione	Territorio	Modello di raccolta	Spazzamento
243 mila/€	1,8 mila/ab	20,5 km ²	Prossimità	Non previsto

Il Comune di Davagna è di natura montuosa, con una bassa produzione pro capite dei rifiuti ed una bassa densità abitativa.

Il modello scelto per il comune di Davagna prevede la raccolta “di prossimità” per tutte le frazioni merceologiche, con piazzole formate da contenitori per la raccolta del secco residuo, del multimateriale, della carta, del vetro e della frazione organica. L’introduzione delle postazioni di raccolta dell’umido (ad oggi non presenti sul territorio) permetteranno un sensibile miglioramento delle percentuali di raccolta differenziata, in associazione a frequenze di raccolta maggiormente rispondenti alle necessità dell’utenza.

Attualmente non viene svolto il servizio di igiene urbana in quanto le abitazioni si sviluppano sulla strada provinciale, la cui pulizia è affidata all’ANAC.

Area Costiera

L'area costiera comprende i Comuni di Arenzano e Cogoletto, importante elemento di questi territori è il fattore turistico, proprio per questo tutte le nuove iniziative hanno alla base il concetto di decoro urbano ed è stato previsto un piano di raccolta per i momenti di aggregazione.

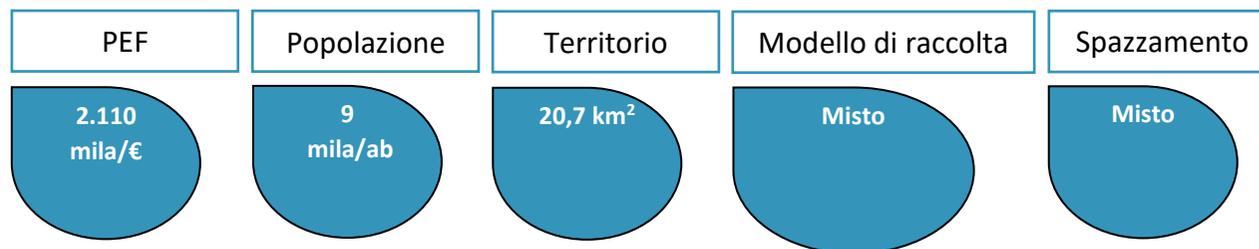


PEF	Popolazione	Territorio	Modello di raccolta	Spazzamento
2.941 mila/€	11,4 mila/ab ab	24,3 km ²	Porta a porta prevalente	Misto

Il Comune di Arenzano presenta oggi un buon risultato di raccolta differenziata, il 62,8%, l'obiettivo è quello di incrementarlo ulteriormente raggiungendo il 70% entro la fine dell'anno 2020. Per continuità con il servizio adottato fino a ora la strategia prevede il mantenimento del sistema di raccolta in prossimità e porta a porta, con la volontà di potenziare la frequenza di raccolta della frazione organica, valorizzando la pratica del compostaggio domestico.

La continuità di servizio è prevista anche per l'igiene urbana e in particolare per lo spazzamento, sia meccanico che manuale.

Il Comune di Cogoletto rappresenta un punto di eccellenza per la raccolta differenziata, oggi superiore al 70%. L'obiettivo base della strategia sarà quello di mantenere gli attuali standard di servizio e i livelli di RD, potenziando le dotazioni di servizio in uso agli operatori e ai cittadini.



Il focus sarà da un lato quello di sviluppare un sistema integrato di raccolta secco/umido per intercettare una maggiore quantità di rifiuto riciclabile, dall'altro quello di sensibilizzare maggiormente al servizio di compostaggio domestico.

L'obiettivo per il Comune di Cogoletto è quello di raggiungere il 75% di RD alla fine dell'anno 2021.

L'attuale servizio di igiene urbana è considerato adeguato, si prevede quindi il mantenimento dello stesso.

Area della Valle Stura, Orba e Leira

I Comuni delle Valli Stura, Orba e Leira sono attualmente in gestione ad AMIU Genova SpA. In questi ultimi anni, si è sviluppato un sistema di raccolta che si presenta oggi già a livelli qualitativi adeguati al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla città metropolitana.



PEF	Popolazione	Territorio	Modello di raccolta	Spazzamento
1.261 mila/€	12,8 mila/ab	142 km ²	Misto	Da definire

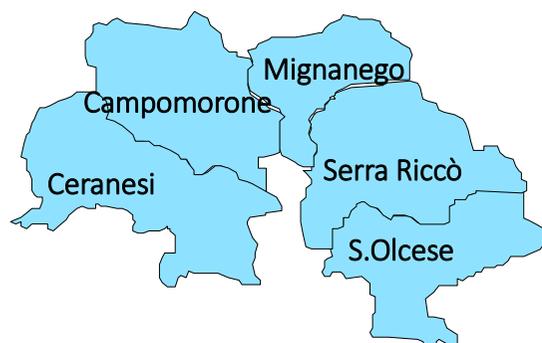
Nel corso del 2020, il bacino ha raggiunto dei livelli di RD adeguati, il periodo di lock-down ha fatto emergere delle difficoltà nella raccolta delle frazioni della differenziata, in particolare la chiusura di alcune utenze non domestiche ha penalizzato l'indice di RD.

Alla luce di quanto descritto tale sistema verrà mantenuto con il solo potenziamento delle frequenze di raccolta al fine di aumentare il livello RD alla soglia obiettivo del 71% entro la fine dell'anno 2021, la strategia verrà sviluppata per macro azioni specifiche per i diversi Comuni.

Per quanto riguarda il sistema di igiene urbana il livello risulta adeguato e si prevede il mantenimento dello stesso, con la previsione di sostituzione delle attrezzature e mezzi obsoleti.

Area dell'Alta Valpolcevera

L'Alta Val Polcevera è una delle principali valli dell'entroterra genovese, composta da cinque Comuni, caratterizzata dalla capacità di mantenere e sviluppare una vocazione turistica, in quest'ottica il sistema di raccolta differenziata rappresenta un'importante contributo per la valorizzazione del territorio e dell'ambiente.



PEF	Popolazione	Territorio	Modello di raccolta	Spazzamento
2.857 mila/€	27,9 mila/ab ab	121 km ²	Misto	Da definire

Il nuovo progetto è volto al miglioramento dei già buoni risultati ottenuti in questi territori, in particolare sono previste due azioni, la prima è il perfezionamento del sistema integrato secco/umido, la seconda è il rafforzamento delle pratiche di raccolta domiciliare.

L'area dell'Alta Val Polcevera non dispone di isole Ecologiche, per questo motivo è stato previsto il conferimento gratuito presso le isole del territorio Comunale di Genova e la messa a disposizione di servizi di raccolte itineranti (piattaforme mobili) su tutto il territorio dell'area.

È inoltre prevista la promozione della pratica del compostaggio.

L'obiettivo è quello di raggiungere il 70% di RD entro la fine dell'anno 2021.

Per quanto riguarda il servizio di igiene urbana si ritiene adeguato l'attuale livello raggiunto, si propone quindi di replicare le modalità di svolgimento, con un programma di manutenzione costante e di sostituzione di attrezzature adeguato alle esigenze operative.

Area della Valle Scrivia

La Valle Scrivia, al di là dello spartiacque appenninico, appare come l'ideale prolungamento delle valli Polcevera e Bisagno, estendendosi nell'entroterra ligure sulla linea di collegamento con Milano.



PEF	Popolazione	Territorio	Modello di raccolta	Spazzamento
2.799 mila/€	21 mila/ab	252,5 km ²	Misto	Da definire

Questo territorio è caratterizzato da due diverse realtà: il territorio di Busalla, con una raccolta porta a porta e di prossimità, che presenta ottimi risultati sia in termini di raccolta differenziata, oggi superiore al 70%, sia in termini di contenimento dei costi di servizio, e i comuni del comprensorio della Valle Scrivia nei quali la RD è circa il 30% e per questo il progetto prevede l'implementazione di un modello misto di raccolta sull'esempio del "modello Busalla", con l'obiettivo di raggiungere entro il 2022 il 70% di raccolta differenziata.

Per quanto riguarda l'igiene urbana, il servizio è previsto per il Comune di Busalla, non è invece prevista l'implementazione per gli altri Comuni del territorio.

Area della Val Trebbia

L'Alta Val Trebbia ligure fa parte di un unico comprensorio, la Comunità Montana Alta Val Trebbia, ed è costituita da otto comuni, la valle presenta un ambiente dalle caratteristiche prettamente montane: gli insediamenti sono ridotti e concentrati in nuclei compatti e l'economia si sviluppa su terreni in ripido pendio e spesso terrazzati.



PEF	Popolazione	Territorio	Modello di raccolta	Spazzamento
812 mila/€	3,5 mila/ab	197,9 km ²	Prossimità	Da definire

Per questo territorio emerge la necessità di implementare un nuovo modello di raccolta dei rifiuti per il raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata. È stato individuato come sistema che meglio si adatta al territorio quello di “prossimità”, con l’introduzione della raccolta della frazione organica, ad eccezione dell’abitato di Torriglia per il quale verrà adottato il sistema “misto” con la domiciliarizzazione della frazione residua, attraverso l’esposizione, presso l’accesso alla propria abitazione una volta a settimana, del sacco contenente i rifiuti indifferenziati, e attraverso la raccolta stradale di prossimità per gli altri materiali recuperabili.

L’obiettivo di raccolta differenziata da raggiungere è del 70% entro la fine dell’anno 2022.

In accordo con i Comuni del territorio si è deciso di dare continuità all’attuale servizio di igiene urbana, che include lo spazzamento manuale dell’area centrale dell’abitato del Comune di Torriglia, lo compreso lo svuotamento dei cestini e la pulitoria di tutte le piazzole ove risultano posizionati i contenitori per la raccolta differenziata.

Commessa Recco-Uscio

Il bacino operativo comprende i due comuni del Golfo Paradiso di Recco ed Uscio. Importante elemento caratterizzante di questi territori, soprattutto per il comune di Recco, è il flusso turistico, principalmente stagionale estivo. Tale caratteristica impone che tutte le nuove iniziative abbiano alla base il concetto di decoro urbano, prevedendo una pianificazione del servizio adeguata alla dimensione e stagionalità del territorio.



PEF	Popolazione	Territorio	Modello di raccolta	Spazzamento
1.004 mila/€	11,8 mila/ab ab	19,4 km ²	Prossimità	Misto

I servizi di raccolta e di igiene urbana sono stati inizialmente predisposti in sostanziale continuità con il precedente gestore. L'impegno di AMIU è quello di ottimizzare la logistica operativa, garantendo un incremento dei risultati di raccolta differenziata e contenendo i costi di esercizio.

Punto di riferimento industriale per la chiusura del ciclo dei rifiuti

Redditività e sostenibilità degli impianti

AMIU Genova rappresenta il punto di riferimento per il Genovesato e non solo, per lo smaltimento del rifiuto secco indifferenziato e per la trasferta 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:

- ⇒ L'avvio a riciclo o recupero
- ⇒ Lo smaltimento

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. Gli obiettivi di crescita della RD previsti con l'implementazione del nuovo modello di raccolta per il bacino del Genovesato, 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 trasferta dei materiali**.

Ad oggi AMIU si trova ad avere la seguente dotazione logistica di trasferta:

- ⇒ Impianto di trasferta Dufour in Corso Perrone a servizio del Ponente e Centro-ponente
- ⇒ Impianti di trasferta Volpara in Lungomare Bisagno Dalmazia a servizio del Levante e Centro-levante
- ⇒ Polo impiantistico di trattamento e recupero di materiali da Raccolta Differenziata di Via Sardorella a servizio della Città.

I Target di Raccolta differenziata sopra esposti comporteranno la necessità di **trattare materiali da avviare a recupero in volumi di più che raddoppiati** rispetto agli attuali. La logistica e il trattamento delle frazioni di RD diventa pertanto **la vera sfida per il prossimo contratto di servizio**.

Dettaglio rifiuti del Bacino del Genovesato



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, in ambiente chiuso protetto, controllato e privo di emissioni odorigene all'esterno, le funzioni legate alla gestione rifiuti con le attività di:

- ⇒ Trasferenza del rifiuto indifferenziato o RUR agli impianti di trattamento (ora fuori Genova, domani all'impianto previsto a Scarpino) e comunque previsto in decrescita;
- ⇒ Trasferenza del rifiuto organico dai mezzi della raccolta cittadina a sistemi e mezzi di dimensioni adeguate al trasporto verso gli impianti di trattamenti e recupero;
- ⇒ Trasferenza delle ulteriori frazioni (carta, plastica, vetro, terre di spazzamento, ecc.) dai mezzi della raccolta cittadina a sistemi e mezzi di dimensioni adeguate al trasporto verso gli impianti di trattamenti e recupero; questa funzione dovrà essere attentamente coordinata con le scelte che AMIU farà o ha già fatto sul tema della Raccolta Differenziata.

I numeri sopra indicati dimostrano come sia indispensabile procedere ad un intervento mirato a trasformare gli attuali siti di trasferimento, focalizzati soprattutto sulla gestione del rifiuto urbano indifferenziato (in particolare il sito di Volpara), in **siti di trasferimento 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 trasferimento a servizio della città**, con caratteristiche di elevata sostenibilità e bassissimo impatto sul contesto urbano.

Le caratteristiche dimensionali dei siti sia di Volpara che di Dufour sono adeguate per sviluppare due moderni centri per il trasferimento dei rifiuti

Gli investimenti previsti sono finalizzati anche ad un **riordino architettonico delle aree** per garantire la sostenibilità ambientale e urbanistica migliorandone 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 le operazioni di movimentazione/trasbordo dei rifiuti avverrà al chiuso e la maggior parte 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 container (Sito 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.

Impianto di trasferimento della Volpara



75,1 mila ton/annue



28,6 mila ton/annue



27,2 mila ton/annue



12,2 mila ton/annue

L'obiettivo aziendale sull'area della Volpara vede la creazione di un sito destinato ad essere il punto di riferimento per l'operatività di AMIU nel centro e levante cittadino. L'obiettivo strategico punta al completamento dei lavori e alla prescrizione del nuovo impianto entro il 2023 offrendo alla cittadinanza un **Centro di eccellenza sostenibile per la raccolta e trasferimento di materiali da avviare a riciclo/smaltimento.**

L'area sarà composta da:

- ⇒ Il centro di raccolta attrezzato e organizzato per i rifiuti da raccolta differenziata stradale, da spazzamento meccanizzato;
- ⇒ Centro per il servizio autospurghi del centro e levante cittadino;
- ⇒ L'officina meccanica per la garanzia di mezzi d'opera sempre efficienti;
- ⇒ L'isola ecologica a servizio dei cittadini per il conferimento dei rifiuti: caratterizzata da un layout moderno con accesso sicuro e agevole grazie all'ampliamento delle tipologie di frazioni raccolte oltre che agli altri servizi offerti;
- ⇒ Gli uffici amministrativi per i reparti di back office operativo dell'azienda;

Entro la fine dell'esercizio 2020, Amiu Genova lavorerà per ottenere il rilascio del concept e l'affidamento dello studio di fattibilità, con l'impegno di ottenere entro aprile 2021 la consegna dello studio di fattibilità. Nella fase di pianificazione strategica vi è l'obiettivo di concludere la progettazione esecutiva e le autorizzazioni con avvio dei lavori entro il 2022.

Gli steps operativi necessari per raggiungere l'obiettivo entro i tempi prefissati, sono i seguenti:

- ⇒ Acquisizione aree: area di proprietà ASTER per realizzazione struttura trasferta al coperto; Area di proprietà società LCM per ampliamento e miglioramento accesso isola ecologica;
- ⇒ Individuazione area per rimessaggio mezzi all'esterno.



Impianto di trasferimento della Dufour



53,5 mila ton/annue



20,4 mila ton/annue



19,4 mila ton/annue



12,8 mila ton/annue

L'obiettivo aziendale sull'area della Dufour vede la creazione di un sito destinato ad essere il **punto di riferimento per l'operatività di AMIU nel ponente cittadino**. L'obiettivo strategico punta al completamento dei lavori e alla prescrizione del nuovo impianto entro il 2022 offrendo alla cittadinanza un Centro di eccellenza sostenibile per la raccolta e trasferimento di materiali da avviare a riciclo/smaltimento.

L'area sarà composta da:

- ⇒ centro di raccolta attrezzato e organizzato per i rifiuti da raccolta differenziata stradale, da spazzamento meccanizzato e da servizio autospurghi del ponente cittadino;

Entro la fine dell'esercizio 2020, essendo già avviati i lavori propedeutici, si prevede di ottenere lo studio di fattibilità, con l'impegno di pubblicare entro marzo 2021 la gara per la progettazione esecutiva, che prevede la consegna del documento entro settembre 2021. Nella fase di pianificazione strategica vi è l'obiettivo di avviare la gara per l'appalto dei lavori entro la fine dell'esercizio 2021.

Gli steps operativi necessari per raggiungere l'obiettivo entro i tempi prefissati, sono i seguenti:

- ⇒ Lo spostamento dell'area manutenzione cassonetti nella sede "Nuova area Trasta", attività già in corso;
- ⇒ Lo spostamento del centro RAEE e del centro raccolta ingombranti/legno/frazioni minori, da concludere entro gennaio 2022, in accordo con il progetto "Nuova Sardorella";
- ⇒ La conclusione positiva delle indagini attualmente in corso di pre-caratterizzazione del sottosuolo al fine di validare il layout finale;
- ⇒ La presentazione del ricorso contro l'autorizzazione comunale allo spostamento del tracciato linea AT Ferrovie con conseguenza dell'esproprio porzione di area AMIU.



Impianto di trasferimento di Sardorella

L'obiettivo aziendale sull'area di Sardorella vede la creazione di un sito destinato ad essere il **punto di riferimento del Genovesato per l'avvio a recupero dei materiali da RD**. L'obiettivo strategico punta al completamento dei lavori e alla prescrizione del nuovo impianto entro il 2021 offrendo alla cittadinanza un'eccellenza nella produttività e sostenibilità impiantistica per il riciclo in coerenza con gli obiettivi di aumento della raccolta differenziata.

L'area sarà composta da:

- ⇒ L'immobile di riferimento, un capannone per la localizzazione delle unità operative della Valpolcevera e Alta Valpolcevera (circa 50 operai);
- ⇒ L'impianto di selezione e compattazione materiali (CC) da inviare a impianti di selezione secondaria (CSS) convenzionati con consorzi. Capacità obiettivo: 30K T/Y;
- ⇒ L'impianto di separazione e primo trattamento ingombranti, legno e frazioni minori da isole ecologiche, ecovan e raccolta stradale. Capacità obiettivo: 25K T/Y;
- ⇒ Il Centro RAEE

Entro la fine dell'esercizio 2020, essendo già stati avviati i lavori propedeutici, si prevede di concludere l'identificazione del nuovo layout per l'adeguamento e il potenziamento dell'impianto Multimateriale, con l'impegno di concludere la progettazione e realizzazione lavori entro fine del 2021.

Gli steps operativi necessari per raggiungere l'obiettivo entro i tempi prefissati, sono i seguenti:

- ⇒ La risoluzione delle problematiche di compatibilità ambientale/sociale;
- ⇒ Sull'impianto selezione e compattazione Multimateriale esistente, l'obiettivo progettuale della massimizzazione del potenziamento della capacità produttiva volta al miglioramento delle performance, alla luce dell'aumento delle percentuali di frazione estranea e dell'attrattività sul mercato;

In merito alla creazione del nuovo sito nuovo Centro di Raccolta Legno ed Ingombranti e del Centro RAEE, la pianificazione strategica vede l'identificazione del nuovo layout entro marzo 2021, con l'impegno di concludere lo studio fattibilità e progettazione esecutiva entro giugno 2021. L'obiettivo finale vede la realizzazione lavori e allestimento entro la fine del 2021.

Gli *steps* operativi necessari per raggiungere l'obiettivo entro i tempi prefissati, sono i seguenti:

- ⇒ La risoluzione delle problematiche di compatibilità ambientale/sociale;
- ⇒ La demolizione padiglione inagibile e la ristrutturazione e trasformazione edilizia padiglione dove è sito l'impianto esistente;
- ⇒ L'adeguamento viabilità aree esterne

Oltre
30 mila/ton
di multimateriale trattati
all'anno

Oltre
17 mila/ton
di legno all'anno

Oltre
14 mila/ton
di ingombranti
all'anno

Oltre
7 mila/ton
di RAEE all'anno

Oltre
5 mila/ton
di verde e potature
all'anno

Oltre
5 mila/ton
di terre da spazzamento
all'anno

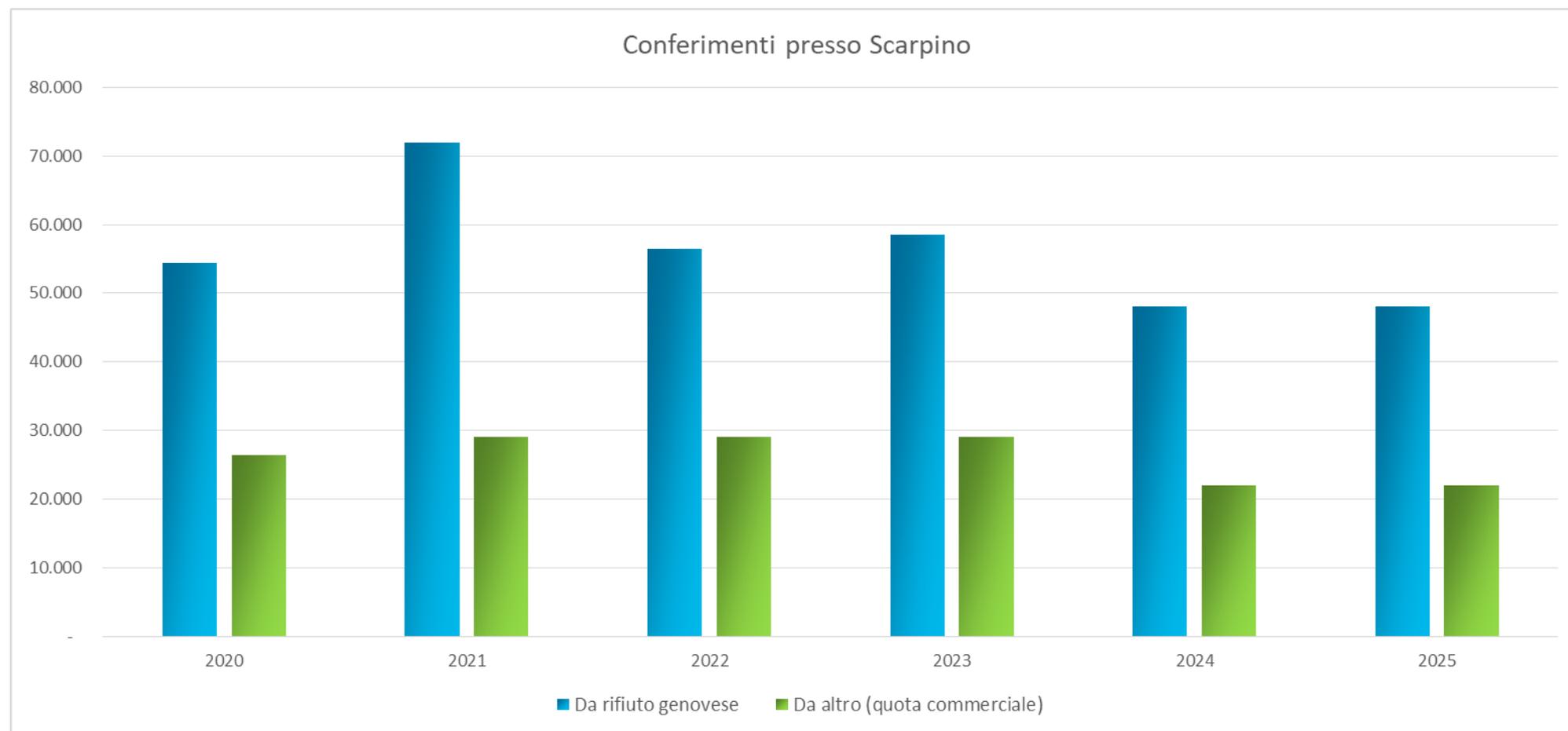
Oltre
3 mila/ton
di metalli
all'anno

Oltre
1 mila/ton
di tessili
all'anno

La discarica di Scarpino

A partire dalla fine dell'anno 2018, la discarica di Scarpino è stata pienamente operativa, grazie all'apertura del nuovo lotto di coltivazione denominato Scarpino 3. Da allora la discarica riceve i flussi provenienti dal trattamento del rifiuto urbano indifferenziato prodotto da Genova e da molti dei Comuni del Genovesato.

Di seguito si riporta di seguito l'analisi dei flussi dei conferimenti a Scarpino raggiunti nell'anno 2020, e quelli previsti negli anni seguenti:



I conferimenti registrati e previsti durante l'anno 2020 risultano influenzati dall'emergenza sanitaria da Covid 19, che ha causato una generale diminuzione del rifiuto prodotto dalle utenze, soprattutto quelle commerciali. Durante il 2021 si prevede un aumento delle attività di conferimento, soprattutto da rifiuto indifferenziato proveniente da Genova, che, gradualmente andrà a diminuire negli anni seguenti grazie all'incremento della percentuale di raccolta differenziata. Nel 2022 si prevede l'entrata in funzione dell'impianto TMB presso la stessa discarica, il quale permetterà di convogliare tutta l'attività di trattamento del rifiuto del bacino del genovesato presso un unico polo impiantistico, realizzando la chiusura del ciclo dei rifiuti.

L'anno 2020 ha confermato il valore strategico della discarica, quale impianto di riferimento per lo smaltimento di rifiuti del Genovesato e dei territori limitrofi.

Facendo riferimento alle linee strategiche già tracciate nell'anno 2019, nel corso del 2020 è stato concluso l'iter autorizzativo relativo all'impianto di Trattamento Meccanico Biologico TMB, che verrà realizzato in Project Financing da parte della proponente IREN Ambiente SpA, direttamente nel polo impiantistico di Scarpino.

L'impianto, che avrà una capacità di trattamento pari a 100.000 tonnellate/anno, è previsto dal piano gestione rifiuti della Regione Liguria e costituisce un tassello fondamentale per la chiusura del ciclo ambientale nella Città Metropolitana di Genova e nell'intera Regione.

Durante l'anno 2020 è stato inoltre avviato e concluso un importante processo di revamping dell'impianto di Simam 2, il quale sarà in grado, nel prossimo futuro, di trattare un particolare residuo prodotto dalla discarica denominato "concentrato", oggi di difficile gestione.

L'iter ha preso avvio con la richiesta di AMIU a Città Metropolitana per l'esecuzione di una modifica strutturale al funzionamento dell'impianto, con l'obiettivo di superare la grossa criticità derivante dalla gestione e smaltimento del concentrato, soprattutto nelle situazioni di emergenza idrogeologica. La riprogettazione dell'impianto permetterà di ottenere come unico scarto di processo, un fango, conferibile presso la stessa discarica.

Altre iniziative industriali per la chiusura del ciclo dei rifiuti

Il ruolo di AMIU nella chiusura del ciclo dei rifiuti si sostanzia anche in una serie di iniziative di Ricerca e Sviluppo che la vedono coinvolta in progetti di innovazione in fase di realizzazione e da realizzare.

I progetti di innovazione e sviluppo industriale sono realizzati anche grazie a finanziamenti richiesti a valere su fondi Europei e Regionali, in collaborazione importanti aziende del settore sia a livello internazionale che del territorio.

Un importante progetto di **economia circolare è un corso di realizzazione a Scarpino e interessa l'impianto di trattamento del percolato.**

L'impianto di trattamento del percolato di discarica, prodotto da Scarpino 1 e Scarpino 2, con capacità di trattamento di 220 m³/h denominato SIMAM2 è stato realizzato dall'Azienda SIMAM S.p.A. attraverso un contratto di noleggio e gestione full-service con possibilità di riscatto da parte di AMIU.

L'impianto, nella configurazione iniziale, produceva un permeato con caratteristiche conformi allo scarico in fognatura ed una percentuale pari a circa il 5% di "concentrato" che, a causa delle modificazioni del mercato di trattamento è risultato essere difficilmente smaltibile nelle ingenti quantità prodotte.

AMIU Genova S.p.A. ha provveduto ad avviare delle campagne di sperimentazione per il trattamento del percolato presso la discarica di Monte Scarpino nell'ambito di un accordo di collaborazione siglato con le Società TICASS S.c.r.l. e SIMAM S.p.A , per l'individuazione di tecnologie e modalità operative di processo finalizzate alla soluzione del problema del concentrato.

Durante una campagna sperimentale effettuata nel 2019, è stato messo a punto un processo appositamente studiato per il trattamento del concentrato da percolato (pre – trattamento chimico fisico ed il successivo strippaggio dell'ammoniaca) che consente di limitare la produzione di concentrato ai soli periodi emergenziali. In condizioni ordinarie, invece, l'impianto è in grado di ridurre a zero la produzione di concentrato e di avere come output un refluo con caratteristiche conformi allo scarico in fognatura, fanghi con caratteristiche tali da consentire lo smaltimento nella nuova discarica di Scarpino 3 e una soluzione concentrata al 30% di solfato di ammonio (purezza 99%) valorizzabile sul mercato.

In questa ottica AMIU sta procedendo alla certificazione di questo prodotto che rappresenta un perfetto esempio di economia circolare, trasformando un problema ambientale come il percolato in una sostanza che viene utilizzata industrialmente ad esempio per la produzione di fertilizzanti.

Sempre in ambito di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati all'**Economia circolare applicata alla chiusura sostenibile del ciclo dei rifiuti** si inserisce progetto per l'**Utilizzo del CSS per la produzione di gas di sintesi (H₂ e CO)** che AMIU ha ideato assieme ad altre aziende del territorio operanti nel settore della chimica e dei rifiuti.

Il progetto si propone di:

- ⇒ studiare e sviluppare un nuovo processo di gassificazione applicato alla chiusura del ciclo dei diversi CSS, ottimizzando le conoscenze, le tecnologie e gli impianti disponibili presso lo stabilimento di Italiana Coke;
- ⇒ verificare il mercato dei prodotti e la fattibilità economica per lo sviluppo industriale del processo integrale individuato.

Il nuovo processo dovrebbe produrre: a) un gas di sintesi (H_2+CO , per usi industriali) b) un residuo solido di inorganici (per riuso industriale, in agricoltura (biochar), o rifiuto inerte).

Il progetto proposto è finalizzato allo sviluppo di un processo che permetta la trasformazione dei CSS in gas di sintesi utilizzabile per uso industriale in alternativa all'uso degli attuali termovalorizzatori. Così come previsto dalle recenti normative a livello nazionale per la valorizzazione dei rifiuti è necessario trattarli per produrre un materiale con caratteristiche tecniche conformi a rigidi parametri qualitativi ambientali nel rispetto di una economia circolare e prevedere, là dove necessario, l'uso delle discariche solo per materiali inerti. La produzione di CSS è uno dei modi per chiudere il ciclo dei rifiuti e permettere di recuperare materiale anche dai rifiuti indifferenziati, contribuendo ad aumentare le quantità avviate al recupero/riciclo della frazione di carbonio presente nei rifiuti.

Gli obiettivi del progetto sono:

- ⇒ Messa a punto in scala pilota del reattore di gassificazione e studio delle condizioni di processo al variare del CSS usato;
- ⇒ Valorizzazione del processo e dei prodotti: Modellazione del processo, implementazione della fattibilità industriale valutazione tecnico ed economica sul recupero di materia rispetto a quello energetico.
- ⇒ Indagine di mercato sulla commercializzazione dei prodotti ottenuti: sulla base dei risultati dell'indagine verranno modificati CSS in ingresso con l'obiettivo di individuare il miglior risultato richiesto dal mercato sia in termini economici che ambientali. Valutazione della sostenibilità e benefici ambientali.

Gruppo industriale flessibile, efficiente e sostenibile

La prospettiva di crescita dell'azienda, che a partire dal 2021 gestirà tutti i 31 comuni del genovesato, richiede una riorganizzazione interna.

La nuova organizzazione sarà improntata sulla valorizzazione delle proprie persone, sulla centralità dei cittadini, sulla trasparenza dei processi di lavoro e delle procedure e sull'utilizzo dei sistemi informatici per garantire risposte veloci ed efficaci alle esigenze del territorio.

Efficientamento costi operativi (ARERA)

L'introduzione del mercato regolato impone oggi più di ieri, alle società che operano nel settore di avere come obiettivo strategico l'efficientamento dei costi operativi. La qualità del servizio per il cittadino si misura anche nella capacità di contenimento dei costi operativi. AMIU nonostante il rilevante piano degli investimenti si è prefissata nel proprio piano industriale di non incrementare i corrispettivi tariffari e di rispettare i vincoli posti dall'autorità.

Questo per la società risulta sostenibile anche finanziariamente in quanto il miglioramento degli indici della raccolta differenziata portano a diffusi benefici economici. Tra le leve che potrebbero contribuire alla promozione dell'efficienza e della sostenibilità, facilitando il raggiungimento anche degli obiettivi di riciclo, vi sono le componenti incentivanti della tariffa. Queste vedono riconosciuto a favore del gestore una componente aggiuntiva dei ricavi generati dalla vendita dei materiali. Il metodo tariffario sui rifiuti affida all'ente territorialmente competente, che a partire dal 2021 sarà la Città Metropolitana di Genova, la discrezione sulla scelta della valorizzazione del contributo a favore del Gestore. La forbice del coefficiente sui ricavi da RD parte da uno 0,3% sino ad un 0,6% del totale, ad AMIU è stato dato il valore minore, pertanto sarà sfidante l'obiettivo di cercare sul mercato una quota maggiore di recupero del materiale raccolto.

Le nuove regole, impongono inoltre al gestore una maggiore sensibilità sui costi sostenuti, il metodo introduce il concetto di efficienza dei costi, infatti il piano economico finanziario, a parità di servizio reso, non può incrementare sulla base della rivalutazione ISTAT, è stato introdotto un coefficiente correttivo a riduzione. Anche in questo caso l'Autorità affida all'Ente la scelta del parametro, che si orienta tra lo 0,5% e lo 0,1%. In armonia con la Città Metropolitana, e i Comuni del Genovesato, si è preso l'impegno del contenimento dei costi optando per l'aliquota maggiore a favore del cittadino.

La transizione verso un'economia efficiente nella gestione delle risorse, costituisce per il gestore la rinnovata sfida per raggiungere una crescita sostenibile.

In questo contesto, la diffusione di un nuovo modello "circolare" di produzione e consumo costituisce un elemento di importanza strategica non solo per raggiungere gli obiettivi di natura economica tariffaria ma anche globali di sostenibilità e rappresenta al contempo un fattore incentivante per il cittadino ad avere comportamenti virtuosi a favore della raccolta differenziata.

Rispetto massimali costo del personale

L'anno in corso è stato caratterizzato da una profonda ristrutturazione dell'organigramma aziendale. Questo è avvenuto anche alla luce del rinnovo del contratto di servizio, in avvio al 2021, e dall'ampliamento del perimetro gestionale attuale con l'acquisizione della commessa di Recco-Uscio, i quali impongono alla società di dotarsi oggi di una struttura più moderna e flessibile, maggiormente adeguata alle sfide future.

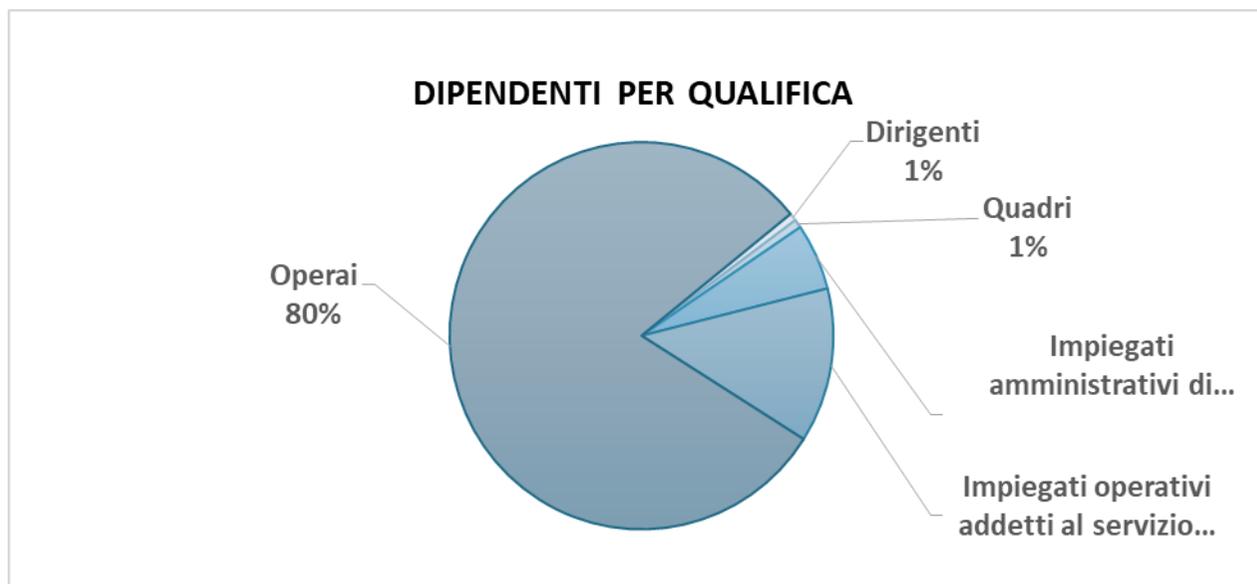
L'allargamento del bacino gestionale, ha imposto all'azienda, in virtù della cosiddetta "clausola sociale", l'obbligo di ri-assunzione dei lavoratori dei diversi gestori che oggi operano sul territorio oggetto dell'affidamento. L'attività è stata gestita con attenzione, rispettando da un lato la normativa di riferimento, e dall'altro i fabbisogni risultanti dalla progettazione del servizio.

Il periodo è stato anche caratterizzato da importanti attività di *recruitment*, ad ogni livello funzionale per sopperire alle cessazioni per pensionamenti, e adeguamenti strutturali resi necessari dal nuovo contratto di servizio. Ad oggi, la direzione del personale ha condotto oltre 35 selezioni, ricevendo oltre 1.000 domande e ammettendo oltre 650 candidati a diverse prove e/o colloqui.

La previsione di chiusura a fine anno 2020 si attesta a 1.550 dipendenti, ad oggi così suddivisi:

- ⇒ 10 Dirigenti
- ⇒ 11 Quadri
- ⇒ 86 Impiegati amministrativi di staff
- ⇒ 200 Impiegati operativi addetti al servizio
- ⇒ 1.243 Operai

La previsione al 1 gennaio 2021 si attesta invece ad oltre 1.670 dipendenti, grazie all'avvio dei servizi nei bacini di nuova acquisizione. L'incremento dimensionale si estrinseca in parte a ri-assunzioni per "clausola sociale", ed in parte a nuove assunzioni rese necessarie dai piani di fabbisogno dei singoli bacini.



Riqualificazione immagine aziendale

AMIU ha dedicato in questi anni grande attenzione al territorio e all'evoluzione dei suoi servizi, sempre con l'obiettivo di aumentare la quota di raccolta differenziata. Confermiamo quest'attenzione negli anni a venire, sulla scorta anche degli impegni assunti con il Contratto di Servizio siglato con la Città Metropolitana di Genova. Comune per Comune, è nostra intenzione costruire solide e reciprocamente proficue con gli enti locali e il prezioso tessuto sociale che viene coinvolto dalle nostre iniziative e attività. Grande attenzione continuerà anche a essere dedicata all'educazione ambientale e ai rapporti con il mondo scolastico dei territori coinvolti.

Il Piano Industriale elenca una serie di investimenti significativi che consentiranno ad AMIU anche di irrobustire la sua immagine, in termini di efficacia del servizio e di allargamento dell'utenza coinvolta. Per questo motivo un nuovo filone contenutistico in termini di comunicazione sarà costruito alla progressiva dotazione impiantistica che consentirà finalmente l'avvio di una chiusura del ciclo dei rifiuti, iniziativa strategica non solo per la Città Metropolitana di Genova, ma anche per l'intera Regione. La prima tappa di questo percorso è la realizzazione del TMB a Scarpino, che da un lato darà concretezza a quanto esposto e dall'altro consentirà anche di offrire a tutti gli stakeholder di Amiu specifici approfondimenti su un sito che, ancora oggi, sconta vere e proprie "fake news" che potremo smontare coi fatti.

Piano di comunicazione operativa

La riduzione a monte dei rifiuti e lo sviluppo della raccolta differenziata rappresentano due obiettivi strategici previsti nel Contratto del Genovesato con la Città Metropolitana.

Per raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata, il modello operativo è stato definito su una serie di metodologie diversificate: raccolta stradale ad accesso controllato, incremento delle isole ecologiche mobili (Ecovan), sistema di raccolta ad Ecopunti, ritiro porta a porta per le attività commerciali e le imprese.

La strategia di comunicazione prevede un coinvolgimento positivo e concreto da parte dei cittadini: essi devono diventare protagonisti attivi del sistema e dei risultati da raggiungere. Il ruolo che i cittadini hanno nei confronti di Amiu è infatti quello di utenti, clienti, proprietari ma in primis partner operativi.

In quest'ottica, l'azione comunicativa a supporto del piano operativo aziendale è improntata alle seguenti finalità:

- ⇒ informare in materia di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti, in particolare sulla **lotta allo spreco alimentare**
- ⇒ incentivare **comportamenti virtuosi** e stili di vita responsabili a tutela del bene comune
- ⇒ sviluppare la cultura del riutilizzo degli oggetti e dei prodotti grazie alla rete dei **Centri del Riuso** realizzati con la rete associativa territoriale

- ⇒ promuovere **la raccolta differenziata e la qualità del riciclo** (comunicazione dei risultati e delle performance ambientali, degli impianti di destinazione delle diverse frazioni differenziate, i prodotti ottenuti grazie al riciclo, ecc)
- ⇒ accompagnare e gestire la fase di transizione verso il **nuovo modello operativo** e organizzativo
- ⇒ creare condivisione sugli obiettivi di raccolta **e consenso e condivisione** sulle scelte strategiche dell'azienda e della comunità

Sulla base degli obiettivi aziendali è stato realizzato un Piano di comunicazione che si caratterizza per un importante coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni, delle imprese e della comunità del territorio nelle sue diverse articolazioni.

Il piano è stato realizzato seguendo lo schema logico della matrice di comunicazione, lo standard per progetti di comunicazione. Dopo aver individuato i diversi gruppi di interesse, sono stati cristallizzati i messaggi da sviluppare attraverso l'attività di comunicazione, le iniziative più idonee a tale veicolazione, gli strumenti propri delle attività indicate.

Un focus specifico del Piano è dedicato allo start up - progressivamente realizzato nei diversi Municipi - con attività programmate e organizzate in tre fasi: di preparazione, di avvio e di monitoraggio.

La campagna di comunicazione e sensibilizzazione sarà declinata con i seguenti strumenti:

- ⇒ **informazione sul sistema di contatto e comunicazione con l'utenza:** numero verde, sito aziendale, applicazione per smartphone e tablet, email dedicata
- ⇒ **informazione diretta:** incontri pubblici, interventi nelle scuole, infopoint mobili ed ecosportelli
- ⇒ **media relations:** conferenze stampa, comunicati e redazionali, presenza nelle trasmissioni e negli spazi di servizio delle tivù locali
- ⇒ **materiali di visibilità:** manifesti nel circuito comunale, display informativi, striscioni, affissione dinamica, personalizzazioni automezzi aziendali
- ⇒ **materiale cartaceo distribuito:** pieghevoli, lettere, locandine
- ⇒ **animazione territoriale:** eventi, manifestazioni, giornate ecologiche con le associazioni e la popolazione
- ⇒ **altri vettori:** social, sito, app per smartphone e tablet, radio

Per raggiungere tutti i cittadini, in forma singola e associata, il piano prevede oltre agli strumenti tradizionali di comunicazione, azioni e strumenti declinati in modo differente e rivolti a 4 principali segmenti di pubblico:

Cittadini

Promuovere la più ampia informazione e consapevolezza dei cittadini-partner sulle regole, le finalità e i risultati della raccolta differenziata, attraverso l'organizzazione di percorsi formativi a frequenza mensile, legando la partecipazione a meccanismi di incentivazione. Sviluppare la rete di comitati e associazioni territoriali per coinvolgere la

Associazioni

Sviluppare una collaborazione con il tessuto associativo cittadino in percorsi e incontri di formazione/informazione; progetti aziendali a forte valenza comunicativa (es: Centri del Riuso); iniziative dal basso (progetti sociali e di decoro urbano, ecofeste, giornate ecologiche)

Scuole

Coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, in “Differenziata 10 e lode” progetto informativo, formativo e interattivo. Il progetto si svilupperà attraverso incontri nelle classi con gli eco-educatori con attività in aula, giochi educativi, concorsi e visite guidate agli impianti di recupero dei rifiuti. Sarà preparato un manuale per i docenti, una pubblicazione da distribuire a tutti gli allievi e un vademecum per le famiglie.

È prevista anche realizzazione di un videogioco a scopo didattico, per rendere in versione ludica gli insegnamenti in tema di gestione virtuosa dei rifiuti, raccolta differenziata e riuso.

Imprese e attività

Attivare progetti specifici porta a porta per le grandi utenze e le imprese con specifici programmi di comunicazione, coinvolgendo le associazioni di categoria e di rappresentanza, studiando incentivi destinati ai virtuosi (ad esempio, servizi AMIU destinati alle imprese)

Dipendenti

Promuovere progetto formativo aziendale. In un sistema orientato al recupero e al riciclo dei materiali, tutti i dipendenti condividono la mission e la vision, per essere consapevoli del ruolo, sentirsi parte del sistema e coinvolti nel risultato. Il progetto prevede un ciclo con diversi moduli formativi per tutti i dipendenti, compresi quelli residenti nei Municipi coinvolti nello start up, in modo che possano diventare “ambasciatori” del nuovo modello operativo presso vicini di casa, conoscenti e amici.

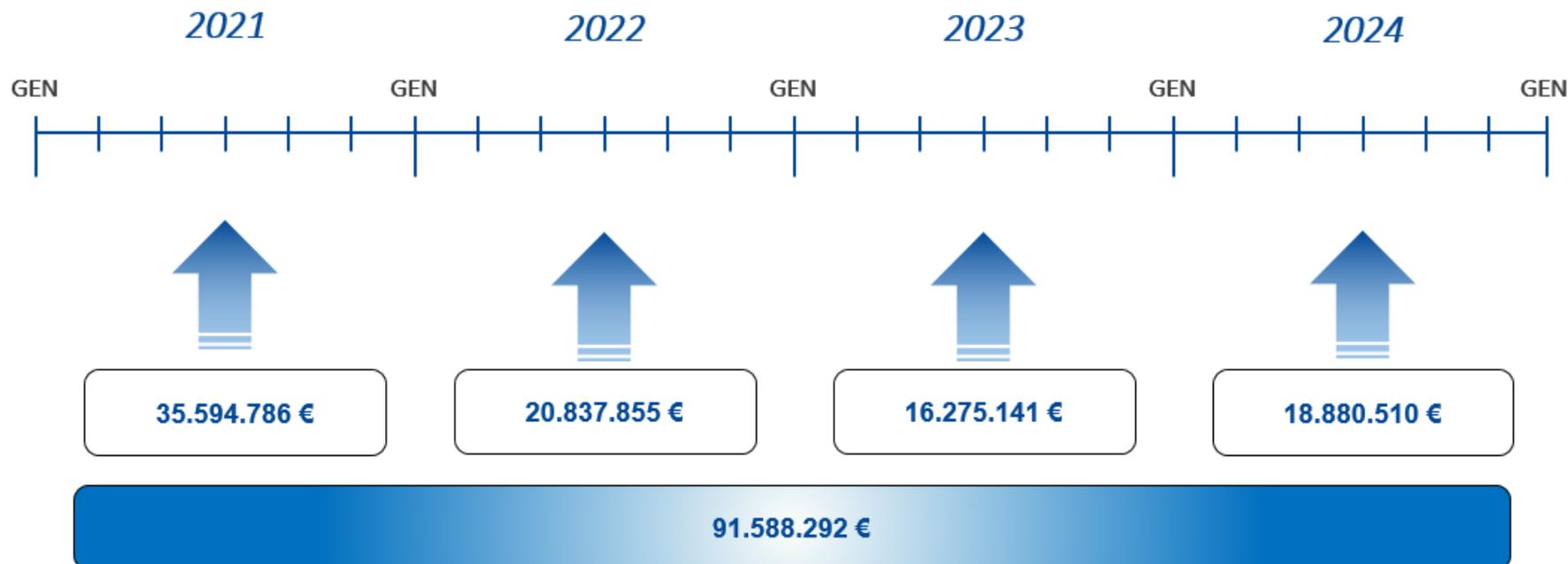
Action plan

Piano degli investimenti

Gli obiettivi che si è prefissata AMIU Genova si declinano in un piano di investimenti pluriennale legato allo sviluppo dell'avvio del nuovo contratto di servizio.

Il fabbisogno finanziario necessario per far fronte agli investimenti pianificati vede l'apertura di un finanziamento bancario a medio lungo termine per complessivi 54 milioni di euro. AMIU Genova ha avviato una procedura aperta per affidare il servizio finanziario, La modalità di erogazione prevede una concessione di liquidità da erogare in 4 quote di finanziamento annuali. La prima quota sarà rispettivamente pari a euro 28 milioni da erogare entro il 15 gennaio 2021, la seconda pari a euro 14 milioni da erogare entro il 15 gennaio 2022, la terza pari a 7 milioni da erogare entro il 15 gennaio 2023 e l'ultima pari a euro 5 milioni da erogare entro il 15 gennaio 2024. Il rimborso del finanziamento concesso avverrà in sedici rate semestrali posticipate a quote costanti a partire dal primo anno di erogazione.

La restante quota sarà finanziata direttamente dalla gestione corrente. La sostenibilità



Piano investimenti sulle aree del genovesato

In molte aree del Genovesato il 2021 è il primo anno di servizio del gestore, per questo gli investimenti sono stati concentrati tutti nel primo anno di avvio dei lavori. I principali investimenti riguardano le dotazioni necessarie, la pianificazione del servizio è stato mirato nel ricercare le soluzioni migliori per il territorio. Ad esempio l'utilizzo dei mezzi di raccolta bivasca, specifici per il servizio di raccolta in territori molto estesi ma con una bassa densità abitativa. Tale mezzo permette con un giro di raccolta di svuotare due frazioni separate, con una maggiore efficienza economica e ambientale.

Sulle aree del genovesato sono state allestite 7 sedi operative, 3 isole ecologiche e 7 centri di raccolta.

8.819.114 €

2021



Servizi Raccolta

7.063.214

- c.a. 7.000 contenitori
- 11 mezzi leggeri raccolta
- 14 mezzi leggeri bivasca
- 26 mezzi bilaterale
- 14 autocompattatore

Servizi Igiene e pulizia

895.000

- 2 spazzatrici
- 2 mezzi attrezzati per lavaggi
- 3 lava contenitori
- 1 autocarro attrezzata per lavaggi piccolo

Mezzi di servizio

570.900

- 9 mezzi leggeri per raccolta ingombranti
- 24 compattatori scarrabili

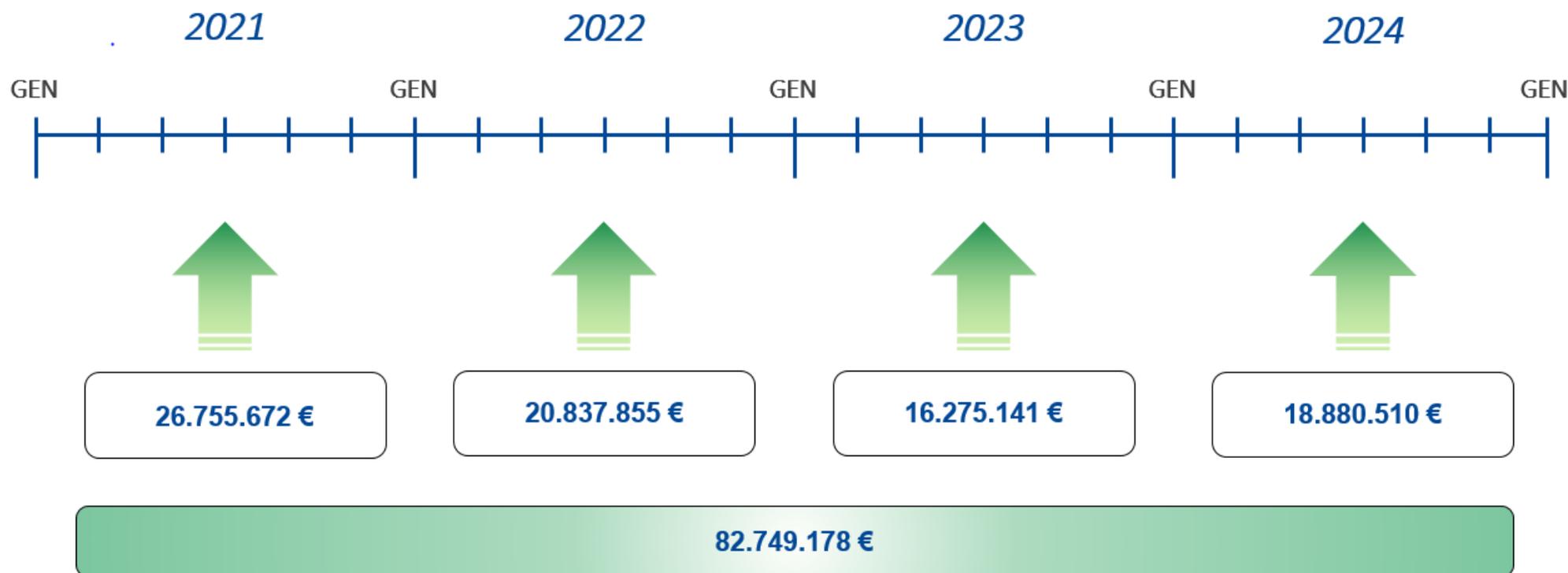
Patrimonio Immobiliare

€ 290.000

- In fase di valutazione per acquisto sede strategica sul territorio

Piano investimenti su Genova

L'implementazione del nuovo sistema di raccolta nella città di Genova richiede un piano di interventi diviso in più anni per migliorare il servizio in tutti i Municipi della Città per complessivi 82,7 milioni di euro. Questo principalmente riguarda lo sviluppo del nuovo sistema di raccolta stradale con l'acquisto di nuove dotazioni necessarie.



Il piano di implementazione del nuovo servizio trova una complementarità con l'attuale sistema di raccolta, che non essendoci stati negli ultimi anni investimenti per il rinnovo del parco mezzi trova una forte esigenza della sostituzione delle attuali macchine in servizio. L'età media dell'attuale parco mezzi è di circa 11,2 anni, la vita media un mezzo dedicato all'igiene urbana è di circa 6/8 anni.

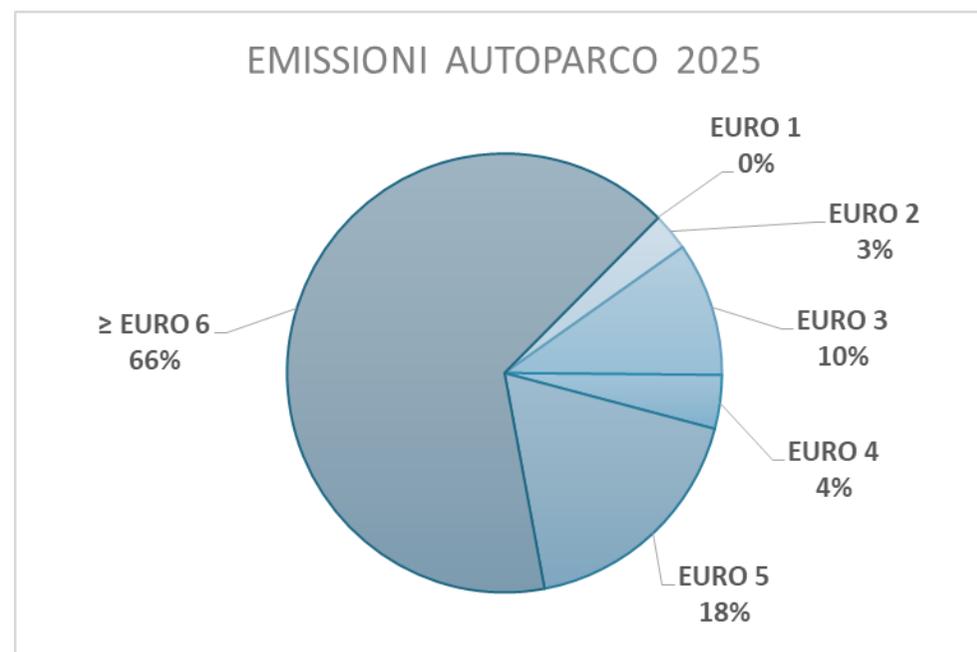
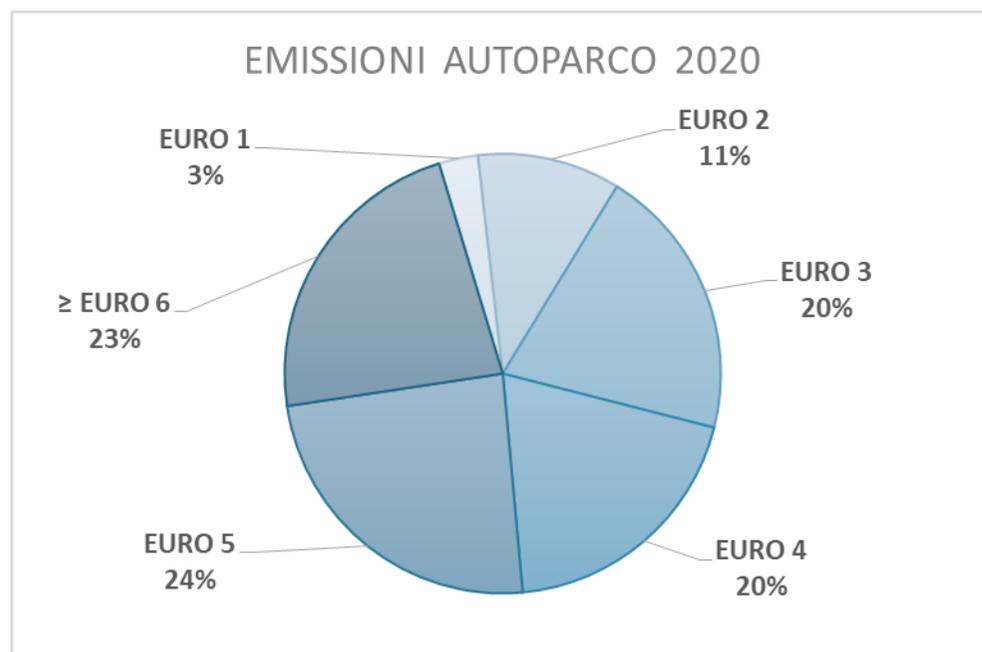
Amiu per garantire un miglioramento dei servizi ha verificato le esigenze in termini di percorsi da coprire sulla base dei tre giorni, sulla base del turno più carico, sul numero di mezzi, tenendo in considerazione le scorte dei mezzi necessari che aumentano in maniera inversamente proporzionale al numero di servizi. Al fine di valutare il fabbisogno dei mezzi si è tenuto conto della manutenzione programmata, dei lavaggi, e dei potenziali ferma macchina. Il processo di alienazione dei mezzi vecchi è stato pianificato sulla base della vita degli assets, almeno 10 anni per i mezzi leggeri, almeno 8 anni per gli

autocompattatori. Nelle alienazioni è stata anche prevista la permuta sull'acquisto/noleggio del nuovo, (1:1). Le residuali vetture saranno cedute con asta pubblica. Questa operazione ha un valore in termini logistici organizzativi.

Il sistema di raccolta che vede la transizione completa in 4 anni, richiede la continuità delle vecchie tecnologie, in particolare dei compattatori a carico posteriore e laterale. La strategia degli investimenti sui mezzi di raccolta che in un periodo di 4 anni verranno sostituiti dal nuovo modello si è valutato di avviare dei contratti di noleggio con la formula che sulla base dell'implementazione del progetto, si riducono il numero dei mezzi noleggiati, il picco massimo sarà nel 2021. Questo risulta essere un forte strumento di flessibilità nell'incertezza della pianificazione per ritardi o anticipi, ma soprattutto anche per far fronte alle emergenze tipiche del servizio da noi svolto. L'obiettivo della strategia dei mezzi di AMIU si impegna nell'uniformare le tipologie di mezzi disponibili, in particolare nella piccola viabilità sia per il servizio di raccolta che per lo spazzamento manuale.

Il servizio di Igiene, significativo investimento risulta essere l'acquisto di spazzatrici con la formula del full service, il contratto di acquisto prevede anche la manutenzione programmata dei mezzi.

Promuovere l'efficienza significa incrementare il numero di veicoli a minor impatto ambientale, nel grafico sottostante la sintesi dell'obiettivo della riduzione delle emissioni del parco mezzi:



Piano investimenti su Genova: anno 2021

26.755.672 €



Il primo anno degli investimenti di Genova risulta essere il più significativo rispetto ai successivi, questo prevede non solo l'implementazione del nuovo sistema di raccolta ma anche l'avvio delle attività di revamping sugli impianti. Forte è l'impegno della società nel piano di igiene e pulizia della città, l'avvio in forza di tutte le spazzatrici è mirato all'obiettivo strategico di una città più pulita. Nel progetto sono inoltre previsti l'acquisto anche di veicoli attrezzati al lavaggio strategici per la pulizia della città.

Obiettivo fondamentale per tutti gli anni di investimento sono le attività sul patrimonio immobiliare, il primo anno vede l'acquisto delle nuove aree destinate al ponente. Previsti inoltre le manutenzioni sulle sedi territoriali al fine di migliorare il benessere lavorativo dei dipendenti.

Piano investimenti su Genova: anno 2022

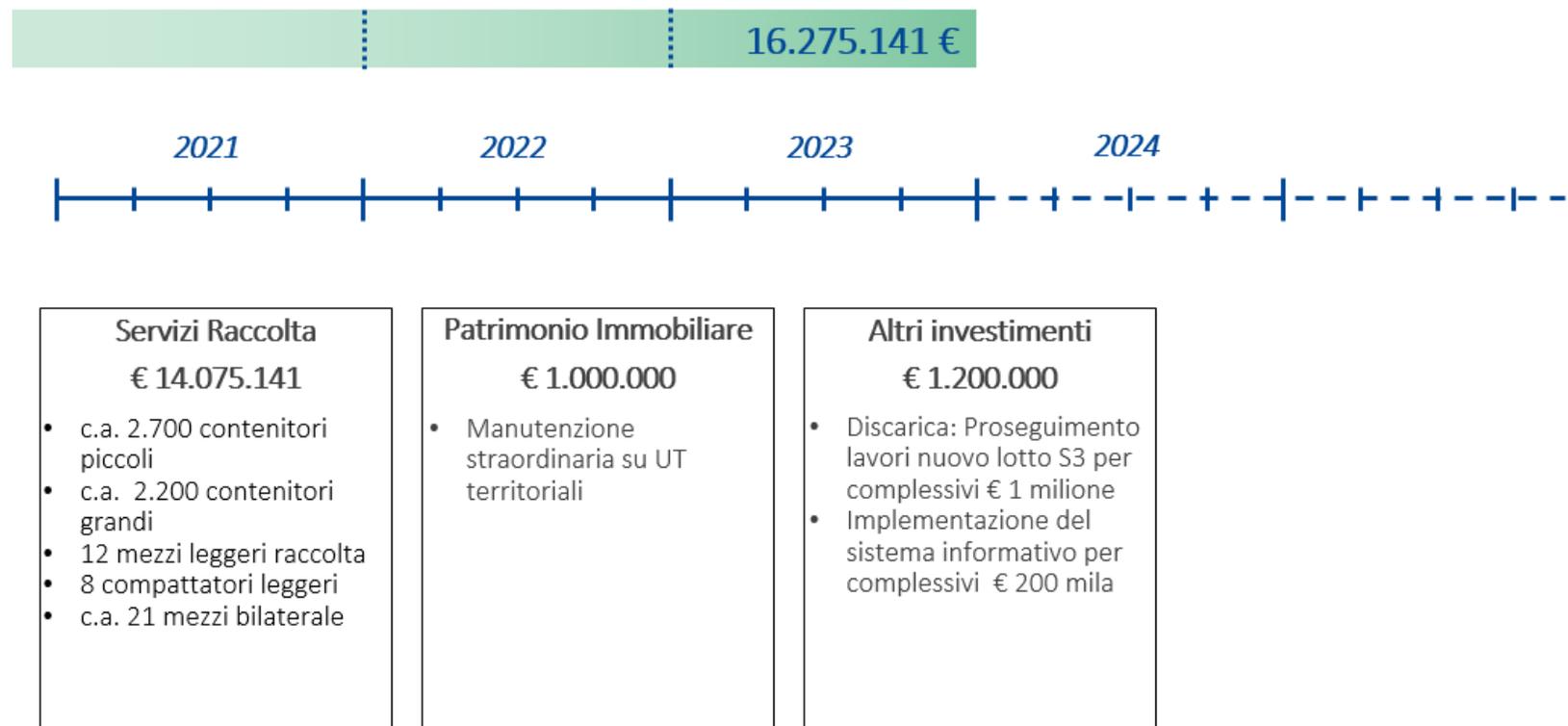


Il secondo anno degli investimenti di Genova vede il proseguo dell'implementazione dei lotti del progetto del nuovo modello di raccolta differenziata. Gli investimenti rivolti all'igiene della città si sono sostanzialmente conclusi nel primo anno di avvio del servizio.

Quelli indicati nel prospetto si tratta di mezzi che necessitano della fisiologica sostituzione nel periodo interessato.

Significativo investimento riguarda la conclusione delle attività sul patrimonio immobiliare per l'implementazione delle nuove aree di trasferta

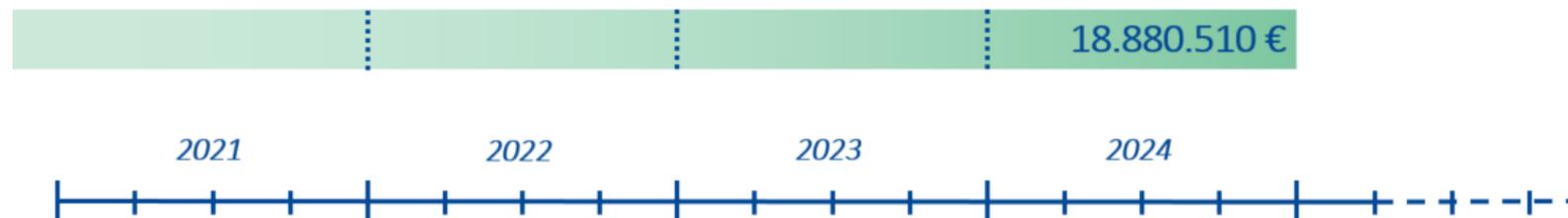
Piano investimenti su Genova: anno 2023



Il terzo anno degli investimenti di Genova vede il superamento del 50% dell'implementazione dei lotti del progetto del nuovo modello di raccolta differenziata. Gli investimenti rivolti ai mezzi tradizionali si sono conclusi negli esercizi precedenti.

L'impegno e l'attenzione rimane costante sulle aree strategiche di Genova: le UT (unità territoriali) e la Discarica di Scarpino.

Piano investimenti su Genova: anno 2024



Servizi Raccolta	Altri investimenti
€ 17.680.510	€ 1.200.000
<ul style="list-style-type: none">• c.a. 3.000 contenitori piccoli• c.a. 2.800 contenitori grandi• 12 mezzi leggeri raccolta• 7 compattatori leggeri• c.a. 26 mezzi bilaterale	<ul style="list-style-type: none">• Discarica: Proseguimento lavori nuovo lotto S3 per complessivi € 1 milione• Implementazione del sistema informativo per complessivi € 200 mila

L'ultimo anno degli investimenti di Genova vede il completamento del progetto del nuovo modello di raccolta su Genova.

Gli investimenti accessori riguardano principalmente l'attività sulla discarica di Scarpino per la creazione del nuovo lotto di invaso.

AMIU e gli obiettivi di sostenibilità

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, a partire dal 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. Questi obiettivi di sostenibilità calati sulle direzioni a livello operativo si intrinsecano e mischiano con gli obiettivi strategici della società.

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.

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.

Per ciascun Comune, per ciascuna strada e stato definito l'effettivo fabbisogno di pulizia (frequenza di intervento) sia la metodologia di lavoro più adatta.

I criteri di segmentazione del territorio partono da una segmentazione per tipologia di strada in termini di caratteristiche d'uso della stessa (rilevanza turistica, presenza attività commerciali, presenza di servizi pubblici) e per la densità abitativa.



Fare la differenza

Il target della raccolta differenziata non risulta essere solo un obiettivo strategico industriale ma 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 trasferimento, 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.



Conto Economico Riclassificato

Conto Economico a valore aggiunto

	2021		2022		2023		2024		2025	
	€	% ricavi								
(+) Ricavi dalle vendite e prestazioni	170.089.791	100,0%	166.608.050	100,0%	166.611.683	100,0%	166.867.401	100,0%	169.428.430	100,0%
(+/-) Var. rimanenze prodotti	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
(+) Incrementi di imm.ni per lav. interni	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
(+) Altri ricavi	2.941.373	1,7%	2.668.267	1,6%	2.704.785	1,6%	2.171.107	1,3%	2.257.626	1,3%
Valore della produzione operativa	173.031.164	101,7%	169.276.317	101,6%	169.316.468	101,6%	169.038.508	101,3%	171.686.056	101,3%
(-) Acquisti di merci	(7.329.613)	4,3%	(7.398.006)	4,4%	(7.497.474)	4,5%	(7.597.899)	4,6%	(7.604.642)	4,5%
(-) Acquisti di servizi	(59.848.562)	35,2%	(57.784.328)	34,7%	(55.099.403)	33,1%	(52.335.491)	31,4%	(52.617.760)	31,1%
(-) Godimento beni di terzi	(5.121.433)	3,0%	(5.196.065)	3,1%	(5.236.667)	3,1%	(5.313.251)	3,2%	(5.390.832)	3,2%
(-) Oneri diversi di gestione	(3.820.123)	2,2%	(3.466.959)	2,1%	(3.281.228)	2,0%	(3.012.675)	1,8%	(3.017.714)	1,8%
(+/-) Var. rimanenze materie	(112.885)	0,1%	(114.148)	0,1%	(115.427)	0,1%	(116.723)	0,1%	(118.036)	0,1%
Costi della produzione	(76.232.616)	44,8%	(73.959.506)	44,4%	(71.230.199)	42,8%	(68.376.039)	41,0%	(68.748.984)	40,6%
VALORE AGGIUNTO	96.798.548	56,9%	95.316.811	57,2%	98.086.269	58,9%	100.662.469	60,3%	102.937.072	60,8%
(-) Costi del personale	(77.959.364)	45,8%	(76.922.368)	46,2%	(77.716.499)	46,6%	(78.521.280)	47,1%	(79.332.166)	46,8%
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	18.839.184	11,1%	18.394.443	11,0%	20.369.770	12,2%	22.141.189	13,3%	23.604.906	13,9%
(-) Ammortamenti	(11.695.907)	6,9%	(12.707.119)	7,6%	(14.364.946)	8,6%	(15.496.386)	9,3%	(15.257.877)	9,0%
(-) Accantonamenti e svalutazioni	(3.144.429)	1,8%	(2.688.425)	1,6%	(2.747.122)	1,6%	(2.234.309)	1,3%	(2.234.309)	1,3%
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	3.998.848	2,4%	2.998.899	1,8%	3.257.702	2,0%	4.410.494	2,6%	6.112.720	3,6%
(-) Oneri finanziari	(1.984.735)	1,2%	(2.177.127)	1,3%	(2.203.421)	1,3%	(2.166.919)	1,3%	(2.008.056)	1,2%
(+) 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	(1.949.405)	-1,1%	(2.141.797)	-1,3%	(2.168.091)	-1,3%	(2.131.589)	-1,3%	(1.972.726)	-1,2%
RISULTATO CORRENTE	2.049.443	1,2%	857.102	0,5%	1.089.611	0,7%	2.278.905	1,4%	4.139.994	2,4%
(-) Altri costi non operativi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
(+) Altri ricavi non operativi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Saldo altri ricavi e costi non operativi	0	0,0%								
RISULTATO PRIMA IMPOSTE	2.049.443	1,2%	857.102	0,5%	1.089.611	0,7%	2.278.905	1,4%	4.139.994	2,4%
(-) Imposte sul reddito	(647.821)	0,4%	(322.661)	0,2%	(388.558)	0,2%	(718.947)	0,4%	(1.231.993)	0,7%
RISULTATO NETTO	1.401.622	0,8%	534.441	0,3%	701.053	0,4%	1.559.958	0,9%	2.908.001	1,7%

Analisi Conto Economico

Principali assumption del conto economico:

Ricavi

- ⇒ Ricavi da contratti di servizio: calcolati tenendo conto dei vincoli della regolamentazione ARERA. Non si registrano aumenti tariffari oltre a quelli previsti dall'andamento dell'inflazione. I ricavi tariffari sono stati stimati sulla base del metodo tariffario ARERA, nell'esercizio 2020 sono stati imputati i ricavi derivanti dal PEF di riferimento calcolato con il MTR 2020, o l'ultimo disponibile. Per l'anno 2021 essendo in aumento i costi d'esercizio si è verificato che la tariffa potesse coprire tutti i costi operativi, pertanto si è applicato alle entrate del gestore il vincolo tariffario minimo. Definito come sommatoria tra l'inflazione programmata, pari al 1,7%, e il maggior livello di recupero di produttività previsto dal MTR, pari allo 0,5%, il p, o vincolo tariffario è pari allo 1,012.
- ⇒ Ricavi da vendita RD: si è tenuto conto dell'attuale situazione di mercato. L'estrema fluttuazione dei prezzi di mercato legati alle frazioni di RD impone un monitoraggio costante di questo elemento. I ricavi da RD nel piano sono previsti in aumento a seguito degli obiettivi prefissati di raggiungimento della quota del 65% di RD per tutti i comuni oggetto dell'affidamento. AMIU ha stimato i ricavi derivanti dalla vendita di RD, in particolare del materiale plastica, carta e cartone, e metallo. Calcolati grazie al modello dei rifiuti, che come descritto alla voce degli oneri di smaltimento, il quale definisce sulla base delle quantità di materiale raccolto il beneficio economico prodotto dalla vendita. In analogia con i costi, non è stata prevista una variazione del prezzo per gli anni successivi, tale valutazione è conseguenza dell'impossibilità di prevedere nel futuro un andamento migliorativo o peggiorativo dei prezzi applicati al recupero degli impianti essendo influenzato da variabili non soggette a chi redige il piano.
- ⇒ Ricavi da scarica di Scarpino: si è tenuto conto dell'attuale situazione di mercato e il piano si attesta nei limiti di conferimento previsti da autorizzazione
- ⇒ Ricavi per servizi accessori: previsti in continuità con gli anni precedenti, non è prevista una significativa quota in aumento delle attività extra regolazione

Costi

- ⇒ Costi per materie prime: in aumento anno su anno parametrizzati all'andamento dell'inflazione prevista. La voce accoglie principalmente i costi per carburanti e l'acquisto dei sacchetti dati in dotazione. La restante parte copre i costi per i ricambi dei mezzi o per il materiale vario necessario alla manutenzione dei cassonetti. Si sono previsti per i nuovi affidamenti costi per vestiario del personale in quanto da cambiare le dotazioni del personale e dei cassonetti con i loghi del nuovo affidamento. I costi sono stati stimati sulla base delle precedenti gestione.
- ⇒ Costi per servizi
 - Smaltimenti RD: si è tenuto conto dell'attuale situazione di mercato. L'estrema fluttuazione dei prezzi di mercato legati alle frazioni di RD impone un monitoraggio costante di questo elemento. I costi da RD nel piano sono previsti in aumento a seguito degli obiettivi prefissati di raggiungimento della quota del 65% di RD per tutti i comuni oggetto dell'affidamento.
 - Smaltimento RSU: in forte diminuzione dovuto all'incremento della RD, costi per smaltimento basati sugli attuali contratti stipulati. L'entrata in funzione del TMB di Scarpino riduce il rischio di fluttuazione dei prezzi di smaltimento

Si sottolinea che tali costi sono calcolati sulla base di una approfondita analisi sul ciclo di raccolta dei rifiuti. La quantità prevista di raccolta di rifiuti suddivisi per merceologica è stabilita sulla base della storicità dei dati del Comune di riferimento, sulla previsione dell'effetto dell'investimento effettuato e con il limite massimo del benchmark ISPRA di riferimento per ciascuna frazione di rifiuto, questa grandezza viene moltiplicata per il prezzo attualmente pagato per lo smaltimento/recupero di materia. Il modello negli anni ha come sottostante l'applicazione del medesimo prezzo, al variare delle quantità, tale valutazione è conseguenza dell'impossibilità di prevedere nel futuro un andamento migliorativo o peggiorativo dei prezzi applicati al cancello degli impianti essendo influenzato da variabili non soggette a chi redige il piano.

- Servizi di RD: prevista l'internalizzazione di alcuni servizi di RD attualmente esternalizzati in particolare la raccolta della carta, anche per effetto dell'obbligo di assunzione dei dipendenti delle cooperative con cui l'attuale gestore svolge il servizio.
- Costi di struttura: Per ciascun affidamento Amiu ha stimato a corpo, ripartendo i costi delle funzioni aziendali sulla base degli utenti dei singoli affidamenti. I servizi comuni di cui AMIU dispone sono:
 - Approvvigionamenti e Acquisti
 - Trasporto e Autoparco
 - Logistica e Magazzino
 - Servizi Immobiliari e Facility Management
 - Servizi Informatici
 - Qualità, Ricerca e Compliance a leggi e regolamenti

- Progettazione del servizio
- Servizi di telecomunicazione
- Servizi amministrativi e finanziari
- Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali
- Servizi HR

Non si è previsto di ampliare le strutture di Staff in quanto il volume dei nuovi comuni in affidamento, Valle Scrivia e Val Trebbia, non inciderà significativamente su una organizzazione aziendale definita. I costi di struttura delle società esistenti, che comprendono le utenze, IMU, costi di amministrazione, diversamente da quanto descritto precedentemente sono stati mantenuti in quanto non presenti nella struttura dei costi comuni di AMIU, in quanto mantenuti anche successivamente al nuovo affidamento. L'efficienza si ottiene nelle strutture di staff quali i services affidati a consulenti esterni come lo studio paghe e lo studio del commercialista.

- o Tutti gli altri costi sono previsti in aumento parametrizzati all'andamento dell'inflazione. Nei costi per servizi sono previsti i costi per la manutenzione ordinaria delle dotazioni (mezzi e cassonetti) e per le assicurazioni. La previsione di spesa è stata definita prudenzialmente sulla base dei costi sostenuti gli anni precedenti, nonostante la previsione di rinnovo del parco mezzi. Nella medesima logica di quanto descritto precedentemente, AMIU ha confermato il budget delle spese varie (i.e. costi di formazione ai dipendenti, analisi chimiche, assicurazioni) che sostiene l'attuale gestore al fine di garantire la medesima qualità del servizio sia nei confronti dei cittadini che del personale.

- ⇒ Beni di terzi: in aumento anno su anno parametrizzati all'andamento dell'inflazione prevista. Prevista la riduzione delle locazioni passive principalmente imputabile all'acquisto dell'immobile di Via Sardorella. Sono stati stimati sulla base dei costi precedenti. Permettono di noleggiare un mezzo nel periodo di stagionalità più alta o in caso di fermo macchina.
- ⇒ Costo del personale: in aumento negli anni tenendo conto delle previsioni di variazione del CCNL di riferimento. Numero di dipendenti stabili per ogni commessa o affidamento
- ⇒ Accantonamenti: quasi totalmente imputabili ai conferimenti alla discarica di Scarpino.
- ⇒ Ammortamenti: si rimanda alle schede di investimento per ogni singola commessa. Le aliquote di ammortamento sono in linea con le aliquote definite nel MTR. Come illustrato nel primo capitolo gli investimenti realizzati nel periodo riguardano l'acquisto di mezzi, cassonetti e attrezzature. Sono previsti due cicli di investimenti di otto anni al fine di allineare l'ammortamento civilistico a quello tariffario.
- ⇒ Variazioni delle rimanenze: Essendo un valore della rotazione del magazzino, anche in questo caso non si sono previsti delle variazioni di programmazione delle scorte.
- ⇒ Oneri diversi di gestione: in aumento anno su anno parametrizzati all'andamento dell'inflazione prevista. Sono stati valutati come stima e sommatoria di tutti i costi generali di gestione, quale il canone di funzionamento ATO, quota dei contributi ARERA, versamenti IMU.
- ⇒ Oneri fiscali: l'onere fiscale è stata definita sulla base dell'utile ante imposte calcolata con l'aliquota teorica del IRAP (3,95) e IRES (24%).

⇒ Oneri finanziari: L'onere finanziario è stato calcolato sul montante, con il metodo di ammortamento alla francese, considerandolo come il costo storico degli investimenti programmati al 2021 e al 2028. Finanziariamente saranno erogati negli anni di competenza, e gli interessi calcolato sulla base del valore residuo del mutuo applicando il tasso al 2,5%. Il tasso è stato identificato come valore corrente di mercato di una azienda con accesso al credito simile ad AMIU.

Investimenti

La stima dei futuri costi di gestione è stata prevista sulla base degli attuali costi di servizio, tenendo in considerazione il fabbisogno per gli investimenti necessari al raggiungimento dei target preposti dal nuovo contratto di servizio.

La gestione dei Comuni che al 2020 raggiungono già il 65% di RD, prevedono il nuovo modello sostanzialmente in linea con il precedente. Gli investimenti previsti riguardano principalmente la sostituzione delle dotazioni del servizio che evidenziano una significativa anzianità, in particolare del parco mezzi. I contenitori se stati posizionati recentemente si è valutato di non sostituirli nel primo ciclo di investimenti.

Nel caso invece dei Comuni in cui ad oggi non si sia ancora raggiunto il livello di RD richiesto, si è predisposto un documento di pianificazione e progettazione di un nuovo modello RD, che se implementato garantirebbe il raggiungimento dei target di RD prefissati. Pertanto per ciascun bacino si è progettato tecnicamente il servizio individuando le dotazioni necessarie per lo svolgimento, questo in termini di numero mezzi, persone e bidoni.

Tale obiettivo è stato raggiunto non solo grazie al posizionamento dei cassonetti ma anche per una forte campagna di sensibilizzazione dell'utente. Sono stati previsti costi spesi in tutti gli esercizi di iniziative promosse per gli utenti, nella prima fase di distribuzione delle chiavi per l'accesso controllato si spiegheranno le modalità di raccolta, gestendo una campagna di educazione ambientale compreso l'impegno nella riduzione dei rifiuti, superata la prima fase di conoscenza e applicazione del nuovo metodo, sono previste campagne di reportistica sui risultati raggiunti al fine di mantenere i livelli necessari.

Per ciascuna Area di affidamento, il nuovo progetto ha seguito le linee guida dello studio realizzato e l'applicazione del modello è descritto operativamente nel capitolo "nuovo progetto". La previsione degli investimenti è stata descritta nel primo capitolo dell'analisi economica. Sono previsti due cicli di investimenti per tutte le dotazioni previste: mezzi, attrezzature e contenitori. In quanto si è stimato una vita utile media di 8 anni, sulla base anche del MTR definito da ARERA con la delibera 443/2019. I prezzi d'acquisto delle dotazioni sono stati uguali per tutti gli affidamenti, definiti sulla base dell'attuale potere di acquisto di AMIU per la parte dei cassonetti e bidoni, e sulla base della stima del costo aziendale del personale attualmente operativo.

Anadamento risultati economici

Ricavi

▲ € 169.428.430 +1,5%

Nell'esercizio 2025, il fatturato è cresciuto dell'1,5% rispetto all'anno precedente, attestandosi ad € 169.428.430. Tenendo conto delle altre componenti del valore della produzione si attesta ad € 171.686.056, in crescita dell'1,6% rispetto al 2024.

Ebit

▲ € 6.112.720 +38,6%

L'Ebit è cresciuto del 38,6% attestandosi ad € 6.112.720, pari al 3,6% del fatturato.

Mol

▲ € 23.604.906 +6,6%

Il Margine Operativo Lordo (MOL) è cresciuto del 6,6% rispetto al 2024 attestandosi ad € 23.604.906, pari al 13,9% del fatturato. Nell'esercizio 2025, la crescita del Mol è determinata sia dalla crescita del fatturato, che risulta in aumento di 1,5 punti percentuali rispetto all'anno precedente, sia da un complessivo miglioramento delle incidenze dei costi operativi, che fanno registrare mediamente una diminuzione di 0,1 punti. Le altre componenti non influiscono sulla crescita del Mol giacché gli Altri Ricavi rimangono stabili e non si registrano variazioni di rimanenze dei prodotti finiti.

Utile

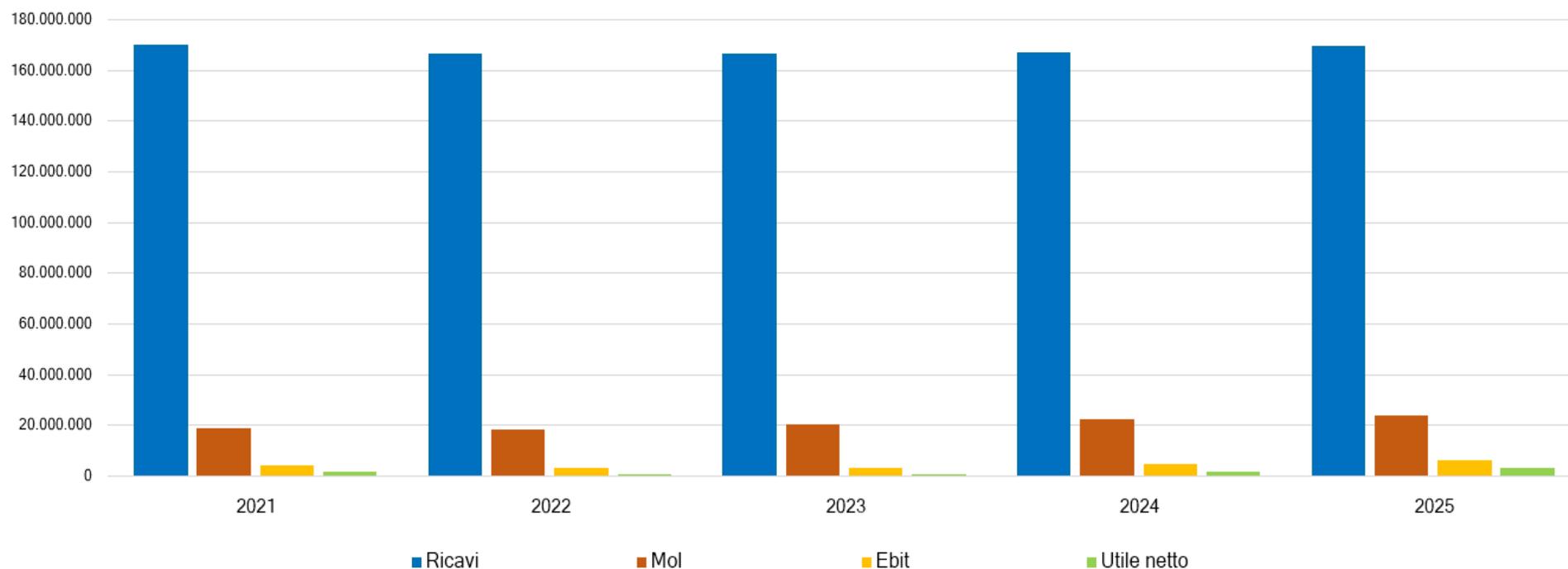
▲ € 2.908.001 +86,4%

Nell'esercizio 2025 l'utile netto è cresciuto dell'86,4% rispetto all'anno precedente, attestandosi su un valore di € 2.908.001.

Analisi risultati economici

	2021		2022		2023		2024		2025	
	€	% change	€	% change	€	% change	€	% change	€	% change
Ricavi delle vendite	170.089.791	-	166.608.050	-2,0%	166.611.683	+0,0%	166.867.401	+0,2%	169.428.430	+1,5%
Valore della Produzione	173.031.164	-	169.276.317	-2,2%	169.316.468	+0,0%	169.038.508	-0,2%	171.686.056	+1,6%
Margine Operativo Lordo (Mol)	18.839.184	-	18.394.443	-2,4%	20.369.770	+10,7%	22.141.189	+8,7%	23.604.906	+6,6%
Risultato Operativo (Ebit)	3.998.848	-	2.998.899	-25,0%	3.257.702	+8,6%	4.410.494	+35,4%	6.112.720	+38,6%
Risultato ante-imposte (Ebt)	2.049.443	-	857.102	-58,2%	1.089.611	+27,1%	2.278.905	+109,1%	4.139.994	+81,7%
Utile netto	1.401.622	-	534.441	-61,9%	701.053	+31,2%	1.559.958	+122,5%	2.908.001	+86,4%

Margini Economici



Di seguito si riporta l'analisi dei costi di gestione.

	2021		2022		2023		2024		2025	
	€	% ricavi								
Acquisti di merci	7.329.613	4,3%	7.398.006	4,4%	7.497.474	4,5%	7.597.899	4,6%	7.604.642	4,5%
Acquisti di servizi	59.848.562	35,2%	57.784.328	34,7%	55.099.403	33,1%	52.335.491	31,4%	52.617.760	31,1%
Godimento beni di terzi	5.121.433	3,0%	5.196.065	3,1%	5.236.667	3,1%	5.313.251	3,2%	5.390.832	3,2%
Oneri diversi di gestione	3.820.123	2,2%	3.466.959	2,1%	3.281.228	2,0%	3.012.675	1,8%	3.017.714	1,8%
Costi del personale	77.959.364	45,8%	76.922.368	46,2%	77.716.499	46,6%	78.521.280	47,1%	79.332.166	46,8%
Totale Costi Operativi	154.079.095	90,6%	150.767.726	90,5%	148.831.271	89,3%	146.780.596	88,0%	147.963.114	87,3%
Ammortamenti e accantonamenti	14.840.336	8,7%	15.395.544	9,2%	17.112.068	10,3%	17.730.695	10,6%	17.492.186	10,3%
Oneri finanziari	1.984.735	1,2%	2.177.127	1,3%	2.203.421	1,3%	2.166.919	1,3%	2.008.056	1,2%
Altri costi non operativi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Totale Altri Costi	16.825.071	9,9%	17.572.671	10,5%	19.315.489	11,6%	19.897.614	11,9%	19.500.242	11,5%

La riduzione dei costi è principalmente effetto della previsione di riduzione delle quantità e, conseguentemente, dei costi sostenuti per il trattamento e lo smaltimento di RSU. Tale variazione si è basata sull'ipotesi di riduzione delle quantità di indifferenziata raccolta e sulla scelta ottimale del mix 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 in tutto il bacino del genovesato. Questo, se pur mitigato da maggiori ricavi derivanti dalla vendita di materiali, si riflette anche in un incremento dei costi diretti imputabili all'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 e indifferenziato su tutto il bacino interessato dall'affidamento.

Tutti i costi operativi sono stati adeguati agli indici ISTAT di riferimento.

Stato Patrimoniale Riclassificato

Stato Patrimoniale Liquidità Esigibilità

	2021		2022		2023		2024		2025	
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
Immobilizzi materiali netti	94.153.009	43,0%	100.966.022	47,5%	103.073.531	51,6%	106.490.360	57,5%	91.623.101	54,9%
Immobilizzi immateriali netti	1.063.939	0,5%	1.073.266	0,5%	1.026.878	0,5%	1.137.359	0,6%	885.786	0,5%
Immobilizzi finanziari	742.799	0,3%	742.799	0,4%	742.799	0,4%	742.799	0,4%	742.799	0,5%
Crediti oltre 12 mesi	71.178.949	32,5%	53.530.291	25,2%	35.783.380	17,9%	17.939.269	9,7%	0	0,0%
TOTALE ATTIVO A LUNGO	167.138.696	76,3%	156.312.378	73,6%	140.626.588	70,5%	126.309.787	68,2%	93.251.686	55,9%
Rimanenze	1.993.361	0,9%	1.952.557	0,9%	1.952.600	1,0%	1.955.597	1,1%	1.985.610	1,2%
Crediti commerciali a breve	14.112.822	6,4%	18.388.537	8,7%	18.388.937	9,2%	18.417.161	9,9%	21.020.759	12,6%
Crediti comm. a breve verso gruppo	19.596.320	8,9%	19.695.637	9,3%	19.793.890	9,9%	19.891.090	10,7%	19.986.248	12,0%
Altri crediti a breve	8.875.671	4,1%	8.875.671	4,2%	8.875.671	4,5%	8.875.671	4,8%	8.875.671	5,3%
Ratei e risconti	6.380.124	2,9%	5.955.124	2,8%	5.530.124	2,8%	5.105.124	2,8%	4.680.124	2,8%
Liquidità differite	48.964.937	22,3%	52.914.969	24,9%	52.588.622	26,3%	52.289.046	28,2%	54.562.802	32,7%
Cassa, Banche e c/c postali	1.093.300	0,5%	1.271.188	0,6%	4.454.336	2,2%	4.650.257	2,5%	17.086.071	10,2%
Liquidità immediate	1.093.300	0,5%	1.271.188	0,6%	4.454.336	2,2%	4.650.257	2,5%	17.086.071	10,2%
TOTALE ATTIVO A BREVE	52.051.598	23,8%	56.138.714	26,4%	58.995.558	29,6%	58.894.900	31,8%	73.634.483	44,1%
TOTALE ATTIVO	219.190.294	100,0%	212.451.092	100,0%	199.622.146	100,0%	185.204.687	100,0%	166.886.169	100,0%
Patrimonio Netto	21.185.206	9,7%	21.719.647	10,2%	22.420.700	11,2%	23.980.657	13,0%	26.888.659	16,1%
Fondi per Rischi e Oneri	91.312.298	41,7%	79.903.463	37,6%	68.553.326	34,3%	56.690.376	30,6%	44.827.427	26,9%
Fondo TFR	18.074.329	8,3%	16.574.666	7,8%	15.075.116	7,6%	13.575.679	7,3%	12.076.355	7,2%
Debiti verso banche oltre i 12 mesi	35.425.813	16,2%	43.044.953	20,3%	43.303.581	21,7%	41.350.006	22,3%	34.215.871	20,5%
TOTALE DEBITI A LUNGO	144.812.440	66,1%	139.523.082	65,7%	126.932.023	63,6%	111.616.061	60,3%	91.119.653	54,6%
TOTALE DEBITI A LUNGO + PN	165.997.646	75,7%	161.242.729	75,9%	149.352.723	74,8%	135.596.718	73,2%	118.008.312	70,7%
Debiti verso banche entro i 12 mesi	5.557.641	2,5%	6.380.860	3,0%	6.741.371	3,4%	6.953.575	3,8%	7.134.135	4,3%
Debiti commerciali a breve termine	17.852.727	8,1%	16.072.257	7,6%	15.434.751	7,7%	14.778.004	8,0%	14.354.288	8,6%
Debiti commerciali a breve verso gruppo	9.515.966	4,3%	9.407.538	4,4%	9.267.077	4,6%	9.122.378	4,9%	9.138.079	5,5%
Altri debiti a breve termine	20.266.314	9,3%	19.347.708	9,1%	18.826.224	9,4%	18.754.012	10,1%	18.251.355	10,9%
TOTALE DEBITI A BREVE	53.192.648	24,3%	51.208.363	24,1%	50.269.423	25,2%	49.607.969	26,8%	48.877.857	29,3%
TOTALE PASSIVO	219.190.294	100,0%	212.451.092	100,0%	199.622.146	100,0%	185.204.687	100,0%	166.886.169	100,0%

Attivo a lungo ▼ € 93.251.686 -26,2%

Il valore delle attività a lungo termine è diminuito di € 30.443.832 al termine dell'esercizio 2025 rispetto al 2024, attestandosi ad un totale di € 109.242.138 e facendo segnare un calo del 21,8% nel corso dell'ultimo anno. Tale riduzione è in linea con l'aliquota media di ammortamento degli investimenti e con la quota di rimborso del piano di rientro con il Comune di Genova.

Attivo a breve ▲ € 73.634.483 +25,0%

L'Attivo a breve ammonta ad un totale di € 73.634.483, in crescita del 25,0% rispetto al 2024, in cui era pari ad € 58.894.900. I giorni di dilazione dei crediti v/clienti sono cresciuti di 5 giorni nell'esercizio 2025, rispetto a quello precedente, attestandosi ad una media di 45 giorni.

Capitale Operativo Investito Netto ▼ € 51.152.594 -24,4%

Nell'esercizio 2025 il Capitale Operativo Investito Netto è pari ad € 51.152.594 ed è diminuito del 24,4% rispetto all'anno precedente, quando ammontava ad € 67.633.981.

Capitale Circolante Netto ▲ € 24.756.626 +166,6%

Il Capitale Circolante Netto nel 2025 si attesta ad un totale di € 24.756.626 e fa segnare un incremento del 166,6% rispetto all'esercizio 2024, in cui ammontava ad € 9.286.931. I giorni di dilazione dei debiti concessi dai fornitori nell'esercizio 2025 si sono mantenuti sostanzialmente in linea con quello precedente attestandosi ad una media di 79 giorni.

Indebitamento finanziario netto ▼ € 24.263.935 -44,4%

Nell'esercizio 2025 l'indebitamento finanziario netto si attesta ad € 24.263.935, in calo del 44,4% rispetto all'anno precedente.

Crediti commerciali ▼ € 41.007.007 -27,1%

Il valore complessivo dei crediti commerciali è diminuito nell'esercizio 2025, rispetto a quello precedente, del 27,1% attestandosi ad € 41.007.007.

Disponibilità liquide ▲ € 17.086.071 +267,4%

Al 31/12/2025 l'azienda può contare su € 17.086.071 in disponibilità liquide, dato in crescita del 267,4% rispetto all'anno precedente.

Patrimonio Netto ▲ € 26.888.659 +12,1%

Al termine dell'esercizio 2025 il valore del Patrimonio Netto si attesta ad € 26.888.659 e fa registrare un incremento del 12,1% rispetto al 2024 in cui era pari ad € 23.980.657.

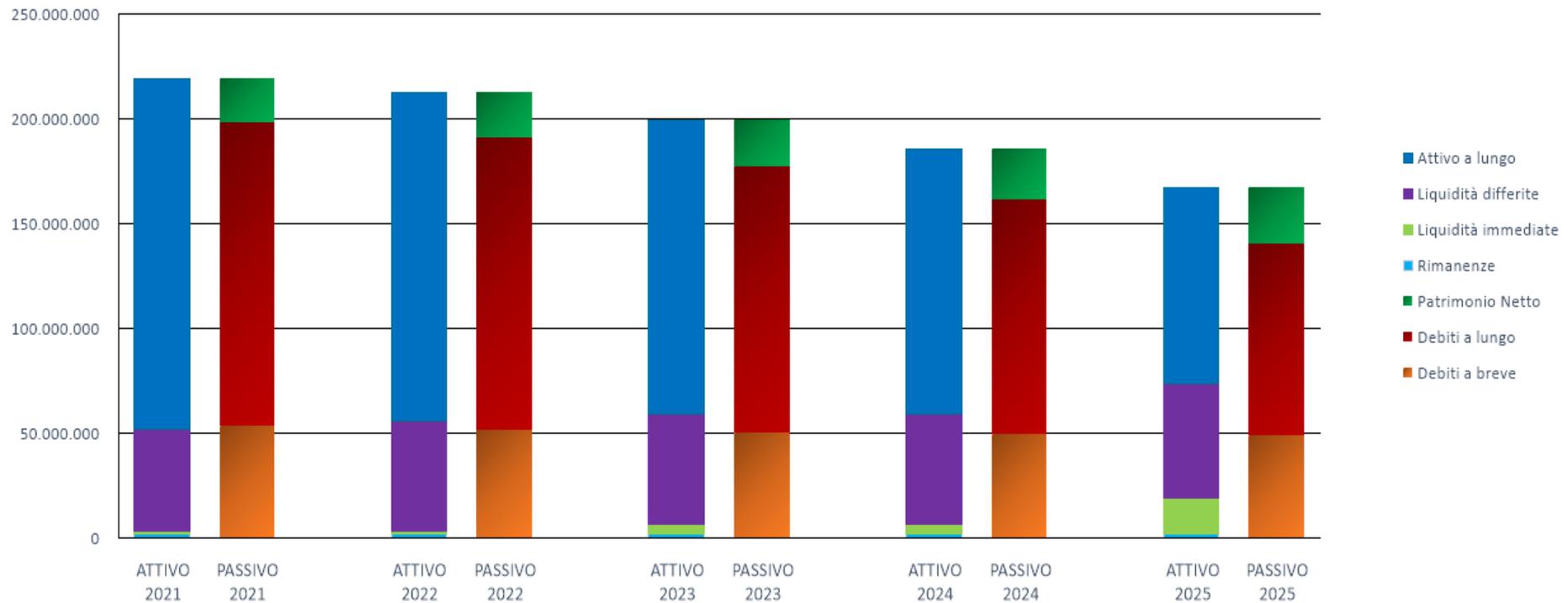
Debito finanziario ▼ € 41.350.006 -14,4%

Al 31/12/2025 l'azienda riporta passività finanziarie per un totale di € 41.350.006, costituito per € 7.134.135 da debiti a breve termine e per la rimanente parte (€ 34.215.871) da passività a lunga scadenza, mentre nel 2024 il debito finanziario ammontava ad € 48.303.581 (di cui € 6.953.575 a breve termine ed € 41.350.006 a lungo). In definitiva, il debito finanziario è diminuito del 14,4% rispetto al 2024.

Debiti commerciali ▼ € 23.492.367 -1,7%

Il valore dei debiti v/fornitori si è mantenuto sostanzialmente in linea con l'anno precedente, attestandosi ad € 23.492.367.

Composizione Stato Patrimoniale



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.

Il grafico rappresenta la composizione dello stato patrimoniale nei prossimi cinque anni di attività. Gli investimenti effettuati principalmente il primo anno della concessione sono finanziati esclusivamente con fonti di terzi. Nei cinque anni successivi la riduzione delle attività immobilizzate per effetto dell'ammortamento è proporzionale ai rimborsi dei finanziamenti accesi. Il raggiungimento dei target di RD, e di conseguenza della situazione ottimale nel 2025 mostra la capacità dell'azienda di autofinanziarsi con la produzione di cassa derivante dalla gestione corrente. La patrimonializzazione rimane costante in tutti gli esercizi.

Rendiconto Finanziario

Rendiconto finanziario OIC 10

	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
A. Flussi finanziari della gestione reddituale (Metodo indiretto)					
Utile (perdita) dell'esercizio	1.401.622	534.441	701.053	1.559.958	2.908.001
Imposte sul reddito	647.821	322.661	388.558	718.947	1.231.993
Interessi passivi/(interessi attivi)	1.949.405	2.141.797	2.168.091	2.131.589	1.972.726
1. Utile prima di imposte, int., divid. e plus/minusv.	3.998.848	2.998.899	3.257.702	4.410.494	6.112.720
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN</i>					
Accantonamenti ai fondi	9.066.945	8.532.161	8.651.188	8.199.513	8.261.116
Ammortamenti delle immobilizzazioni	11.695.907	12.707.119	14.364.946	15.496.386	15.257.877
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	20.762.852	21.239.280	23.016.134	23.695.899	23.518.993
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>					
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(139.915)	40.804	(43)	(2.997)	(30.013)
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	16.549.457	13.273.626	17.648.258	17.718.687	15.240.513
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	(6.096.098)	(1.888.898)	(777.967)	(801.446)	(408.015)
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	368.541	425.000	425.000	425.000	425.000
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	54.112	(593.446)	(587.379)	(336.707)	(685.316)
Altre variazioni del capitale circolante netto	(5.521.944)	(3.013.585)	(2.681.227)	(1.969.814)	(2.051.650)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	5.214.153	8.243.501	14.026.642	15.032.723	12.490.519
<i>Altre rettifiche</i>					
Interessi incassati/(pagati)	(1.949.405)	(2.141.797)	(2.168.091)	(2.131.589)	(1.972.726)
(Imposte sul reddito pagate)	(647.821)	(322.661)	(388.558)	(718.947)	(1.231.993)
(Utilizzo fondi)	(17.511.004)	(18.752.234)	(18.753.753)	(19.327.591)	(19.389.080)
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	(20.108.230)	(21.216.692)	(21.310.402)	(22.178.127)	(22.593.799)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	9.867.623	11.264.988	18.990.076	20.960.989	19.528.433
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento					
<i>Immobilizzazioni materiali (Investimenti)</i>	(37.000.569)	(19.244.459)	(16.179.873)	(18.673.228)	(150.631)
<i>Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)</i>	(620.624)	(285.000)	(246.194)	(350.468)	11.586
<i>Immobilizzazioni finanziarie (disinvestimenti)</i>	272.904	0	0	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(37.348.289)	(19.529.459)	(16.426.067)	(19.023.696)	(139.045)

C. Flussi finanziari derivanti all'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

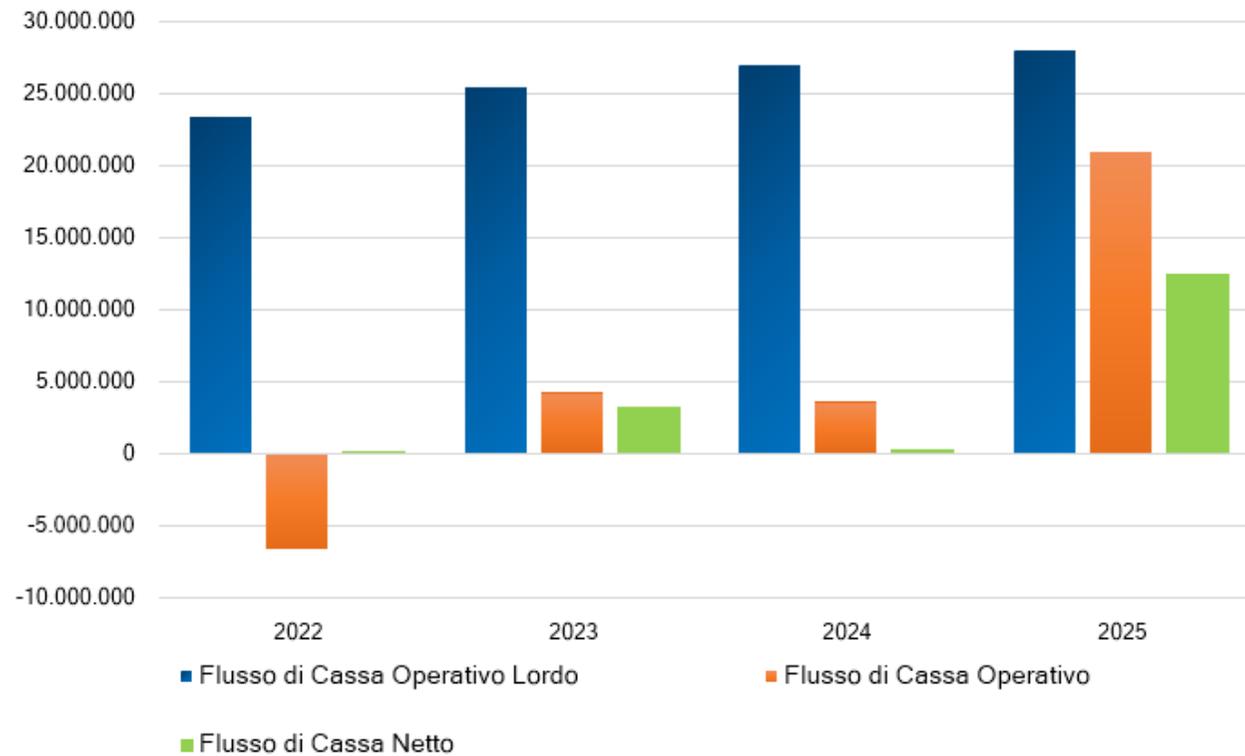
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	(256.708)	823.219	360.511	212.204	180.560
Accensione finanziamenti	22.442.359	7.619.140	258.628	0	0
Rimborso finanziamenti	0	0	0	(1.953.575)	(7.134.135)
Aumento di capitale a pagamento	1.571.127	0	0	0	1
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	23.756.778	8.442.359	619.139	(1.741.372)	(6.953.574)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	(3.723.888)	177.888	3.183.148	195.921	12.435.814
Disponibilità liquide al 1 gennaio	4.817.188	1.093.300	1.271.188	4.454.336	4.650.257
Disponibilità liquide al 31 dicembre	1.093.300	1.271.188	4.454.336	4.650.257	17.086.071

Si sottolinea che la gestione operativa corrente è sempre in grado di generare flussi di cassa positivi.

Analisi Cash-flow OIC 10

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
1. Utile prima di imposte, int., divid. e plus/minusv.	3.998.848	2.998.899	3.257.702	4.410.494
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	20.762.852	21.239.280	23.016.134	23.695.899
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	5.214.153	8.243.501	14.026.642	15.032.723
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	(20.108.230)	(21.216.692)	(21.310.402)	(22.178.127)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	9.867.623	11.264.988	18.990.076	20.960.989
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(37.348.289)	(19.529.459)	(16.426.067)	(19.023.696)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	23.756.778	8.442.359	619.139	(1.741.372)
Disponibilità liquide al 31 dicembre	1.093.300	1.271.188	4.454.336	4.650.257

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 segue una tendenza in crescita nel quinquennio a fronte di una gestione che ha come obiettivo l'efficiamento 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.

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.

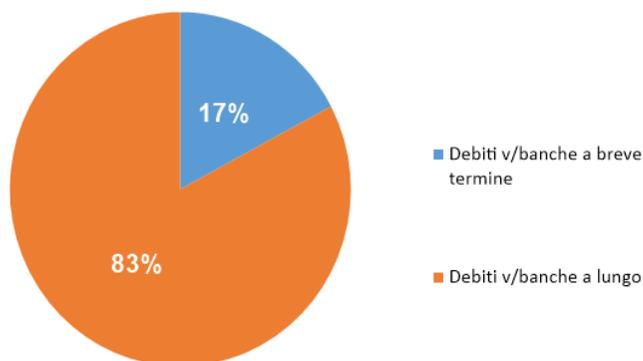
Il valore delle voci attive di cui va diminuita la posizione lorda per ottenere la PFN è riconducibile invece ad un'unica voce, ovvero l'ammontare della cassa, tale valore come descritto precedentemente, risulta in trend di crescita.

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.

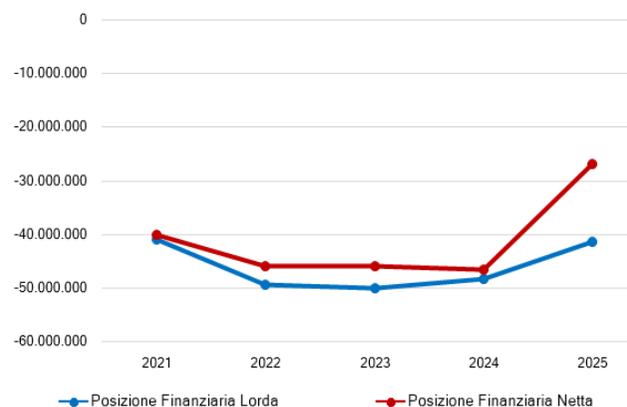
Il rapporto Pfn/Ricavi negli anni oggetto di analisi, risulta sostenibile e la sua situazione finanziaria, per quanto concerne il rapporto tra fonti finanziarie onerose esterne e la sua capacità di generare ricavi, risulta equilibrata.

	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
Liquidità	1.093.300	▲ 1.271.188	▲ 4.454.336	▲ 4.650.257	▲ 17.086.071
Crediti finanziari correnti	0	0	0	0	0
Debiti v/banche a breve termine	(5.557.641)	(6.380.860)	(6.741.371)	(6.953.575)	(7.134.135)
Indebitamento finanziario corrente	(5.557.641)	▲ (6.380.860)	▲ (6.741.371)	▲ (6.953.575)	▲ (7.134.135)
Indebitamento finanziario corrente netto	(4.464.341)	▼ (5.109.672)	▲ (2.287.035)	▼ (2.303.318)	▲ 9.951.936
Debiti verso banche	(35.425.813)	(43.044.953)	(43.303.581)	(41.350.006)	(34.215.871)
Indebitamento finanziario non corrente	(35.425.813)	▲ (43.044.953)	▲ (43.303.581)	▼ (41.350.006)	▼ (34.215.871)
Posizione finanziaria netta	(39.890.154)	▼ (48.154.625)	▲ (45.590.616)	▲ (43.653.324)	▲ (24.263.935)

Struttura del debito al 31/12/2025



Posizione Finanziaria Lorda e Netta



Key Financial	consuntivo anno 2019	preconsuntivo 2020	previsione anno 2021	previsione anno 2022	previsione anno 2023
valore produzione	165.765.600	164.129.828	173.031.164	169.276.317	169.316.467
MOL	19.720.444	17.869.511	18.839.183	18.394.443	20.369.769
risultato netto	344.892	755.500	1.401.622	534.441	701.053
PN	17.456.957	18.212.457	21.185.206	21.719.646	22.420.699
PFN	-20.777.213	-13.980.614	-39.890.153	-48.154.625	-45.590.616
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	130.393.021	134.503.690	136.287.094	134.214.036	131.841.079

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	budget 2021	budget 2022	budget 2023
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	154.988.717	158.151.072	170.089.791	166.608.050	166.611.683
.....					
.....					
.....					
.....					
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni					
Altri ricavi e proventi	10.776.883	5.978.756	2.941.373	2.688.267	2.704.785
Totale valore della produzione	165.765.600	164.129.828	173.031.164	169.276.317	169.316.467
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	6.148.007	6.819.396	7.329.613	7.398.006	7.497.474
Servizi di cui :	62.795.516	60.822.760	59.848.562	57.784.328	55.099.403
.....					
.....					
.....					
.....					
Godimento beni di terzi	4.291.809	4.898.764	5.121.433	5.196.065	5.236.667
Personale	68.916.920	70.593.475	77.959.364	76.922.367	77.716.499
Ammortamenti e svalutazioni	8.149.620	9.165.474	11.695.906	12.707.119	14.364.946
Variazione rimanenze	406.729	-193.271	112.885	114.148	115.427
Accantonamenti per rischi	3.015.014	0	0	0	0
Altri accantonamenti	6.040.111	5.134.769	3.144.429	2.688.425	2.747.122
Oneri diversi di gestione	4.086.175	3.319.194	3.820.123	3.466.959	3.281.228
Totale costi della produzione	163.849.901	160.560.561	169.032.316	166.277.417	166.058.767
Risultato operativo (A-B)	1.915.700	3.569.267	3.998.848	2.998.899	3.257.701
EBITDA	19.720.444	17.869.511	18.839.183	18.394.443	20.369.769
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	100.376	237.538	35.330	35.330	35.330
Interessi ed oneri finanziari diversi	-1.057.053	-1.528.250	-1.984.735	-2.177.127	-2.203.421
Utili e perdite su cambi	0	0	0	0	0
Saldo gestione finanziaria	-956.677	-1.290.712	-1.949.405	-2.141.797	-2.168.091
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni	0	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0	0
Totale rettifiche di attivit� finanziarie	0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	959.023	2.278.555	2.049.443	857.102	1.089.610
Imposte sul reddito	614.131	1.523.055	647.821	322.662	388.557
Utile (Perdita) di esercizio	344.892	755.500	1.401.622	534.441	701.053

STATO PATRIMONIALE		consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021
ATTIVO				
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		0	0	0
immobilizzazioni		69.092.608	70.307.365	95.959.747
	immobilizzazioni immateriali	899.289	914.468	1.063.939
	immobilizzazioni materiali	67.177.616	68.377.194	94.153.009
	immobilizzazioni finanziarie	1.015.703	1.015.703	742.799
Attivo circolante		173.081.402	135.884.136	116.850.424
Rimanenze		1.270.243	1.853.446	1.993.361
Crediti		149.924.960	129.213.502	113.763.763
	verso clienti	8.610.957	13.022.982	14.112.822
	verso imprese controllate	3.731.416	1.277.997	1.277.997
	verso controllanti	129.817.092	106.176.948	88.728.291
	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	503.831	503.831	503.831
	altro	7.261.664	8.231.744	9.140.822
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0	0	0
Disponibilità liquide		21.886.199	4.817.188	1.093.300
Ratei e risconti		7.173.665	6.748.665	6.380.124
Totale attivo		249.347.675	212.940.166	219.190.295
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio netto		17.456.957	18.212.457	21.185.206
	Capitale sociale	14.143.276	14.143.276	15.158.785
	Riserva legale	336.458	353.703	391.478
	Altre Riserve	1.498.973	1.498.973	2.054.591
	Utili (perdite) portati a nuovo	1.133.358	1.461.005	2.178.730
	Utile (perdita) dell'esercizio	344.892	755.500	1.401.622
Fondi rischi e oneri		111.054.026	102.091.536	91.312.298
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		20.383.466	18.883.579	18.074.329
Debiti		89.480.792	63.925.553	78.737.308
	verso banche/finanziatori	42.655.919	18.797.802	40.983.454
	verso fornitori	24.982.597	23.923.619	17.852.727
	verso imprese controllate	5.711.408	3.674.800	3.649.594
	verso controllanti	5.251.554	5.844.781	5.844.781
	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	370.753	21.591	21.591
	altro	10.508.561	11.662.959	10.385.161
Ratei e risconti		10.972.434	9.827.044	9.881.158
Totale passivo e patrimonio netto		249.347.675	212.940.168	219.190.297

	FORECAST 2021				TOTAL E ANNO
	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	
Saldo iniziale	4.817.188	17.577.191	9.038.691	7.990.910	4.817.188
ATTIVITA OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova	37.832.780	37.832.780	37.832.780	37.832.780	151.331.121
da altri clienti per vendite e prestazioni	4.676.768	3.660.339	4.643.898	4.296.224	17.267.209
Altri	2.455.877	2.455.877	2.415.877	2.455.877	9.823.508
Totale Incassi	44.965.425	43.949.990	44.992.555	44.584.881	178.422.851
PAGAMENTI					
Comune di Genova					
Rentrate	20.600.000	22.800.000	19.600.000	21.800.000	84.600.000
Personale	20.232.318	20.295.316	20.232.318	20.292.316	80.951.164
Imposta base		300.000		300.000	600.000
Altri	800.000	800.000	800.000	800.000	3.200.000
Totale pagamenti	41.525.316	44.125.316	40.525.316	43.125.316	169.301.264
Saldo attività operativa	3.440.109	-186.326	4.407.219	1.459.565	9.120.567
ATTIVITA INVESTIMENTO					
INCASSI					
PAGAMENTI	18.230.106	5.000.000	5.000.000	5.000.000	33.230.106
Saldo attività investimento	-18.230.106	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-33.230.106
ATTIVITA FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti	28.000.000	2.907.174		2.907.174	28.000.000
Pagamenti per rimborsi finanziamenti					5.814.349
Altri Incassi					0
Altri Pagamenti	450.000	450.000	450.000	450.000	1.800.000
Saldo attività finanziamento	27.550.000	-3.357.174	-450.000	-3.357.174	20.385.651
Saldo movimenti del periodo	12.760.003	-8.543.500	-1.042.781	-6.897.610	-3.723.888
Saldo fine periodo	17.577.191	9.038.691	7.990.910	1.093.300	1.093.300

Cheik Cassa

0

previsione 2021		previsione 2022		previsione 2023	
IMPRESI	FONDI DI COPERTURA	IMPRESI	FONDI DI COPERTURA	IMPRESI	FONDI DI COPERTURA
descrizione	descrizione	descrizione	descrizione	descrizione	descrizione
importo	importo	importo	importo	importo	importo
Automezzi Tradizionale		Acquisto Automezzi Tradizionale		Acquisto Automezzi Tradizionale	
8.729.522		1.372.000		1.274.000	
Automezzi Bilaterale		Acquisto Automezzi Bilaterale		Acquisto Automezzi Bilaterale	
5.233.426		5.738.834		5.486.030	
Acquisto Contenitori tradizionali (<110 lt)		Acquisto Contenitori tradizionali (<110 lt)		Acquisto Contenitori tradizionali (<110 lt)	
1.326.662		409.900		415.200	
Acquisto Contenitori Bilaterale		Acquisto Contenitori Bilaterale		Acquisto Contenitori Bilaterale	
4.595.793		5.476.035		5.543.469	
Rotura carico (scarabili)		Rotura carico (scarabili)		Rotura carico (scarabili)	
112.320		112.320		112.320	
HW/SW	tranches finanziamento	HW/SW	tranches finanziamento	HW/SW	tranches finanziamento
Acquisto spazzatrici	28.000.000		14.000.000	246.122	7.000.000
5.400.000					
Mezzi per Eco-Van		Mezzi tradizionali		Mezzi tradizionali	
1.500.000		1.000.000		1.000.000	
1.500.000					
Attrezzature varie		Scarpino		Scarpino	
91.130		1.000.000		1.000.000	
1.000.000					
HW/SW		Migliore su siti di logistica		Migliore su siti di logistica	
200.000		200.000		200.000	
HW/SW		Migliore su Unità territoriali		Migliore su Unità territoriali	
2.755.000		4.245.000			
1.000.000					
Migliore su Unità territoriali		Terreni e fabbricati		Terreni e fabbricati	
290.000		1.000.000		1.000.000	
332.901,86	28.000.000	20.837.829	14.000.000	16.275.143	7.000.000

IPOTIZZANDO 60 CESSAZIONE (15 IMPIEGATI E 45 OPERAI)

organico tempo indeterminato	2020	proiezione anno 2021		
	precons 31/12/2020	assunzioni/ cessazioni	organico 31/12/2021	
	tot	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	3			3
quadri	12	1		13
impiegati	280	23	15	288
operai	1.230	170	45	1.355
totale	1.525	194	60	1.659

organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	2020	proiezione anno 2021		
	precons 31/12/2020	assunzioni/ cessazioni	organico 31/12/2021	
	tot	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	7			7
quadri				
impiegati	5			5
operai	13	144	144	13
totale	25	0	0	25

tasso assenza 2020 **26,74%**

(dato riferito a ogni causale di assenza, comprese ferie, permessi in c/ex festività sopresse, permessi individuali, permessi compensativi orari)

tasso assenza 2020 **10,32%**

(dato riferito solo a assenze per ferie/permessi in c/ex festività/permessi individuali/permessi compensativi orari)

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021
A	T. indeterminato	69.570.290,30	70.496.251,79	78.739.329,09
	T. determinato	3.385.365,52	2.252.733,02	3.004.728,98
	interinale		595.202,27	
	totale A	72.955.655,82	73.344.187,08	81.744.058,07
B	Collaborazioni			
	totale A+B	72.955.655,82	73.344.187,08	81.744.058,07

7.2 **CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE**

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2019	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021	note
Servizi Ambientali - Utilitalia	01/07/2016 - 30/06/2019	837.346,98	483.275,50	1.148.170,03	<p>Anno 2019: dalla scadenza contrattuale corrisposto ECE (elemento copertura economica) ai sensi dell' art. 2, lett. A, CCNL (periodo luglio-ottobre); per il periodo residuo (novembre-dicembre) stimato prolungamento ECE. Anni 2020 - 2021: sulla base delle dinamiche dell'ultimo rinnovo di luglio 2016, sentita Utilitalia, stimato aumento medio di € 20 su un livello 3A a titolo di retribuzione e di welfare</p> <p>Anno 2019: 2^ tranche di aumento da 1/8. Anno 2020: 3^ tranche di aumento da 1/8. Anno 2021: CCNL scaduto il 31/12/2020. Sulla base dell'ultimo rinnovo contrattuale, stimata una tantum a copertura del periodo gennaio - luglio e aumento paga base da 1/8 in un importo pari all'ultima tranche</p>
Servizi Funerari - Utilitalia	01/01/2018-31/12/2020	15.707,65	16.674,09	15.777,24	

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021	note
risorse contrattazione aziendale di cui	3.209.161,84	3.330.599,40	3.409.187,22	
risorse per premio di risultato	1.013.220,58	1.134.658,14	1.144.655,79	
altro	2.195.941,26	2.195.941,26	2.264.531,43	
premio di risultato medio individuale	704,11	744,00	744,00	
straordinario	2.386.612,34	2.254.232,59	2.582.773,72	

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2019	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021	note
Dirigenti Imprese Servizi Pubblica Utilità Confservizi	01/01/2019 - 31/12/2023				Non sono previsti incrementi da CCNL

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021	note
risorse contrattazione aziendale di cui	95.122,11	121.353,67	133.257,30	
risorse per premio di risultato	89.197,95	115.625,40	128.480,00	
altro	5.924,16	5.728,27	4.777,30	
premio di risultato medio individuale	11.149,74	14.453,18	12.848,00	

	Media triennio 2011 - 2013	precons 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo determinato e a tempo determinato o altre forme flessibili;	52.809.355	50.531.711	57.045.390	57.531.271	57.847.495
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;		595.202			
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	18.688.708	20.846.758	21.441.736	21.871.582
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	4.009.799	3.528.566	3.851.910	3.887.901	3.911.325
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	504.465	351.536	450.000	450.000	450.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	171.638				
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	27.407	7.876	25.000	25.000	25.000
10 Altri oneri					
TOTALE A)	75.995.231	73.703.599	82.219.058	83.335.908	84.105.402
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;	27.407	7.876	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;	253.493	84.609	25.000	25.000	25.000
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);		1.353.005	2.516.952	3.633.802	4.403.296
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	3.539.578	2.577.572	2.577.572	2.577.572	2.577.572
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	4.023.062	5.119.524	6.236.374	7.005.868
Totale A-B	72.174.753	69.680.537	77.099.534	77.099.534	77.099.534
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)		1.433	1.525	1.659	1.677
Assunzioni		157	194	78	60
Cessazioni		65	60	60	60
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		1.525	1.659	1.677	1.677
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)		62	25	25	7
Assunzioni		95	144	144	144
Cessazioni		132	144	162	144
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		25	25	7	7
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)		1.550	1.684	1.684	1.684
Margine Operativo Lordo aziendale		17.869.510	18.839.184	18.394.443	20.369.770
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)		0,24	0,23	0,22	0,24

ANNO 2021**MEDIA TRIENNIO 2011-2013**

TOTALE A	82.219.058,00 €	
Genovesato (retribuzioni, oneri, TFR)	-6.330.324,50 €	
stima buoni pasto per Genovesato	-100.000,00 €	
TOTALE A NETTATO	75.788.733,50 €	75.995.231,00 €

TOTALE B	5.119.524,00 €	
rinnovo imputabile a Genovesato	-194.914,75 €	
TOTALE B NETTATO	4.924.609,25 €	3.820.478,00 €

A-B	70.864.124,25 €	72.174.753,00 €
------------	------------------------	------------------------

Indicatori di performance

Unità di misura	Indicatore				
	2018	2019	2020	2021	
€/ton	155,10	164,75	161,53	-	158,82
€/ton	206,83	208,66	200,36	-	235,00
€/ton	52,23	36,97	40,56	-	37,00
€/ton	118,67	130,78	135,18	-	105,00
Ton	23.912,81	91.345,07	80.787,43	-	100.998,88
Ton	230.560,57	207.126,42	200.797,44	-	192.933,39
Ton	94.503,81	100.613,77	89.638,38	-	113.158,76
%	33,50%	35,52%	33,21%	-	39,75%
Anni	9,8	10,3	10,8	-	6,7

oggetto sociale (estratto)

organizzazione e gestione della mobilità pubblica nelle aree urbane ed extraurbane e in particolare l'organizzazione, l'impianto, l'esercizio e la gestione complessiva dei servizi di trasporto, sia direttamente, sia indirettamente anche mediante subaffidamento a terzi o tramite società partecipate, nonché l'attuazione di interventi di interesse pubblico nell'ambito della progettazione e realizzazione di sistemi e tecnologie di trasporto a supporto dei progetti di mobilità urbana...

capitale sociale: € 29.521.464,00

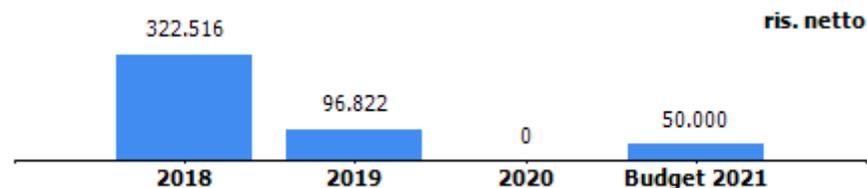
soci: comune di genova	94,94%
azioni proprie	0,03%
altri soci	0,33%
città metropolitana di genova	4,70%

servizi affidati:

organizzazione e gestione della mobilità pubblica nel territorio ricompreso nell'ex "bacino G urbano" e a partire dall'1 gennaio 2021 anche nel territorio nell'ex "bacino TG extraurbano". 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: con delibera n.44/2018 di Città Metropolitana è stato affidato in regime di in house providing il servizio di trasporto pubblico urbano per il periodo 2020-2029 con opzione fino al 2034. Con delibera n.18/2020 di Città Metropolitana e con atto dirigenziale n.1169/2020 è stato affidato in regime di in house providing il servizio di trasporto pubblico extraurbano dall'1.11.2020 al 31.10.2030.

risultato netto al 31 dicembre 2020: € 0 (preconsuntivo)



contratto di servizio	2019	assestato al 31/12/2020	previsione 2021
previsione-accertamento canone beni in uso Amt	1.220.000	1.220.000	1.220.000
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa) di cui:	32.579.494	31.450.794	32.445.794
<i>trasferimento a Città Metropolitana per TPL</i>	<i>28.079.494</i>	<i>27.950.794</i>	<i>27.945.794</i>
<i>convenzione ausiliari del traffico</i>	<i>4.500.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>4.500.000</i>
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	-



RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2021-2023

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 anche la nuova 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. È 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.

L'assegnazione ad AMT del TPL provinciale genovese rappresenta una tappa importante in questo percorso di sviluppo e trasformazione.

1.2 Linee guida strategiche

Il 2021 si è aperto all'insegna della nuova azienda metropolitana del trasporto pubblico, nata dall'integrazione dei due bacini di trasporto pubblico urbano ed extraurbano in un'unica società che opera su un ampio territorio che coinvolge il comune di Genova e tutti i comuni della città metropolitana. È il risultato di un lungo e difficile percorso sostenuto fortemente dall'amministrazione comunale e dagli enti territoriali. Questa nuova “AMT”, più moderna e più forte, rappresenta, nel panorama nazionale, una nuova

realità industriale e costituisce per tutti i cittadini dell'area metropolitana un'opportunità per usufruire di un migliore servizio di trasporto.

282

La nuova realtà deriva dagli indirizzi impartiti dal Consiglio Metropolitan di Genova con la Deliberazione n. 18/2020 e dal successivo provvedimento dirigenziale n. 1169/20 con cui la Città Metropolitana di Genova, in qualità di Ente che esercita le funzioni di gestione nell'A.T.O. di competenza di cui alla L.R. 33/13, ha disposto l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale del lotto 2 (ex bacino TG) in house providing ad "AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A."

È una grande sfida, un progetto ambizioso che permetterà di organizzare l'intero sistema con una visione integrata che ha come obiettivo finale di dare valore aggiunto ai cittadini che abitano, lavorano, studiano e si muovono in questo contesto territoriale.

Crescono le dimensioni di AMT e questo favorirà economie di scala e forza contrattuale. L'aggregazione di uomini e mezzi permetterà una gestione più efficiente delle risorse a disposizione del trasporto pubblico. La "nuova" AMT ha un organico di 2.727 persone e può disporre di 907 mezzi.

L'obiettivo per il 2021 e gli anni a seguire è di lavorare su strategie e operatività per dare concretezza a questo progetto di grandissime potenzialità, integrando servizi, tariffe e sistemi in una visione innovativa e moderna. Gli ambiti su cui lavorare sono molteplici, soprattutto la riorganizzazione dei servizi per rendere ancora più efficace l'offerta di trasporto, l'integrazione tariffaria per essere ancora più competitivi e acquisire nuovi clienti.

Il trasporto elettrico sarà la vera sfida per il 2021 e vedrà una accelerata verso la svolta green indicata fortemente dall'amministrazione comunale.

Entro il 2021 a Genova saranno in servizio 64 veicoli full electric, verrà realizzato il secondo polo elettrico alla rimessa di Cornigliano e si comincerà la progettazione del sistema integrato total green sugli assi di forza della rete urbana per trasformare la mobilità pubblica di Genova. Si tratta della più importante transizione energetica del trasporto pubblico cittadino che AMT realizzerà insieme all'amministrazione comunale.

Infatti, grazie al finanziamento di 470 milioni recentemente ottenuto dal Comune di Genova dal Ministero dei Trasporti per la realizzazione del sistema "assi di forza", l'obiettivo dei prossimi anni è l'elettrificazione dei quattro grandi assi di scorrimento del Tpl genovese e la messa in servizio di altri 145 veicoli full electric almeno da 18 metri.

Nella rapida evoluzione della tecnologia green a cui stiamo assistendo, tre aspetti sono oggi ritenuti strategici e fondamentali per garantire il massimo dell'efficacia allo sviluppo del progetto elettrico: progresso tecnologico dei mezzi, interoperabilità, smart charging. Il sistema elettrico che costituirà la svolta green del Tpl genovese sarà caratterizzato da veicoli sempre più innovativi e confortevoli, sistemi intelligenti e flessibili per la completa interoperabilità del sistema e studio della nuova tecnologia, in particolar modo lo smart charging, vale a dire sistemi sempre più evoluti di ricarica basati sull'intelligenza artificiale.

La strada verso la svolta elettrica è quindi ben tracciata. AMT è stata pronta a cogliere la sfida che la nuova tecnologia offriva per realizzare un nuovo modello di mobilità sostenibile, innovativo e smart, elementi che caratterizzeranno non solo il Tpl della città ma la nuova visione di Genova.

Sul fronte delle nuove tecnologie, la transizione energetica seguita da AMT vedrà anche nuove sperimentazioni, in particolar modo dedicate alle linee di trasporto provinciale, sulle quali si testeranno trazioni a idrogeno. Anche per il territorio metropolitano proseguirà l'analisi delle possibili elettrificazioni di servizi, in particolar modo verrà riconsiderata l'ipotesi di servire la linea che collega Santa Margherita e Rapallo a Portofino con mezzi full electric, per garantire un approccio sostenibile a una delle aree del territorio metropolitano più visitate dai turisti.

Il 2021 sarà l'anno che vedrà anche un forte impegno dell'azienda nello sviluppo di un nuovo modello di trasporto pubblico, dopo che il 2020 è stato segnato duramente dall'emergenza sanitaria Covid 19. Occorrerà lavorare sulla sicurezza reale e percepita da parte dei passeggeri, valutare modelli di distribuzione del servizio in fasce orarie più estese durante la giornata così da evitare affollamenti e garantire sempre equilibrate condizioni di comfort a bordo; in questo senso sarà necessario un lavoro sinergico con l'amministrazione e

gli stakeholder che rappresentano gli ambiti produttivi, commerciali ed erogatori di servizi per ridisegnare i tempi della città.

283

Il rapporto con i clienti del Tpl parte però da una base solida che si fonda sull'indagine di Customer satisfaction condotta a febbraio 2020 su oltre mille clienti; l'indagine ha mostrato una soddisfazione overall maggiore di 7 (scala decadale) e in netta crescita. Anche altri item hanno avuto valori eccellenti. Una dimostrazione del riconoscimento da parte dei cittadini, una base solida su cui costruire il futuro del Tpl genovese e uno sprone a continuare a lavorare con lo stesso impegno.

Proseguirà l'impegno nell'offerta di servizio, soprattutto in questo difficile anno, per garantire spostamenti sicuri agli studenti.

1.3 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 così 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 \[www.amt.genova.it\]\(http://www.amt.genova.it\)](#)

1.4 Key Financial (Tabella 1)

Key Financial	consuntivo anno 2019	preconsuntivo 2020	previsione anno 2021	previsione anno 2022	previsione anno 2023
valore produzione	184.732	176.406	212.874	214.987	216.186
MOL	13.612	8.606	8.350	9.241	9.341
risultato netto	97	0	50	45	39
PN	30.309	30.309	30.359	30.404	30.442
PFN	-32.489	-29.777	-58.404		

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Prospettive strategiche / Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo/ Condizioni e Vincoli/Indicatori di performance.

284

La strategia di mercato su cui l'azienda sta operando negli ultimi anni perseguono i seguenti obiettivi di fondo che si arricchiscono quest'anno di tutti gli aspetti legati all'integrazione del trasporto extraurbano.

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 32%, 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, utilizzo della APP esteso anche all'acquisto di alcune tipologie di titoli di viaggio validi in area metropolitana);
 - 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*;
 - la relazione con i clienti del servizio provinciale rappresenta un'ulteriore possibilità di sviluppo.

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 6 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, valorizzando le migliori esperienze presenti nel servizio dei trasporti provinciali (ex ATP).

285

La Mobilità elettrica

- Gli autobus elettrici erano fino a poco tempo fa poco diffusi in Italia in considerazione del maggior onere gestionale che ne derivava rispetto agli autobus termici. La loro tecnologia ora sta passando dalla dimensione sperimentale a quella industriale. Gli utilizzi non sono pertanto più limitati a particolari situazioni congiunturali che necessitano o rendono preferenziale la trazione elettrica (es. zone pedonali, centri storici): il trend è chiaro, AMT ne è assolutamente consapevole e riveste una posizione di assoluta rilevanza nel panorama italiano di utilizzo dei bus elettrici.
- Alla data del presente documento sono in servizio 10 bus da 8m di lunghezza e 14 bus da 10.8 m di lunghezza; sono inoltre in arrivo nei prossimi mesi ulteriori 10 bus elettrici da 8m di lunghezza. È inoltre in corso una gara per la fornitura di ulteriori 30 bus elettrici da 12 m di lunghezza. Tutti i progetti relativi alla infrastrutturazione delle due rimesse in cui sono e saranno ospitati i bus elettrici sono stati sviluppati internamente dai tecnici di AMT
- Il piano aziendale vuole sviluppare l'elettrico ponendo nel contempo l'attenzione alla necessità di svechiare 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, ottenuta acquisendo esclusivamente bus elettrici con la sola eventuale esclusione di taglie di veicoli non ancora prodotti in versione elettrica.
- Verranno analizzati possibili utilizzi di bus elettrici anche per linee provinciali e verranno testate in ambito metropolitano altre forme di trazione, come quella a idrogeno
- 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.
- Progetti analoghi sono allo studio per le rimesse provinciali fuori Genova.

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.
- AMT monitora lo sviluppo tecnologico nei campi dei mezzi di Trasporto Pubblico (particolare interesse su bus elettrico e più recentemente sul bus a idrogeno) e degli ITS (Intelligent Transportation Systems) nel caso di particolare interesse attiva delle sperimentazioni per meglio valutarle. Nel caso di valutazioni positive tali tecnologie vengono integrate nei progetti aziendali e nei relativi piani di sviluppo tecnologico.

- 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, sviluppo della videoanalisi per raccolta dati), nel promuovere l'innovazione dei processi gestionali (es. digitalizzazione processi amministrativi).
- Il progetto *#amtinno* 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 sconti che progressive all'aumentare dei consumi).
- AMT, è inserita nel processo d'innovazione nazionale ed europeo ed in questo contesto si muove per sviluppare progetti da sottoporre agli enti preposti per l'ottenimento dei finanziamenti.
- AMT aderisce inoltre al polo tecnologico regionale ("*Polo transir*") 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.
- Particolare attenzione verrà posta alla valorizzazione ed integrazione di ogni possibile nuova tecnologia da applicarsi ai servizi provinciali assegnati alla nostra Società da inizio 2021.

Indicatori di performance (Tabella 2)

INDICATORI DI PERFORMANCE	consuntivo	consuntivo	preconsuntivo	previsione
	2018	2019	2020	2021
km offerti*	26.012.843	26.570.037	25.604.589	33.404.589
costo a km**	6,82	6,68	6,86	6,32
km medi per addetto alla guida	18.975	18.224	17.694	19.876
km percorsi con mezzi ecologici (filobus, metro, bus elettrici, ascensori, funicolari, bus ibridi, ecc.)*	1.713.489	1.879.198	2.300.000	3.300.000
età media parco autobus a fine anno	13,3	10,9	9,0	8,4
grado di soddisfazione complessivo del servizio (in scala da... a...)	6,92	7,08	7,15	7,22
costo del personale a km	4,20	4,09	4,16	3,85
ricavi da traffico a km	2,57	2,27	1,39	1,34
indice di copertura costi operativi con ricavi delle vendite	0,36	0,36	0,22	0,24

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ ATTUALI E PREVISIONALI

Livelli di produzione/ attività

- L'area geografica di riferimento coincide con i bacini urbano ed extraurbano.

- Il servizio di riferimento sarà quello del 2020.
In particolare, anche il servizio per l'emergenza Ponte pari a circa 1Mkm (linee1, 7, 8, Metro mattinale e serale, etc.) sarà mantenuto. **Cesseranno i finanziamenti statali correlati.**
- Come servizio aggiuntivo, il piano potenziamenti e navette private per lo scolastico, richiesto dalla Regione per la ripresa della didattica in presenza dal 7 gennaio 2021 con il limite di riempimento dei mezzi al 50%, è stato ipotizzato **integralmente** finanziato dallo Stato e quindi indifferente per il conto economico 2021 di AMT.

287

Carta dei servizi (ultimo aggiornamento), certificazioni di sistemi qualità aziendali e di prodotto

Carta della Mobilità 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.

Già ora sono in corso le attività di progettazione e definizione per l'estensione delle certificazioni (ora possedute da AMT in ambito urbano genovese) a copertura dei processi dei trasporti provinciali.

4. BUDGET

La gestione dell'emergenza Covid.

L' emergenza covid sta caratterizzando in modo altamente critico e sfidante la gestione dell'azienda.

AMT sta adottando misure molto impegnative per la sicurezza dei passeggeri e per contrastare eventuali contagi a bordi dei mezzi. Ciò comporta:

- servizi di pulizia e sanificazione fortemente incrementati rispetto ad una situazione ordinaria;
- aumento dei volumi di offerta, rispetto a quanto previsto dal contratto di servizio vigente.

Sul piano organizzativo e gestionale l'Azienda ha definito e sta attuando misure di sicurezza per tutto il suo personale, in concertazione con le Organizzazioni Sindacali, in modo da garantire la continuità delle attività e le condizioni di salute dei lavoratori impegnati sia alla guida sia in tutti gli altri settori aziendali.

I ricavi da traffico, di converso, sono fortemente ridotti a causa della riduzione degli spostamenti e dell'utilizzo del trasporto collettivo. Ciò è dovuto al crescente fenomeno dello smart working, ad un certo timore nell'utilizzo del mezzo di trasporto pubblico (amplificato da campagne mediatiche in tal senso)

Quanto sopra crea una forbice tra i costi di produzione, tendenzialmente crescenti ed i ricavi tendenzialmente decrescenti.

La situazione sopra descritta penalizza particolarmente le aziende virtuose che hanno, come AMT, un tasso di copertura dei costi più elevata con ricavi da traffico.

Nel budget 2021, a fronte di queste dinamiche, viene compiuto il massimo sforzo da parte del management per garantire la continuità aziendale e l'equilibrio economico e finanziario, mettendo in campo ogni azione utile sul versante dei costi e dei ricavi e della ricerca di nuove fonti di liquidità.

Assumptions: azioni sui ricavi, azioni sui costi. Andamento e proiezioni tariffarie ai servizi erogati. Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente

Ricavi da traffico e altri ricavi

- Si ipotizza il graduale recupero dei ricavi da tariffa fino all'80% della situazione pre-covid (71,7M€ nel 2019) nel 4° trimestre del 2021 (1° trimestre 50%, 2° trimestre 60%, 3° trimestre 70%, 4° trimestre 80%).
- Recupero degli altri ricavi propri legati alla gestione delle corsie riservate e pubblicità con le stesse percentuali dei ricavi TPL.

Costi della produzione

- La "sfida" sui costi riguarderà soprattutto l'impatto **dell'incorporazione del servizio extraurbano**.
Avremo:
 - ✓ l'effetto positivo (fino a 1.5M€ nel 2021) del piano esodi (uscite potenziali fino a 200 addetti) e della riorganizzazione di alcune funzioni operative;
 - ✓ la graduale armonizzazione delle retribuzioni dei dipendenti ex ATP (accordo aziendale 2 del 020) con costo a regime di 2M€ (dopo 5 anni) ed un costo a carico del 2021, primo anno, di circa 0,6M€.
- Azioni di contenimento su tutti gli altri costi con particolare riferimento ai materiali (gasolio e ricambi).

Si rinvia alla tabella dopo il conto economico per la descrizione dello sforzo globale sui costi e ricavi.

Intervento statale a favore di AMT e del settore TPL in generale

- Gli interventi di sostegno nel 2020 sono stati oltre **28M€**.

- Per il 2021, Il budget prevede uno stanziamento complessivo di ristoro ricavi a carico statale di **20M€** oltre al riconoscimento degli oneri per servizio scolastico aggiuntivo (sempre legato alla pandemia) per **4.0M€**.

Conto Economico (Tabella 3) K€

VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	budget 2021	budget 2022	budget 2023
Ricavi delle vendite e delle prestazioni lordo	66.399	43.171	52.482	79.273	79.273
Quota Trentitalia	-7.571	-7.571	-7.571	-7.571	-7.571
Ricavi delle vendite e delle prestazioni netto	58.828	35.600	44.911	71.702	71.702
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:	125.904	140.806	167.963	143.284	144.484
<i>contributi città metropolitana</i>	79.882	79.877	97.892	97.892	97.892
<i>contributi regione Liguria gecacasa</i>	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
<i>contributi ccl</i>	14.761	14.761	16.886	16.886	16.886
contributi Cds	96.502	96.498	116.639	116.639	116.639
contributi ex LR 33/2013	20	0	0	0	0
contributi per quote c/impianti	6.951	8.500	14.324	14.946	15.745
copertura servizi scolastici fino al 30/6/2021			4.000		
provvedimenti di legge a ristoro ricavi	9.328	27.398	20.000	0	0
Altri ricavi e proventi	13.103	8.410	13.000	11.700	12.100
Totale valore della produzione	184.732	176.406	212.874	214.987	216.186
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	21.734	18.700	22.000	22.500	22.500
Servizi	28.566	30.300	35.500	34.000	34.000
<i>di cui externalizzazioni</i>	5.528	5.350	5.350	5.350	5.350
Godimento beni di terzi	2.057	1.800	2.000	2.300	2.300
Personale	109.710	106.500	128.700	129.500	129.800
Ammortamenti e svalutazioni	12.675	14.536	20.824	21.342	22.348
Variazione rimanenze	40	0	0	0	0
Accantonamenti per rischi	7.099	2.000	800	2.000	2.000
Oneri diversi di gestione	2.063	2.000	2.000	2.500	2.500
Totale costi della produzione	183.944	175.836	211.824	214.142	215.448
Risultato operativo (A-B)	788	570	1.050	845	739
EBITDA	13.612	8.606	8.350	9.241	9.341
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari	3	0			
Interessi ed oneri finanziari diversi utili e perdite su cambi	-330	-500	-1.000	-800	-700
Saldo gestione finanziaria	-327	-500	-1.000	-800	-700
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	461	70	50	45	39
Imposte sul reddito	364	70	0	0	0
Utile (Perdita) di esercizio	97	0	50	45	39

Dettaglio "Altri ricavi e Proventi" 2021 per 13.0M€

- Sanzioni codice strada: 3.0
- Credito imposta accise: 2.0
- Rivalutazione beni aziendali 1.0
- Transazione Autostrade 0.4
- Transazione Trentitalia 2.5
- Penali a fornitori 0.6
- Pubblicità 1.0

- Rimborsi danni 0.5
- Rimborsio oneri malattia 1.5
- Varie 0.5

Peggioramenti previsti e azioni interne di riequilibrio 2021 VS 2020 (M€)

I numeri riportati nella tabella 3 sono stati costruiti elaborando le precedenti "assumptions", tenuto conto della situazione attuale e la prospettiva di integrazione con il servizio di trasporto provinciale.

La necessaria sinteticità del conto economico riportato in tabella 3 non aiuta a cogliere gli sforzi gestionali che AMT conta di mettere in opera nel 2021 e/o l'impatto di alcune variabili del contesto esterno.

La tabella di seguito riportata evidenzia una serie di peggioramenti economici ma soprattutto il valore **(14.4M€)** delle azioni gestionali idonee a contrastare e ridurre gli effetti della pandemia sul conto economico 2021.

Descrizione	Peggioramenti esterni	Azioni interne	Variazione netta
Ricavi da Traffico		+3.5 (+8,5%vs ap)	3.5
Altri ricavi (corsie gialle , trentalia, etc)		+3.5 (+35% vs ap)	3.5
Rivalutazione beni aziendali		+1.0	1.0
Contributi pubblici extra contratto di servizio	-3.4 (24 M anziché 27.4)		3.4
Costi esterni (materiali, servizi, canoni, oneri generali)	+2.0 (costo servizi scolastici privati)	-3.4 (-6% vs ap)	1.4
Personale	+2.1 (no CIGD e armonizzazione retribuzione AMT/ATP)	-3.0 (esodi -1.5+ straordinario e debito ferie -1.5)	0.9
Adeguamento Principi contabili ATP	+0.5		0.5
Totale	 8.0 	 14.4 	 6.4

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	149.928	150.410	220.129
Immobilizzazioni immateriali	24.375	22.375	23.000
Immobilizzazioni materiali	122.517	125.000	196.879
Immobilizzazioni finanziarie	3.035	3.035	250
Attivo circolante	83.471	82.379	114.047
Rimanenze	3.715	3.500	4.500
Crediti	68.696	67.023	97.220
verso clienti	29.006	29.000	29.000
verso imprese controllate	1.132	0	0
verso controllanti	5.727	6.000	5.000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	32.831	32.023	63.220
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0		
Disponibilità liquide	11.060	11.856	12.328
Ratei e riscotti	195	200	200
Totale attivo	233.594	232.989	334.376
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	30.309	30.309	30.359
Capitale sociale	29.521	29.521	29.521
Riserva legale	577	674	674
Altre Riserve	113	113	113
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	97	0	50
Fondi rischi e oneri	16.137	18.137	19.812
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	28.410	27.410	30.802
Debiti	93.169	90.633	131.232
verso banche/finanziatori	43.549	41.633	70.732
verso fornitori	20.648	20.000	28.000
verso imprese controllate	108	0	0
verso controllanti	1.015	1.000	1.000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	27.848	28.000	31.500
Ratei e riscotti	65.569	66.500	122.172
Totale passivo e patrimonio netto	233.594	232.989	334.376

Cash Flow: forecast (Tabella 5) k€

La gestione del cash flow include una serie di azioni gestionali idonee ad assicurare il regolare adempimento delle scadenze finanziarie utilizzando, in particolare, anche il ricorso ad anticipazioni bancarie prevalentemente a breve e medio termine.

29

	FORECAST 2021				TOTALE ANNO
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	
SALDO INIZIALE	11.856	36.073	30.123	23.095	11.856
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova	13.473	11.228	11.228	8.982	0
da altri clienti per vendite e prestazioni	36.685	38.443	35.685	30.228	44.911
Altri					141.040
Totale incassi	50.158	49.671	46.912	39.210	185.952
PAGAMENTI					
Comune di Genova	250	250	250	250	1.000
Fornitori	14.250	14.250	14.250	14.250	57.000
Personale	19.305	19.305	19.305	19.305	77.220
Imposte/Tasse	12.870	12.870	12.870	12.870	51.480
Altri	500	500	500	500	2.000
Totale pagamenti	47.175	47.175	47.175	47.175	188.700
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	2.983	2.496	-263	-7.965	-2.748
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI	8.631	8.631	8.631	8.631	34.524
PAGAMENTI	15.397	15.397	15.397	15.397	61.588
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	-6.766	-6.766	-6.766	-6.766	-27.063
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti	28.000				33.404
Pagamenti per rimborso finanziamenti		1.680			3.120
Altri incassi					0
Altri pagamenti					0
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	28.000	-1.680	0	3.964	30.284
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	24.217	-5.950	-7.028	-10.767	472
SALDO FINE PERIODO	36.073	30.123	23.095	12.328	12.328

5. FATTORI DI RISCHIO

I valori economici e finanziari inseriti risentono di fattori di rischio (anche in relazione all'integrazione dei servizi provinciali) che sono in gran parte al di fuori del controllo aziendale ma riguardano decisori esterni.

L'Azienda ha, tuttavia, fatto uno sforzo per individuare i rischi più significativi e per definire opportune modalità per controllarli.

- mancata proroga degli interventi a ristoro dei mancati ricavi per emergenza sanitaria come nel 2020. Valore atteso 20M€;
- vertenza valore ferie dipendenti: potenzialmente valore molto alto;
- riduzione ricavi da traffico rispetto al valore di budget;
- sottoscrizione nuovo accordo con Trentitalia inferiore alle aspettative.

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Struttura organizzativa (organigramma con indicazione del numero addetti per unità organizzativa)

293

Alla data in cui la presente Relazione è redatta, è in corso di definizione ed evoluzione il nuovo assetto organizzativo aziendale che tiene conto dell'integrazione dei servizi di trasporto provinciali.

Si rinvia al seguente link per la consultazione.

<https://www.amt.genova.it/amt/wp-content/uploads/2020/10/Organigramma-1-ottobre-2020.pdf>

Organico (Tabella 6)

La seguente tabella può presentare alcune difficoltà nel confronto 2021 vs 2020 in quanto i dati del 2020 fanno riferimento solo al servizio urbano del bacino G. I dati di previsione 2021 contengono anche il personale ex ATP (448 addetti) trasferiti dal 1/1/2021 in AMT.

organico tempo indeterminato	2020	proiezione anno 2021		
	precons 31/12/2020	assunzioni/cessazioni	organico 31/12/2021	
dirigenti	tot	A+	A-	tot
quadri	6	1		7
impiegati operai	33	5	-46	38
	245	60	-95	259
	2.009	479	-95	2.393
totale	2.293	545	-141	2.697

Costo del personale (Tabella 7)

7.1 COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021
T. indeterminato	109.710	106.500	128.700
A T. determinato interinale			
totale A	109.710	106.500	128.700
B Collaborazioni			
totale A+B	109.710	106.500	128.700

7.2

CGNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

cgnl dipendenti	periodo di validità CGNL triennale CCNL 28/11/2015 scade 31/12/17	incremento CGNL su esercizio 2019	incremento CGNL su esercizio 2020	incremento CGNL su esercizio 2021
(Valori al lordo oneri) risorse contrattazione aziendale di cui risorse per premio di risultato altro premio di risultato medio individuale straordinario		consuntivo 2019 26.427 5.033 21.394	preconsuntivo 2020 26.019 4.915 21.104	previsione 2021 27.000 6.000 21.000

cgnl dirigenti	periodo di validità CGNL CCNL 16/10/2019 01/01/2019 31/12/2023	incremento CGNL su	incremento CGNL	incremento CGNL
(Valori al lordo oneri) risorse contrattazione aziendale di cui risorse per premio di risultato altro premio di risultato medio individuale		consuntivo 2019 137.500 137.500 22.917	preconsuntivo 2020 131.648 131.648 21.941	previsione 2021 130.000 130.000 21.667

7.3 Piano del fabbisogno di personale

Piano del fabbisogno del personale valori in K/euro		media del triennio 2011-2013	consuntivo anno 2019	preconsuntivo anno 2020	previsione anno 2021	previsione anno 2022	previsione anno 2023
A							
1. Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato; [B9 DEL CONTO ECONOMICO]	81288	82.741	79.500	93.000	94.000	94.200	
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	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	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro [B9 DEL CONTO ECONOMICO]	0	0	0	0	0	0	0
5. Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc.. ; [B9 DEL CONTO ECONOMICO]	21389	21.820	21.000	26.300	26.500	26.600	26.600
6. Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL, esodi...); [B9 +PARTE DEL B12 DEL CONTO ECONOMICO]	8462	7.220	8.700	9.400	9.000	9.000	9.000
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa); [PARTE DEL B7 DEL CONTO ECONOMICO]	556	706	559	500	500	500	500
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco;	0	0	0	0	0	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni [PARTE DEL B7 DEL CONTO ECONOMICO]	268	318	200	200	200	200	200
10. Altri oneri [B9 DEL CONTO ECONOMICO]	358	-171	0	0	0	0	0
Totale A	112.364	112.534	109.959	129.400	130.200	130.500	
Totale A al netto atp				108.696	109.368	109.620	
a detrarre 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	0	0
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	268	318	200	200	200	200	200
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso dalle aziende utilizzatrici [A5 DEL CONTO ECONOMICO]	6	0	0	0	0	0	0
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013) COMPRESO ACCANTONAMENTO PER ESODO	1913	8.200	10.900	13.400	15.400	17.400	
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0	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	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0	0	0
Totale B	2187	8518	11100	13600	15600	17600	
Totale B al netto atp				11.424	13.104	14.784	
TOTALE (A-B) netto atp	110.176	104.116	98.859	115.800	114.600	112.900	
Assunzioni	2436	2214	2302	2293	2097	2073	2073
Cessazioni	21	170	89	545	56	57	57
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	2380	2302	2293	2697	2673	2649	
Numero totale dipendenti inizio anno netto atp	2436	2214	2302	2293	2272	2261	
Assunzioni netto atp	21	170	89	97	56	57	
Cessazioni netto atp	77	82	98	118	67	68	
Numero dipendenti a fine anno (31.12) netto atp	2380	2302	2293	2272	2261	2250	
Totale A	112.364	112.534	109.959	129.400	130.200	130.500	
Margine Operativo Lordo aziendale (al netto dei contributi in c/impianti	15644	13.612	8.606	8.350	9.341	9.241	
Indice di produttività del personale aziendale	13,9%	12,1%	7,8%	6,5%	7,2%	7,1%	

Il piano delle assunzioni 2021 è determinato nei limiti necessari al mantenimento del servizio ai livelli imposti dagli obblighi contrattuali.

Il costo della procedura esodi, che riguarda fino a 200 addetti potenziali, determinerà un beneficio NETTO per AMT di 2,4M€ (1.5M€ iscrivibili nel 2021 e 0.9M€ nel 2022). In sintesi, nel biennio 2021-2022:

295

addetti teorici in uscita	200	N.		
addetti in entrata	150	N.		
costo cessante per addetto			0,05	M€
costo nuovo assunto			0,03	M€
costo cessante totale			-10,0	M€
costo insorgente totale			+4,5	M€
costo esodo UT (bilancio 2020)			+3,1	M€
beneficio totale 2021-2022			-2,4	M€
beneficio 2021			-1,5	M€
beneficio 2022			-0,9	M€

7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI (Tabella 8) M€

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.

previsione 2021		previsione 2022		previsione 2023											
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	IMPIEGHI	FONTI DI COPERTURA	IMPIEGHI	FONTI DI COPERTURA									
descrizione	impor to	descrizi one	impor to	descrizi one	impor to	descrizi one	impor to								
Acquisto area ex Guglielmetti (Quota finanziata)	20,7	D.M. 350 13/08/2020	20,7	Rinnovo parco bus (Decreto Genova 2)	17,50	D.G.R. 115/2020	17,5	FCG - Piano Nazionale Sicurezza Ferrovie non Interconn esse	6,01	D.M. 30 01/02/18	6,01	Investime nti program mati Metropoli tana	2,71	MIT	2,707
Acquisto area ex Guglielmetti (Quota autofinanziata)	2,3			FCG - Piano Nazionale Sicurezza Ferrovie non Interconn esse	6,01	D.M. 30 01/02/18	6,01	Investime nti program mati Metropoli tana	2,71	MIT	2,707				
Rinnovo parco bus (Decreto Genova 1)(Quota finanziata)	6,0	D.L. 109/2018	6,0	Investime nti program mati	4,96	MIT	4,962								

					Metropoli tana														
Rinnovo parco bus (Decreto Genova 1)(Quota autofinanziata)	2,8				rifacimento cabine di stazione di negro	0,56													
					rifacimento cabine di stazione di negro	0,53													
FCG - Piano Nazionale Sicurezza Ferrovie non Interconnesse	6,0	D.M. 30 01/02/18	6,0	copertura fosse ispezione con saracinesche	0,25														
Revisione trentennale dell'impianto funicolare Zecca Righi	1,0	0		nuove colonne sollevamento	0,10														
Sostituzione serbatoi gasolio Mangini	0,3	2		veicoli speciali per traino bus in avaria	0,30														
Ascensori stazioni metropolitana Di Negro e Brin	0,2	9		carrello elevatore rimessa staglieno	0,03														
Ascensore Manin via Contardo fine vita tecnica	0,1	0		installazione linee vita per lavori in quota	0,05														
Sostituzione scale mobili 1 e 2 stazione Metro Di Negro	0,1	4		nuove attrezzature manutenzione	0,05														
Rifacimento impianti ascensore via XX Settembre	0,5	0		revamping aria condizionata bus	0,25														
Upgrade sistema Hastus	0,4	0		carro ponte per lavorazioni su bus elettrici	0,05														
server farm/attivazione 4° nodo/sostituzione SAN	0,0	3		varchi rinnovo tecnologico	0,05														

upgrade portale SAP	0,0 2			hardware specifici	0,028															
pagamenti elettronici/pag opa	0,0 4																			
varchi rinnovo tecnologico	0,0 5																			
Simon wifi di rimessa	0,0 1																			
gestione multe adt su smartphone	0,0 8																			
hardware specifici	0,0 4																			
software specifici	0,0 05																			
revisione sito web Amt	0,0 04																			
gdpr - sistemi sicurezza it	0,0 3																			
Revisione Speciale del 5° anno di esercizio dell' ascensore inclinato tra Pinetti e Fontanarossa - Quezzi	0,1 0																			
Fornitura e posa in opera nuova scala mobile stazione Metro S. Agostino	0,1 4																			
Nuovo sistema software applicativo personale	0,2 0																			
Installazione impianto aria condizionata tipo VIESA	0,0 5																			
Revamping completo impianto aria condizionata	0,3 3																			
Acquisto trattore elettrico da traino bus	0,1 5																			

Acquisto attrezzatura per lavori in quota su bus elettrici	0,2 5																		
Installazione coperture motorizzate per fosse di ispezione	0,2 5																		
Investimenti programmati Metropolitana	4,3 1	MIT	4,31																
		a pareggio	9,61							a pareggi 0	2,24								
	46, 63		46,63			30,72					30,72						8,72		
																			8,72

Nota: quando le FONTI DI COPERTURA sono assenti si tratta di investimenti autofinanziati dall'Azienda

8. Consuntivazione 2020 e Proposta obiettivi DUP

Per gli obiettivi DUP 2020, i dati definitivi saranno disponibili solo con l'approvazione del progetto di bilancio da parte degli Azionisti. I dati stimati prevedono il raggiungimento degli obiettivi all'80%.

Per il 2021, l'Azienda propone gli stessi obbetti DUP del 2020 con esclusione di:

- *costi per servizi B7 di conto economico al netto dei servizi esternalizzati*

Ed aggiunta del seguente obiettivo

- *Estensione di almeno 2 sistemi di certificazione, oggi già posseduti da AMT, ai processi inerenti i servizi di trasporto provinciali assegnati all'Azienda dal 1/1/2021.*
- *Aumento dei passeggeri trasportati con mezzi elettrici: i*
- *Implementazione di almeno 2 progetti TPL di sinergia urbano Genova/Provincia (AMT/exATP).*

oggetto sociale (estratto) realizzazione, organizzazione, gestione, esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di opere stradali (ivi inclusa la segnaletica orizzontale e verticale), di opere civili e tecnologiche; manutenzione di rivi e scogliere e ripascimento di arenili; realizzazione, manutenzione e gestione di opere cimiteriali, loculi e colombari, nonché interventi di impiantistica ed illuminazione dei cimiteri; realizzazione, organizzazione, gestione, esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di illuminazione anche pubblica, di segnaletica luminosa e semaforica, di impianti elettrici e tecnologici; realizzazione, organizzazione, gestione, esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di aree verdi...

capitale sociale: € 13.048.000,00

soci: comune di genova 100,00%

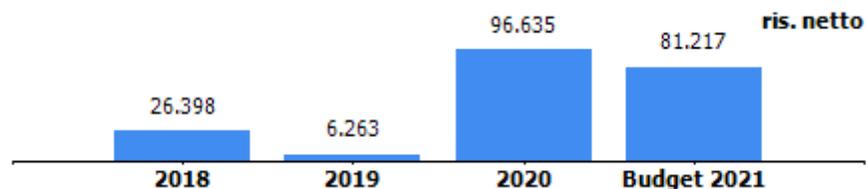
servizi affidati dal Comune di Genova:

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 2020: € 96.635 (preconsuntivo)

contratto di servizio	2019	asestato al 01/12/2020	previsione 2021
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa) *	28.349.565	29.912.635	29.760.000



*oltre ad affidamenti in addendum al contratto di servizio

A.S.TER. S.p.A.

**RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE
2021 / 2023**

Genova, 26 gennaio 2021

Sommario

1. OVERVIEW.....	3
1.1. MISSION E VISION STATEMENT.....	3
1.2. KEY FINANCIAL	3
2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE	4
2.1. Prospettive strategiche	4
2.2. Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo.....	4
2.3. Condizioni / vincoli.....	6
2.4. Indicatori di performance e benchmark di riferimento	7
3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI.....	8
3.1. Livelli di produzione / attività.....	8
3.2. Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi	10
3.3. Carta dei servizi (ultimo aggiornamento), certificazioni di sistemi qualità aziendali e di prodotto	12
4. BUDGET	14
4.1. Conto Economico	16
4.1.1. Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi	17
4.1.2. Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati	18
4.1.3. Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente	18
4.2. Stato Patrimoniale.....	19
4.3. Cash Flow: forecast	20
5. FATTORI DI RISCHIO	21
6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI	23
6.1. Struttura organizzativa attuale.....	23
6.2. Organico	24
6.3. Costo del personale.....	25
6.4. Piano del fabbisogno di personale	26
6.5. Note di commento relativamente alle dinamiche del personale	27
7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI.....	28
8. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI	29
9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE.....	30
9.1. Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi DUP anno in corso	30
9.2. Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2021-2023 per la definizione degli obiettivi di DUP	33
10. SCENARIO EVOLUTIVO (ipotesi esemplificativa).....	34
10.1. Incremento attività Settore Verde – Analisi Costi Benefici.....	34
10.2. Conto Economico.....	37
10.3. Organico.....	38

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 documento "Budget 2021 – 2023", trasmesso all'Amministrazione Comunale in data 22/10/2020.

Le previsioni economiche del triennio 2021 – 2023 sono state sviluppate in continuità con il preconsuntivo 2020. È stato, inoltre, ipotizzato uno scenario evolutivo, basato sulla disponibilità di possibili ulteriori finanziamenti comunali discussi con la Pubblica Amministrazione, ma non ancora formalizzati alla data di redazione del presente documento. Lo scenario evolutivo viene presentato, come ipotesi esemplificativa, nell'ultimo capitolo.

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 2019	preconsuntivo 2020	previsione anno 2021	previsione anno 2022	previsione anno 2023
valore produzione	32.433.389	31.009.382	31.083.197	31.100.000	31.100.000
MOL	1.495.989	1.552.016	1.554.017	1.561.000	1.563.000
risultato netto	6.263	96.635	81.217	88.200	90.200
PN	16.558.779	16.655.414	16.736.631	16.824.831	16.915.031
PFN	728.325	1.345.414	1.356.756	1.400.000	1.400.000
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	30.746.221	29.971.409	30.253.197	30.270.000	30.270.000

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

303

2.1. 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:

- Strade
- Verde
- Illuminazione e impianti elettrici negli edifici pubblici
- Rivi ed arenili
- Segnaletica
- Pronto intervento

con particolare attenzione al Verde, che deve diventare parte integrante del “Biglietto da Visita” della Città.

2.2. 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.
- Prosecuzione del progressivo rinnovo del parco mezzi.

❖ STRADE

- Progressivo aumento delle attività eseguite in regia diretta e conseguente diminuzione del ricorso agli appalti verso terzi su marciapiedi, caditoie e segnaletica.
- Interventi di manutenzione straordinaria nelle aree ex Ponte Morandi e realizzazione di opere varie diverse (Decreto Genova).
- Realizzazione di piste ciclabili provvisorie ed in struttura.
- Ricerca di finanziamenti per la riqualifica dell'impianto di produzione di conglomerato di Borzoli (ad esempio: progetto presentato nell'ambito del Recovery Fund).

❖ 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.
- Presa in carico di nuove aree verdi, tra cui: Prà, Giardino Lineare di Cornigliano, aree verdi a corredo di Via Guido Rossa e annessa ciclabile, Parco della Nora, tramite risorse dedicate.
- Valutazione del “rischio alberature”.
- Completamento della realizzazione delle aiuole di Viale Brigate Partigiane: la nuova sistemazione di altissimo pregio richiede il doppio delle risorse manutentive rispetto alla sistemazione precedente (cambio fioriture, finiture taglio erba, ecc.).
- 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 Ballelli di Nervi.
- Affidamento ad A.S.Ter. di interventi di manutenzione straordinaria, che possa svolgere in regia diretta (es. intervento nei Parchi di Nervi, Giardini di Quinto).
- 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.

❖ ILLUMINAZIONE E IMPIANTI ELETTRICI

- Realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica.
- Supporto tecnico al Comune in relazione al Contratto per l'efficientamento energetico e la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica.
- Prosecuzione della sostituzione di 7.850 punti luce a LED su percorsi già identificati.
- Interventi di manutenzione straordinaria nelle aree dell'ex Ponte Morandi.
- Censimento e manutenzione degli impianti elettrici degli edifici pubblici (scuole, biblioteche, musei, Polo Tursino).
- Implementazione attività manutentiva su sistemi di videosorveglianza.

❖ RIVI ED ARENILLI

- Progressivo aumento della realizzazione in regia diretta degli interventi su rivi ed arenili:
 - Interventi straordinari sui litorali (Nervi e Quinto).
 - Anticipo inizio lavori manutentivi sui rivi al mese di aprile.
 - Introduzione di nuove tecnologie e macchinari.

Per la realizzazione del Piano di Azione sopra descritto, ed in particolare per quanto riguarda l'incremento di attività nel Settore Verde, occorre il supporto di finanziamenti aggiuntivi da parte dell'Amministrazione comunale, come descritto nel Capitolo dedicato allo scenario evolutivo.

2.3. 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).

2.4. Indicatori di performance e benchmark di riferimento

306

Si evidenziano alcuni dei maggiori indicatori relativi all'attività di produzione aziendale:

INDICATORI DI PERFORMANCE	consuntivo 2018	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021	benchmark		note
					valore	riferim ento	
mq di superficie stradale - pavimentata in conglomerato bituminoso - complessiva oggetto di manutenzione	5.000.000						
1) mq di asfalto stessi	198.451	180.000	181.785	180.000			
2) mq rifacimento marciapiedi	14.800	19.200	18.032	18.000			
3) n. attività di Pronto Intervento su strade richieste dalla PM	4.168	4.736	3.981	4.000			(a)
4) m ritraccture strisce longitudinali	235.289	316.444	300.119	300.000			
5) mq ritraccture attraversamenti pedonali	18.376	33.638	27.582	28.000			
n. punti luci totali oggetto di manutenzione	58.000						
6) n. interventi punti luce	11.700	11.000	8.552	4.500			(b)
n. impianti semaforici oggetto di manutenzione	750						
7) n. ripristino lanterne semaforiche	211	190	165	165			
mq aree verdi totali oggetto di manutenzione	2.500.000						
8) n. interventi di potatura	1.991	2.320	2.210	2.200			
9) n. interventi di reimpianti	74	275	195	200			(c)
10) mq decespugliamenti	18.641	15.395	43.837	20.000			(d)
11) mq verde di pregio a manutenzione intensiva	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000			
mq alvei totali oggetto di manutenzione	350.000						
12) n. interventi sgombero e pulizia alvei e vasche	91	98	88	90			

Note:

- (a) la diminuzione del numero di interventi per l'anno 2020 è determinata dalla diminuzione delle segnalazioni per chiusure causa covid;
- (b) dal 1 agosto 2020 l'attività di ripristino punti luce è passata alla Società G.L. Aster opera in regime di sub-appalto su alcune strade (n. 1.066 installazione kit retrofit apparecchi illuminazione sopraelevata più n. 134 in via Adamoli sostituzione apparecchi luminanti; n. 4.500 del 2021 quota interventi previsti);
- (c) Per l'anno 2019, interventi straordinari sui reimpianti con finanziamento aggiuntivo;
- (d) Nel 2020, interventi straordinari su decespugliamenti e sfalcio a seguito di specifiche richieste della C.A.;

Oltre agli interventi canonici di cui alla tabella sopracitata si segnalano alcune attività / lavorazioni significative e non esaustive, eseguite nel corso del 2020:

- Manutenzione impianti elettrici negli edifici comunali, ossia: 334 scuole, 30 Musei ed il Polo Tursino; nel corso del 2020 sono stati realizzati circa 100 sopralluoghi presso i plessi scolastici per rilevare lo stato degli impianti elettrici;

- Advisor tecnico per il Comune per l'attività di CGL (ogni settimana viene inviato al Comune un report in cui vengono evidenziate le criticità su impianti IP);

307

Il personale aziendale impiegato fino a luglio 2020 nelle attività di ripristino cambio lampade degli impianti di illuminazione pubblica, viene successivamente a tale data redistribuito fra le attività dei 2 punti precedenti.

- realizzazione radura della memoria con n. 43 nuovi alberi in vaso non riportati nei reimpianti;
- realizzazione di due nuovi parcheggi per autoarticolati a Bolzaneto (capacità totale dei parcheggi n. 77 per autoarticolati di cui 7 per motrici);
- esecuzione delle attività legate alla realizzazione del distanziamento nelle spiagge (n. 12) e controllo accessi;
- attività manutentive su n. 8 cimiteri con attività di sfalcio e su n. 11 cimiteri con attività impiantistiche;
- realizzazione piste ciclabili anche con interventi pesanti in struttura (la lunghezza dell'intervento e di circa km. 30);
- continuazione interventi legati al cantiere di realizzazione del nuovo ponte San Giorgio;
- ripascimenti spiagge n. 12 interventi;
- demolizione bagni Janua.

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI

3.1. 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 sino al 31 luglio 2020, a seguito del subentro in tale attività da parte della società City Green Light, come individuata dalla Civica Amministrazione.
 - sostituzione di 7.500 apparecchi illuminanti con nuova tecnologia a led, in regime di subappalto con CGL, da ottobre 2020;
 - impianti 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;

88

- 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. interventi su impianti semaforici, ripristino bordi marciapiede, sfalcio/rasatura prati e aiuole,...), 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 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; periodicamente tali contabilità vengono inviate alla Direzione Manutenzione del Comune ed ai Municipi per il controllo dell'avvenuta effettuazione ed il benessere alla fatturazione.

La Società svolge inoltre, nell'ambito delle proprie 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 e/o occupazioni effettuati dagli utenti del suolo.

L'insieme dei beni sotto elencati, rappresenta la totalità degli spazi cittadini pubblici 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 (sino al 31/7/2020)
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 ad uso intenso	1.350.000 mq
Altre aree verdi	1.150.000 mq
Alberi	50.000 di cui 35.000 censiti
Filari su viali alberati	30 Km

3.2. 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	67
porter furgonati	54
porter vasca raccolta rifiuti	3
porter piattaforma aerea	8
ven tipo porter furgonato	1
ven tipo porter cassonato	1
giotti vittoria tipo porter cassonato	2
autocarri furgonati tipo ducato/ffiorino/doppio', ecc.	10
autocarri con gru'	8
autocarri con pianale	3
autocarro targa gialla con gru'	10
autocarro scarabile	2
autocarri cassonati 35 ql. e superiori	19
autocarri van fiat 600 e panda	13
autocarri piattaforma aerea 35ql.	14

Autovetture: fiat 600 - panda - punto

Motocicli 10

Quadricicli 2

Motocarri: apeacar 6

Mezzi speciali

vibrofinitrici	5
rulli grandi e piccoli	12
pala caricatrice	14
miniescavatore	11
escavatori > 50ql	5
sollevari gasolio ed elettrici	9
spazzatrice	1
trattore	8
rimorchio agricolo	2
carroponte	1
ponte sviluppabile tipo trabattello elettrico	1

3.3. Carta dei servizi (ultimo aggiornamento), certificazioni di sistemi qualità aziendali e di prodotto

311

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°130 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.

A seguito dell'emergenza Covid-19 l'Azienda ha operato e continua ad operare nel pieno rispetto del quadro normativo in continua evoluzione e della sicurezza e salute dei lavoratori e dei cittadini:

- ha predisposto il Protocollo di Sicurezza, ha informato tutto il personale, anche affiggendo le comunicazioni nelle bacheche aziendali e/o in luoghi visibili, sulle misure di sicurezza e sulle precauzioni personali da adottare, ribadendole più volte, ha previsto sessioni formative on-line;
- ha organizzato ed adottato lo smart working per tutto il personale amministrativo e tecnico (80 lavoratori abilitati), ponendo in essere ingenti sforzi organizzativi per garantire il pieno accesso ai sistemi informatici;
- ha messo a disposizione dei lavoratori i previsti DPI (mascherine e guanti), predisposto l'utilizzo individuale dei mezzi aziendali, richiedendo di indossare quanti da lavoro e di procedere prima dell'uso alla sanificazione degli stessi con apposito prodotto igienizzante, ha rimodulato l'organizzazione lavorativa del personale operativo sul territorio, al fine di ridurre ulteriormente i contatti interpersonali;

- ha predisposto la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni e di ristoro, degli spogliatoi e dei locali bagno e docce, compatibilizzandola con l'organizzazione operativa su due turni: la pulizia delle sedi aziendali è passata da 70 ore settimanale ante emergenza a 165 ore settimanali;
- il Protocollo di Sicurezza, ha precauzionalmente chiuso per alcuni giorni le attività di alcune sedi territoriali, al fine di evitare contatti di secondo e terzo livello, sebbene non previsto da nessun protocollo sanitario, ha fornito istruzioni in merito al comportamento da tenere in caso di febbre o altri sintomi influenzali;
- ha costituito un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle Rappresentanze Sindacali;
- l'Azienda ha stipulato una polizza assicurativa ("Andrà tutto bene") a vantaggio di tutti i dipendenti e dei membri del CdA, che interviene in caso di ricovero e di necessità post ricovero;
- con il riacutizzarsi dell'emergenza è stato stipulato un accordo con alcuni laboratori privati per l'effettuazione di tamponi veloci;
- come nel 2019 A.S.Ter., in accordo con ASL 3 ha offerto ai propri dipendenti la possibilità di fare il vaccino antinfluenzale.

Attestazione SOA

A.S.Ter. S.p.A. possiede Attestazione SOA rilasciata da CQOP SOA SPA – Sede di Genova. Ha appena concluso l'iter di rinnovo del certificato lo scorso 14 ottobre che avrà validità fino al 13/10/2023 per le categorie e classifiche riportate di seguito

- **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 II pari a 516.000,00**
impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
- **OS10 classifica II pari a 516.000,00**
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

Si fa inoltre presente che è stata riconosciuta ad A.S.Ter la qualificazione per prestazione di **progettazione sino alla VIII classifica pari a 20.658.000,00.**

4. BUDGET

Ipotesi di Budget 2021-2023

Il Budget del triennio 2021 – 2023 è stato costruito sulla base delle seguenti considerazioni ed ipotesi (tutti gli importi sono al netto di IVA):

- a. **invarianza** rispetto al 2020 dei **contributi comunali** in parte corrente (12,51 €/mln) ed in c/capitale (12,00 €/mln);
- b. gli **Addendum 2021** sono costituiti dalla prosecuzione di attività in corso o di prossimo avvio, per complessivi 5,75 €/mln, tra cui principalmente: interventi sui litorali (Nervi e Quinto) per €/mgl 1.230, interventi nelle aree ex Ponte Morandi per €/mgl 2.900, interventi aiuole viale Brigate Partigiane (I e III lotto) per €/mgl 750, interventi di segnaletica per €/mgl 320. Un importo similare è stato assunto anche per il 2022 e 2023, in quanto sostanzialmente in linea con quello degli anni precedenti;
- c. **completo reintegro del turn over 2020;**
- d. **investimenti per rinnovo parco mezzi aziendale e altro per ca. 870 €/mgl**, in prosecuzione a quanto fatto nel corso del 2020.

Analisi Budget 2021 – 2023

Sulla base delle assunzioni fatte il Budget 2021 presenta un Valore della Produzione di 31.083 €/mgl, Costi di Produzione di 30.917 €/mgl, che determinano un Risultato Operativo di 166 €/mgl, pari allo 0,53% del Valore della Produzione, in linea (anzi leggermente migliorativo) con il Forecast 2020 e decisamente migliorativo rispetto al Consuntivo 2019.

In termini di marginalità si evidenzia quanto segue:

- il MOL, pari a 1.554 €/mgl, è sostanzialmente in linea con il Consuntivo 2019 e con il Forecast 2020 (sia in termini assoluti sia rapportato al Valore della Produzione);
- l'indicatore "Servizi (Ditte Terze + Trasporti)/Ricavi da Comune" è stato assunto pari a ca. il 22%, in linea con il Forecast 2020, ma migliorativo rispetto al Consuntivo 2019;
- anche l'indicatore "MOL/Costo del Personale da Piano del Fabbisogno", pari a 9,36%, risulta essere sostanzialmente allineato con il Forecast 2020, lievemente migliorativo rispetto al Consuntivo 2019;
- l'Utile di Esercizio, pari in valore assoluto a 81,2 €/mgl, è dello stesso ordine di grandezza del Forecast 2020, e migliorativo rispetto al Consuntivo 2019.

Il Budget 2022 e 2023 sono stati impostati sostanzialmente il linea con il budget 2021.

La seguente tabella riepiloga tali indicatori negli anni.

	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023
MOL	1.495.989	1.552.016	1.554.017	1.561.000	1.563.000
MOL/VALORE DELLA PROD.	4,61%	5,00%	5,00%	5,02%	5,03%
SERVIZI (DITTE TERZE e TRASP) / RICAVI COMUNE	25,70%	22,29%	22,21%	22,13%	22,13%
MOL / COSTO PERSONALE DA PIANO FABBISOGNO	9,02%	9,46%	9,36%	9,39%	9,38%

4.1. Conto Economico

315

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020 (monitoraggio al 30.09)	budget 2021	budget 2022	budget 2023
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	32.374.760	30.930.054	31.003.197	31.020.000	31.020.000
<i>vendita materiali</i>	304.424	254.629	250.000	250.000	250.000
<i>cds parte corrente</i>	11.885.246	12.508.197	12.508.197	12.508.197	12.508.197
<i>Comune di Ge - cds conto capitale</i>	12.761.432	12.069.394	12.000.000	12.000.000	12.000.000
<i>Comune di Ge - addendum</i>	6.099.543	5.393.818	5.745.000	5.761.803	5.761.803
<i>prestazioni a terzi</i>	1.324.115	704.016	500.000	500.000	500.000
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni					
Altri ricavi e proventi	58.629	79.328	80.000	80.000	80.000
Totale valore della produzione	32.433.389	31.009.382	31.083.197	31.100.000	31.100.000
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	4.232.570	4.410.722	4.238.700	4.240.000	4.190.000
Servizi di cui :	9.960.814	8.637.108	8.677.280	8.656.000	8.656.000
<i>prestazioni rese da ditte terze</i>	7.604.446	6.347.816	6.391.051	6.370.000	6.370.000
<i>trasporti e altre movim materiali</i>	297.422	331.452	327.837	328.000	328.000
<i>altri servizi</i>	2.058.946	1.957.840	1.958.392	1.958.000	1.958.000
Godimento beni di terzi	266.171	246.504	247.200	247.000	247.000
Personale	16.134.361	15.922.680	16.156.000	16.186.000	16.234.000
Ammortamenti e svalutazioni	1.201.423	1.047.000	988.000	988.000	988.000
Variazione rimanenze	70.425	31.523	0	0	0
Accantonamenti per rischi	200.000	350.000	400.000	400.000	400.000
Altri accantonamenti	0	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	273.059	208.829	210.000	210.000	210.000
Totale costi della produzione	32.338.823	30.854.366	30.917.180	30.927.000	30.925.000
Risultato operativo (A-B)	94.566	155.016	166.017	173.000	175.000
EBITDA	1.495.989	1.552.016	1.554.017	1.561.000	1.563.000
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni		0	0	0	0
Altri proventi finanziari	342	170	200	200	200
Interessi ed oneri finanziari diversi	-62.857	-28.551	-55.000	-55.000	-55.000
utili e perdite su cambi		0	0	0	0
Saldo gestione finanziaria	-62.515	-28.381	-54.800	-54.800	-54.800
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	32.051	126.635	111.217	118.200	120.200
Imposte sul reddito	25.788	30.000	30.000	30.000	30.000
Utile (Perdita) di esercizio	6.263	96.635	81.217	88.200	90.200

4.1.1. Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi

316

RICAVI

I ricavi per **vendita materiali** riguardano quasi esclusivamente la vendita del conglomerato bituminoso prodotto dall'impianto di Borzoli, che nella previsione del triennio 2021-2023 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 2020, 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 il valore si mantiene costante rispetto agli esercizi precedenti, coerentemente ai ricavi.

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.

Come per la precedente posta ed in coerenza con i ricavi, la presente voce è stata stimata in linea con i valori del preconsuntivo 2020, per tutto il triennio 2021 - 2023.

Risulta comunque essere inferiore invece rispetto al consuntivo 2019.

Per godimento beni di terzi

Questa voce comprende i costi per affitto di sedi operative e depositi, canoni di noleggio di attrezzature tecniche; per le motivazioni esposte in precedenza, è stata stimata in linea con gli esercizi precedenti.

Per il personale

Il costo del personale ipotizzato per il triennio 2021-2023 rileva un progressivo lieve incremento rispetto all'esercizio 2020, dovuto alle dinamiche retributive e agli aumenti CCNL.

E' previsto il ripristino del turn-over mantenendo a 360 unità il numero dei dipendenti.

Si rimanda alle successive tabelle sulla movimentazione dell'Organico.

4.1.2. 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.

4.1.3. Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente

RICAVI PER PRESTAZIONI AL COMUNE DI GENOVA	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	budget 2021	budget 2022	budget 2023
CdS parte corrente	11.885.246	12.508.197	12.508.197	12.508.197	12.508.197
CdS parte conto capitale	12.761.432	12.069.394	12.000.000	12.000.000	12.000.000
CdS addendum	6.099.543	5.393.818	5.745.000	5.761.803	5.761.803
Canoni gestione integrata risparmio energetico sui semafori cittadini	0	0	0	0	0
Totale	30.746.221	29.971.409	30.253.197	30.270.000	30.270.000

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 precedenti, ed è pari ad €/mgl. 12.508.

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 2021-2023 un valore sostanzialmente in linea con il preconsuntivo 2020.

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. Tale posta è prevista sostanzialmente in linea rispetto il preconsuntivo 2020, così come indicato nelle ipotesi di budget.

4.2. Stato Patrimoniale

318

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	10.172.531	10.415.354	10.376.985
Immobilizzazioni immateriali	151.625	100.894	77.524
Immobilizzazioni materiali	10.020.906	10.314.460	10.299.461
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Attivo circolante	22.577.229	17.595.700	17.519.792
Rimanenze	1.017.888	986.365	986.365
Crediti	17.831.016	15.263.921	15.176.671
verso clienti	1.159.689	866.266	912.516
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	16.249.035	14.305.155	14.155.155
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	339.800	40.000	30.000
altro	82.492	52.500	79.000
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	3.728.325	1.345.414	1.356.756
Ratei e risconti	147.685	137.685	128.185
Totale attivo	32.897.445	28.148.739	28.024.962
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	16.558.779	16.655.414	16.736.631
Capitale sociale	13.048.000	13.048.000	13.048.000
Riserva legale	147.467	147.780	152.612
Altre Riserve	3.357.049	3.362.999	3.454.802
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	6.263	96.635	81.217
Fondi rischi e oneri	2.069.308	2.058.314	2.108.314
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.881.233	1.585.533	1.265.533
Debiti	12.388.125	7.849.478	7.914.484
verso banche/finanziatori	3.000.000	0	0
verso fornitori	5.972.150	5.259.931	5.184.937
verso imprese controllate			
verso imprese controllanti	894.765	10.000	40.000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	67.453	30.000	40.000
altro	2.453.757	2.549.547	2.649.547
Ratei e risconti	0	0	0
Totale passivo e patrimonio netto	32.897.445	28.148.739	28.024.962

4.3. Cash Flow : forecast

Si presenta l'ipotesi di cash flow per il 2021.

	FORECAST 2021				TOTALE ANNO
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	
SALDO INIZIALE	1.345.414	2.855.379	3.074.274	2.663.571	1.345.414
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova	10.254.099	7.732.848	6.351.250	5.915.000	30.253.197
da altri clienti per vendite e prestazioni	228.750	152.500	228.750	228.750	838.750
Altri	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
Totale incassi	10.512.849	7.915.348	6.610.000	6.173.750	31.211.947
PAGAMENTI					
Comune di Genova		10.000	15.000	80.000	105.000
Fornitori	4.687.328	3.051.495	2.870.662	2.801.495	13.410.980
Personale	4.082.374	4.236.693	3.730.193	4.212.555	16.261.815
Imposte/Trasse	28.500	97.750	28.500	106.000	260.750
Altri	33.015	33.015	33.015	33.015	132.060
Totale pagamenti	8.831.217	7.428.953	6.677.370	7.233.065	30.170.605
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	1.681.632	486.395	-67.370	-1.059.315	1.041.342
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI	0	0	0	0	0
PAGAMENTI	171.667	267.500	343.333	247.500	1.030.000
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	-171.667	-267.500	-343.333	-247.500	-1.030.000
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti	0	0	0	0	0
Pagamenti per rimborso finanziamenti	0	0	0	0	0
Altri incassi	0	0	0	0	0
Altri pagamenti	0	0	0	0	0
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	0	0	0	0	0
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	1.509.965	218.895	-410.703	-1.306.815	11.342
SALDO FINE PERIODO	2.855.379	3.074.274	2.663.571	1.356.756	1.356.756

5. FATTORI DI RISCHIO

320

Rischi finanziari

La Società si avvale, per far fronte agli attuali deficit di liquidità, di un'apertura di credito, di €mgl. 8.500, concessa da FITALLIA 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.

Rischi dovuti all'emergenza Covid-19

A seguito dell'emergenza Covid-19 l'Azienda ha operato e continua ad operare in accordo al Protocollo di Emergenza, che prevede: uso di DPl, doppi turni per distanziare il personale negli spazi comuni (spogliatoi e docce), utilizzo dei mezzi singolarmente (oppure in due mantenendo il dovuto distanziamento, ove la tipologia del mezzo lo consenta), sanificazione di sedi e mezzi, intensificazione della pulizia delle sedi, smartworking per il personale di staff ed amministrativo.

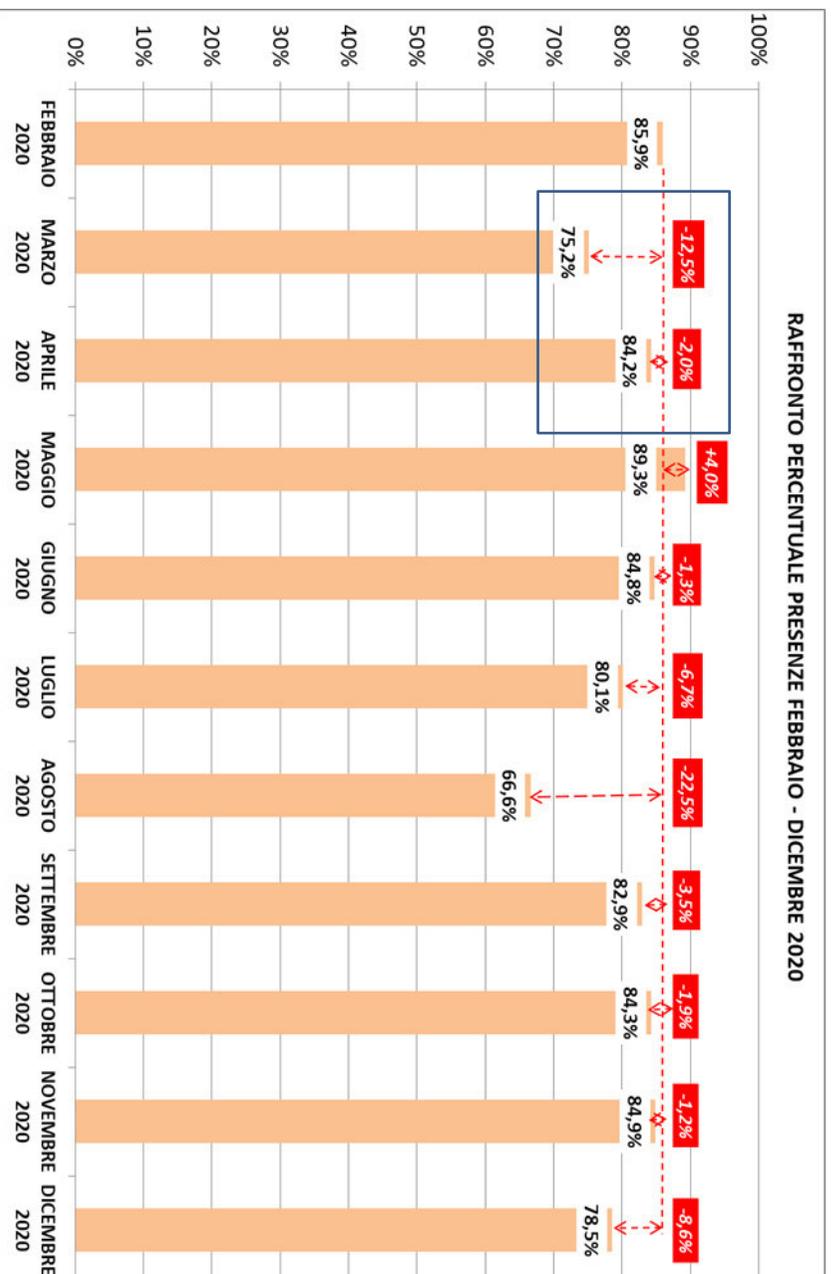
Il periodo di emergenza nazionale e le crescenti restrizioni seguite ai vari DPCM emanati dal Governo hanno portato nel mese di Marzo 2020 ad una fisiologica diminuzione delle presenze – fisiche (P) + Home work (HO) – del 12,5% rispetto al periodo antecedente l'emergenza; le presenze sono tornate a crescere nei mesi di Aprile e Maggio 2020: -2,0% e +4,0%, rispettivamente, rispetto al valore di riferimento.

I mesi in cui si sono concentrate le ferie dei dipendenti (Luglio, Agosto e prime settimane di Settembre) hanno comunque registrato presenze significative.

In Ottobre e Novembre si registrano nuovamente varie assenze dovute all'emergenza COVID, ma di entità non rilevante; in Dicembre le presenze risentono del periodo di festività.

L'emergenza COVID ha, altresì, generato nel 2020 maggiori costi per ca. 300.000 € (DPl, pulizia e sanificazione sedi, personale posto precauzionalmente in permesso retribuito, apparecchiature IT).

RAFFRONTO PERCENTUALE PRESENZE FEBBRAIO - DICEMBRE 2020

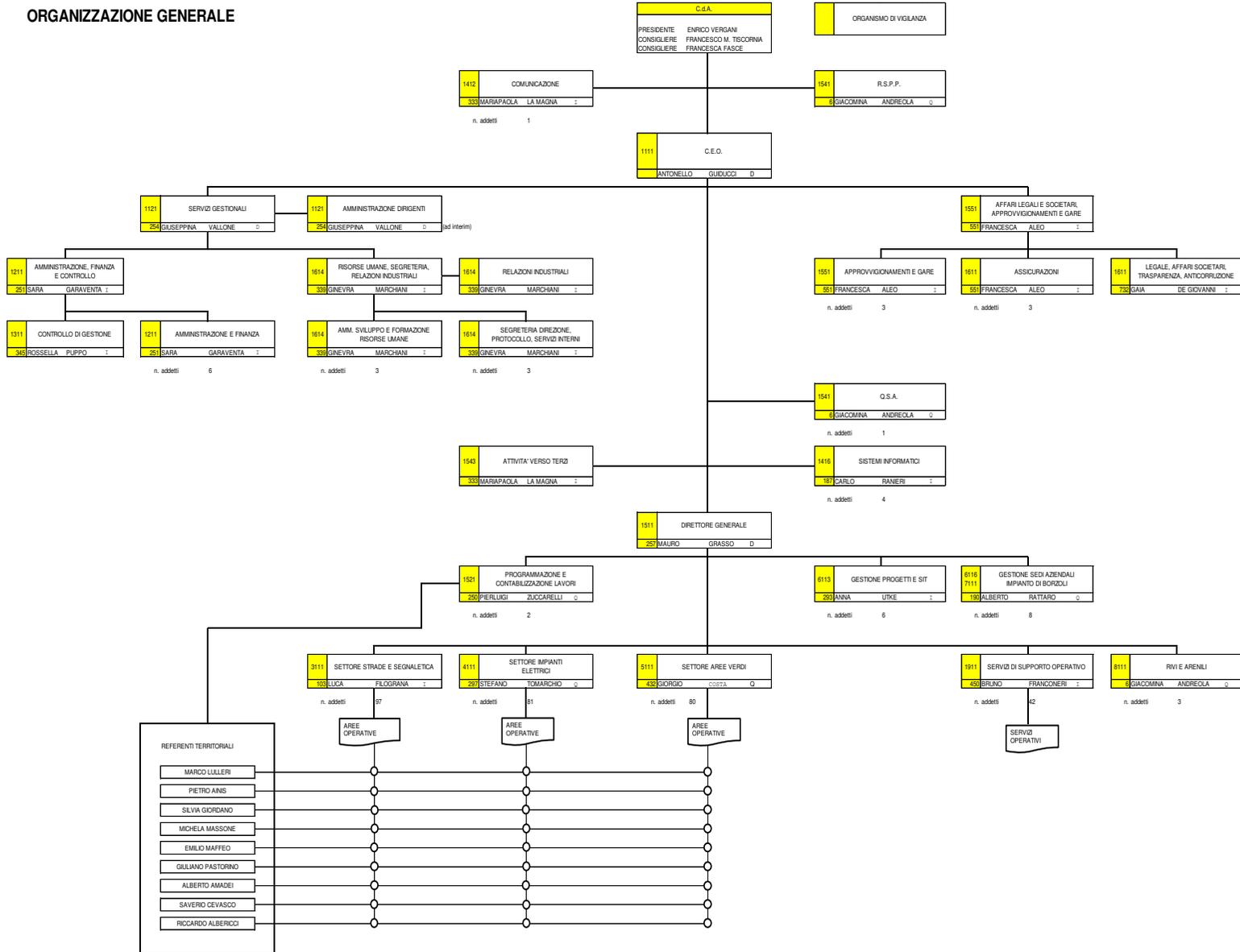


La riduzione di presenze di Marzo e Aprile ha inciso sulla produzione aziendale, ma in modo contenuto e l'impatto è stato progressivamente recuperato, al pari dei maggiori costi, come evidenziato nella trimestrale di Settembre 2020.

Nella previsione 2021 è stato considerato lo stesso impatto economico dell'esercizio precedente.

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI
6.1. Struttura organizzativa attuale

ORGANIZZAZIONE GENERALE



6.2. Organico

organico tempo indeterminato	2020		proiezione anno 2021						organico 31/12/2021	
	precons 31/12/2020	assunzioni/cessazioni	A+	A-	A+	A-	A+	A-		
	tot								tot	
dirigenti	2								2	
quadri	5			1					4	
impiegati	95	12	12	12	2		2		97	
operai	253	20	18					3	256	
totale	355	32	31		2	2	2	3	0	359

organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	2020		proiezione anno 2021						
	precons 31/12/2020	assunzioni/cessazioni	A+	A-	A+	A-	A+	A-	organico 31/12/2021
	tot								tot
dirigenti	1								1
quadri	1				1				0
impiegati									0
operai	3								3
totale	5	0	1	1	0	0	3	3	1

tasso assenza 2020 9%

Il 28.02.2021 scade il distacco di un Quadro da Sviluppo Genova SPA

Si allega una tabella di sintesi con i movimenti del personale nel corso dell'esercizio 2021.

Categoria	31/12/2020	Assunzioni	Cessazioni	Var. categ.	31/12/2021	
Dirigenti	3		-		3	
Quadri	6		-2		4	
Amministrativi	22	2	-2		22	
Tecnici	73	10	-10	2	75	
Operai	182		-18	-2	187	
Apprendisti operai	74	20	-	-25	69	
totale	360	32	-32	27	-27	360

Al 31.12.2020 sono già state considerate le assunzioni del 1° gennaio 2021 (3 tecnici ed un apprendista operaio) a completamento del turn over e dello sviluppo 2020.

6.3. Costo del personale

7.1 COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021
T. indeterminato	16.016.753	15.689.680	15.920.000
A T. determinato	117.608	233.000	236.000
interinale			
totale A	16.134.361	15.922.680	16.156.000
B Collaborazioni			
totale A+B	16.134.361	15.922.680	16.156.000

7.2

CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	Incremento CCNL			note
		su esercizio 2019	su esercizio 2020	su esercizio 2021	
GAS-ACQUA	2019-2021	74.609	104.872	259.156	
(valori al lordo oneri) risorse contrattazione azienti di cui risorse per premio di risultato altro premio di risultato medio individuale straordinario		consuntivo 2019 819.514 448.756 370.758 1.313 519.979	preconsuntivo 2020 970.763 610.164 360.599 1.773 658.845	previsione 2021 1.004.152 640.735 363.417 1.795 673.750	

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	Incremento CCNL			note
		su esercizio 2019	su esercizio 2020	su esercizio 2021	
CONSERVIZI	2019-2023	0	0	0	
(valori al lordo oneri) risorse contrattazione azienti di cui risorse per premio di risultato altro premio di risultato medio individuale		consuntivo 2019 13.474 13.474 - 5.222	preconsuntivo 2020 16.812 16.812 - 5.604	previsione 2021 20.250 20.250 - 6.750	

6.4. Piano del fabbisogno di personale

PIANO DEL FABBISSOGNO DEL PERSONALE	Media triennio 2011 - 2013	precons 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
A					
Spesa del personale					
1 Retribuzioni lordi, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	12.729.000	11.365.970	11.616.719	11.638.302	11.674.984
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	54.000				
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	5.604.000	3.666.200	3.726.111	3.733.017	3.741.767
6 Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL....)	103.000	890.510	813.170	814.681	817.249
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	535.000	410.581	416.000	416.000	416.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco		71.978	15.000		
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	31.000	8.298	15.000	15.000	15.000
10 Altri oneri					
TOTALE A)	19.056.000	16.413.537	16.602.000	16.617.000	16.665.000
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;	31.000	8.298	15.000	15.000	15.000
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);		1.504.735	1.763.891	1.886.259	1.870.767
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	950.000	744.295	802.185	810.455	815.968
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)	981.000	2.257.328	2.581.076	2.711.714	2.701.735
Totale A-B	18.075.000	14.156.209	14.020.924	13.905.286	13.963.265
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)	412	351	355	359	359
Assunzioni		36	35	31	30
Cessazioni	13	32	31	31	30
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	399	355	359	359	359
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)			5	1	1
Assunzioni			5		
Cessazioni				4	
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	5	1	1	1
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	399	360	360	360	360
Margine Operativo Lordo aziendale	2.606.584	1.552.016	1.554.017	1.561.000	1.563.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	13,68%	9,46%	9,36%	9,39%	9,38%

note:

tra le assunzioni a T.D. anni 2020-2021 considerato n. 1 Quadro in distacco da Sviluppo Genova SPA sino al 28.02.2021

tra le assunzioni a T.L. anno 2021 considerati n. 3 operai cessati dal T.D.

negli oneri da rinnovi contrattuali sono stati considerati anche quelli relativi al personale assunto dopo le date di decorrenza degli incrementi stessi

6.5. 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.

In virtù dell'assunzione in regime di apprendistato, l'età media del personale si sta progressivamente riducendo e ad oggi si attesta sui 44 anni.

Il budget 2021-2023 è stato sviluppato prevedendo solamente il pieno reintegro del turn-over.

8. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

Si riporta di seguito la previsione degli acquisti 2021 dettagliato per tipologia, distinguendo gli acquisti per materiali da quelli di servizi e dai noleggi.

Piano annuale acquisti 2021	
descrizione	importo
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO, MERCI	
Materie prime	1.300.000
UtENZE	395.000
Materiali di consumo	2.338.700
Materiali di ricambio	180.000
Materiali di consumo per ufficio	25.000
	4.238.700
SERVIZI	
Prestazioni di servizio a carattere tecnico	6.391.051
Trasporti e altre prestazioni movimentazione materiale	327.837
Assicurazioni	350.000
Costi di manutenzione	261.000
Postelegrafoniche e servizi similari	145.000
Prestazioni per personale dipendente	486.000
Consulenze, prestazioni e studi	370.687
Altre prestazioni di servizi	269.705
Emolumenti ad Organi Sociali	76.000
	8.677.280
NOLEGGI	
Noleggi mezzi d'opera e attrezzature	107.200
Noleggio macchine per ufficio, apparecchiature edp e altre	50.000
	157.200
totale	13.073.180

9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

9.1. Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi DUP anno in corso

I dati economici sono stati rilevati dal preconsuntivo al 31.12.2020.

OBIETTIVI TRASVERSALI

01 – Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Il risultato del preconsuntivo al 31.12.2020 rileva un utile di € 96.635.

- *Indicatore: Risultato non negativo*
- 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 - (calcolato come previsto dalle Linee di indirizzo 2015-2016, per il Piano del Fabbisogno)

- *Indicatore: Valore inferiore alla media del triennio 2011-2013*
- | | | |
|--|--------|--------|
| Costo del personale media triennio 2011 - 2013 | €/mgl. | 18.075 |
| “ “ preconsuntivo anno 2020 | €/mgl. | 14.156 |

- L'obiettivo è stato raggiunto.

Rapporto tra il margine operativo lordo e il costo del personale per l'esercizio 2020 (calcolati come previsto dalle Linee di indirizzo 2015-2016, per il Piano del Fabbisogno)

- *Indicatore: Valore non inferiore alla media del triennio 2017-2019*

Anno 2017	07,87%
Anno 2018	13,73%
Anno 2019	<u>9,02%</u>
Media	10,21%
Anno 2020	9,45%

- L'obiettivo non è stato raggiunto.

Nonostante una continua riduzione del costo del personale ed un incremento del fatturato puro, alcune partite straordinarie nei proventi vari dell'esercizio 2018 hanno notevolmente migliorato il MOL di quell'anno.

Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico) e Valore della produzione

- *Indicatore: Valore non superiore alla media del triennio 2017-2019*

Anno 2017	5,86%
Anno 2018	6,50%
Anno 2019	<u>6,35%</u>
Media	6,24%
Anno 2020	6,31%

- L'obiettivo non è stato raggiunto.

Rispetto al precedente esercizio i costi di funzionamento si sono leggermente ridotti, ma ancora risentono del ricorso a servizi esterni per l'esecuzione di attività complesse e tipiche di una società che svolge un servizio pubblico.

04 – Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate

- *Indicatore: ACCORDO “GENOVA DIGITALE”*

ASTER ha identificato due dei suoi responsabili per lo svolgimento delle attività che interesseranno la Società. Attualmente si è in attesa dell'attivazione dei tavoli tecnici per poter sviluppare le attività necessarie. È in corso di stipula l'Accordo GENOVA DIGITALE.

È conclusa la collaborazione fra ASTER e il Comune di Genova per il miglioramento del software (ITALYSOLUTION) relativo alle segnalazioni della Polizia Municipale e dei Municipi, riguardanti il Pronto Intervento Stradale e la manutenzione della città.

- L'obiettivo è stato raggiunto.

05 – 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)

- *Indicatore: Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di Attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)*

è già stato pubblicato nel Sito Istituzionale Aziendale.

- *Indicatore: Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022*

è già stato pubblicato nel Sito Istituzionale Aziendale.

- *Indicatore: 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)*

il regolamento comprendente anche gli incarichi di consulenza è già stato pubblicato.

➤ L'obiettivo è stato raggiunto.

OBIETTIVI SPECIFICI

06 – 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 2019	25,70%
Anno 2020	22,29%

➤ L'obiettivo è stato raggiunto.

Come indicato nella scheda degli Obiettivi Strategici delle Società Controllate, l'obiettivo per il 2020 era un valore inferiore a quello del 2019 pari a 25,7%. L'Azienda aveva ipotizzato a suo tempo nel Budget 2020 di raggiungere il 20%. A consuntivo, l'Azienda si attesterà circa sul 22%, più alto quindi della previsione iniziale, ma comunque inferiore rispetto all'obiettivo.

Occorre precisare che nel 2020 l'Azienda ha dovuto fronteggiare l'emergenza COVID, che ha comportato un maggior ricorso a ditte terze, sia per la difficoltà a reintegrare il turn over, sia per le attività richieste dai vari DPCM.

Si ritiene pertanto che l'obiettivo sia stato raggiunto in modo soddisfacente.

07 – 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 finanziamenti relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria approvata dal Comune di Genova.

- *Indicatore: Certificazione del sistema di gestione della contabilità industriale da parte del Sistema di Qualità e da parte dell'OIV:*

definito processo e messo in opera. Procedura già integrata nel Sistema Qualità in data 28/02/2020 con PO-36. In data 16/12/2020 l'OIV ha certificato la puntuale e corretta applicazione di tale procedura.

- *Indicatore: 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):*

Il sistema è già predisposto per l'attribuzione di costi e ricavi per linea, CDC e commessa. È in fase di implementazione l'individuazione di costi unitari per i servizi resi alla C.A. tramite finanziamento di parte corrente (i servizi finanziati con il conto capitale prevedono già tariffe da prezzari in vigore approvati). Purtroppo l'emergenza COVID ha rallentato queste attività, per cui non si ha la certezza di concludere l'iter entro il termine previsto.

- *Indicatore: Costruzione di report analitici per il controllo di gestione e monitoraggio da parte del socio Comune di Genova:*

Il sistema di contabilità industriale è stato completamente predisposto e, al netto dei costi unitari per i servizi di manutenzione ordinaria, consente di monitorare l'andamento della gestione aziendale.

Mensilmente viene inviata alla Direzione Facility Management la reportistica relativa agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria.

A dimostrazione dell'implementazione del processo, è stata predisposta e inviata alla Direzione delle Società Partecipate una reportistica relativa a costi e ricavi per settore aziendale e per tipologia di intervento (e riplotogata per macro commesse). Verrà concordata con la stessa Direzione la periodicità di inoltro.

- La valutazione dell'obiettivo è rimandata a fine esercizio.

9.2. Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2021-2023 per la definizione degli obiettivi di DUP

Si riportano di seguito le priorità strategiche per il triennio 2021-2023.

- Plena funzionalità del “programma segnalazioni” per gestire gli interventi richiesti e restituire le informazioni alla Civica Amministrazione ed ai Municipi.
- Completamento attività di implementazione del software gestionale relativo alla contabilizzazione dei lavori svolti da ASTER (contabilità attive) e dei lavori svolti da imprese (contabilità passive).
- Graduale riconversione e riorganizzazione della ex Linea di “Illuminazione Pubblica” del Settore Impianti al fine di implementare la Linea di “Manutenzione Impianti Interni”.

10. SCENARIO EVOLUTIVO (ipotesi esemplificativa)

Viene qui ipotizzato **uno scenario evolutivo**, basato sulla disponibilità dei seguenti possibili ulteriori finanziamenti comunali discussi con la Pubblica Amministrazione, ma non formalizzati alla data di redazione del presente documento:

- a. le attività richieste ad A.S.Ter. nel **settore Verde** sono in continuo aumento, al pari delle aree oggetto di manutenzione (come meglio descritto nel successivo paragrafo); si assume come ipotesi evolutiva che l'addendum extra ricevuto a fine 2020 diventi strutturale: nello specifico si è assunto per l'intero triennio all'interno degli Addendum un extra contributo per il verde di **900 €/mgl**, da realizzare in regia diretta, tramite assunzione di una decina di giardinieri con contratto da apprendista;
- b. assegnazione ad A.S.Ter. delle risorse relative al "Decreto Genova – opere varie diverse" e quelle per le piste ciclabili in struttura, per complessivi 6,4 €/mln, da realizzarsi nel biennio 2021-2022, con priorità alla realizzazione delle ciclabili. All'interno degli Addendum sono dunque stati assunti come ipotesi evolutiva **ulteriori 3,2 €/mln per il 2021 e per il 2022**, da realizzarsi parte ricorrendo a ditte terze (fino ad un'incidenza attorno al 25% sui ricavi da Comune) e parte in regia diretta, con assunzione di circa 12 risorse a tempo determinato;
- c. aumentando la produttività grazie alle economie di scala (contenimento delle assunzioni di cui ai punti c. e d.: - 2 risorse, di cui 1 a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato), **mantenimento per lo più della marginalità del forecast 2020**.

Lo scenario evolutivo viene presentato come ipotesi esemplificativa, in quanto:

- potrebbe avverarsi l'ipotesi a. e non la b., o viceversa;
- la tempistica dei nuovi dei nuovi finanziamenti potrebbe non coincidere con l'inizio del 2021;
- il finanziamento per il Settore Verde potrebbe avere carattere provvisorio come nel 2020 e non strutturale: in questo caso si farebbe ricorso ad un'organizzazione flessibile (assunzioni a tempo determinato e/o ricorso a Ditte) e non ad assunzioni a tempo determinato.

10.1. Incremento attività Settore Verde – Analisi Costi Benefici

Le **attività manutentive ricorrenti su aree verdi ad alta intensità di utilizzo** del Settore Verde, **aggiuntive** rispetto al passato, riguardano:

- raddoppio interventi previsti rispetto ai parametri di qualità dell'attuale CdS su Parchi storici di pregio, che hanno valenza anche turistica: Parchi di Nervi, Villa Imperiale, villa Croce, Villa Gruber, Villa Piaggio, Acquasola, Villetta di Negro, Villa Scassi, Villa Rossi, Villa Doria, Villa Galliera, (440.000 mq)

- presa in carico di nuove aree, tra cui: Prà, Giardino Lineare di Cornigliano, aree verdi a corredo via Guido Rossa e annessa ciclabile, Parco della Nora, (45.000 mq);
- copertura Bisagno: la nuova sistemazione di altissimo pregio richiede il doppio delle risorse manutentive rispetto alla sistemazione precedente (cambio fioriture, finiture taglio erba, ecc.), (15.000 mq).

L'incremento di attività richiesto su una superficie di 500.000 mq, rapportato all'intera superficie di aree verdi oggi assegnate ad A.S.Ter. pari a 1.350.000 mq, sarebbe pari al **37% in termini di maggiore superficie**.

A quanto sopra va aggiunta la valutazione del **rischio alberature** (attività da implementare in toto).

Il Settore Verde percepisce annualmente contributi dal Comune per circa 5,8 – 6,0 €/mln (parte corrente + c/capitale + addendum) IVA esclusa: il contributo aggiuntivo di 900 €/mgl rappresenterebbe **per l'Amministrazione un costo aggiuntivo (e per A.S.Ter. un maggior fatturato) del 15%**, a fronte dell'incremento di interventi manutentivi di cui sopra.

Tale incremento di interventi manutentivi verrà raggiunto con l'assunzione di 9 giardinieri (+11,7% sull'organico 2020 preso a fine anno), il cui costo (contratto di apprendistato) **incrementerà di ca. l'11% il costo 2020 del personale impiegato nel Settore Verde**.

Le economie di scala e l'organizzazione territoriale di A.S.Ter. consentirebbero l'utilizzo di mezzi e macchinari su maggiori aree a costi marginali, determinando il **contenimento dei costi a fronte dei benefici sopra descritti ed un aumento del 3% del fatturato pro capite**.

La tabella seguente riassume le considerazioni sopra esposte.

SETTORE VERDE				
	U.M.	2020	2021	2021 vs 2020
Superficie verde trattata	mq	1.350.000	1.850.000	37,0%
Dipendenti	n°	77	86	11,7%
Costo del personale	€	2.410	2.680	11,2%
Fatturato	€	6.000.000	6.900.000	15,0%
Fatturato pro capite	€/uomo	77.922	80.233	3,0%

Analisi Budget 2021 – 2023

Sulla base delle assunzioni fatte il Budget 2021 presenta un Valore della Produzione di 35.088 €/mgl, Costi di Produzione di 34.894 €/mgl, che determinano un Risultato Operativo di 194 €/mgl, pari allo 0,55% del Valore della Produzione, in linea (anzi leggermente migliorativo) con il Forecast 2020 e decisamente migliorativo rispetto al Consumativo 2019.

In termini di marginalità si evidenzia quanto segue:

- il MOL, pari a 1.731 €/mgl, è superiore in valore assoluto sia al Consuntivo 2019 sia al Forecast 2020; in termini relativi, rapportato al Valore della Produzione, è in linea (leggermente inferiore) al Forecast 2020, ma migliorativo rispetto al 2019;
- l'indicatore "Servizi (Ditte Terze + Trasporti)/Ricavi da Comune" è stato assunto pari a ca. il 25%, superiore al Forecast 2020, ma migliorativo rispetto al Consuntivo 2019;
- per converso, l'indicatore "MOL/Costo del Personale da Piano del Fabbisogno", pari a 9,92%, è migliorativo sia rispetto al Forecast 2020 che al Consuntivo 2019;
- l'Utile di Esercizio, pari in valore assoluto a 99,5 €/mgl, è dello stesso ordine di grandezza del Forecast 2020, scontando i maggiori ammortamenti per rinnovo parco mezzi; decisamente migliorativo rispetto al Consuntivo 2019.

Il Budget 2022 riflette il Budget 2021, mentre il Budget 2023 discende da quello degli anni precedenti al netto delle risorse relative al "Decreto Genova – opere viarie diverse" ed a quelle per le piste ciclabili in struttura ed ai conseguenti costi.

	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023
MOL	1.495.989	1.552.016	1.731.330	1.731.330	1.643.680
MOL/VALORE DELLA PROD.	4,61%	5,00%	4,93%	4,93%	5,15%
SERVIZI (DITTE TERZE e TRASP) / RICAVI COMUNE	25,70%	22,29%	25,15%	25,15%	21,56%
MOL / COSTO PERSONALE DA PIANO FABBISOGNO	9,02%	9,46%	9,92%	9,92%	9,82%

10.2. Conto Economico

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	budget 2021	budget 2022	budget 2023
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	32.374.760	30.930.054	35.008.197	35.008.197	31.808.197
<i>vendita materiali</i>	304.424	254.629	250.000	250.000	250.000
<i>cds parte corrente</i>	11.885.246	12.508.197	12.508.197	12.508.197	12.508.197
<i>Comune di Ge - cds conto capitale</i>	12.761.432	12.069.394	12.000.000	12.000.000	12.000.000
<i>Comune di Ge - addendum</i>	6.099.543	5.393.818	9.750.000	9.750.000	6.550.000
<i>prestazioni a terzi</i>	1.324.115	704.016	500.000	500.000	500.000
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni					
Altri ricavi e proventi	58.629	79.328	80.000	80.000	80.000
Totale valore della produzione	32.433.389	31.009.382	35.088.197	35.088.197	31.888.197
COSTI DELLA PRODUZIONE					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	4.222.510	4.410.722	5.222.733	5.222.733	4.744.733
Servizi di cui :	9.206.114	8.637.108	10.701.814	10.701.814	8.701.264
<i>prestazioni e vendite terze</i>	1.440	6.347.816	8.273.678	8.273.678	6.362.848
<i>trasporti e altre vim materiali</i>	25.422	331.452	340.837	340.837	332.837
<i>altri servizi</i>	958.946	1.957.840	2.087.299	2.087.299	2.005.579
Godimento beni di terzi	266.171	246.504	305.610	305.610	292.610
Personale	16.134.361	15.922.680	16.916.710	16.916.710	16.295.910
Ammortamenti e svalutazioni	1.201.423	1.047.000	1.137.000	1.137.000	1.132.000
Variazione rimanenze	70.425	31.523	0	0	0
Accantonamenti per rischi	200.000	350.000	400.000	400.000	350.000
Altri accantonamenti	0	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	273.059	208.829	210.000	210.000	210.000
Totale costi della produzione	32.338.823	30.854.366	34.893.867	34.893.867	31.726.517
Risultato operativo (A-B)	94.566	155.016	194.330	194.330	161.680
EBITDA	1.495.989	1.552.016	1.731.330	1.731.330	1.643.680
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni		0	0	0	0
Altri proventi finanziari	342	170	200	200	200
Interessi ed oneri finanziari diversi	-62.857	-28.551	-65.000	-65.000	-35.000
utili e perdite su cambi		0	0	0	0
Saldo gestione finanziaria	-62.515	-28.381	-64.800	-64.800	-34.800
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni	0	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0	0
Totale rettifiche di attivita' finanziarie	0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	32.051	126.635	129.530	129.530	126.880
Imposte sul reddito	25.788	30.000	30.000	30.000	30.000
Utile (Perdita) di esercizio	6.263	96.635	99.530	99.530	96.880

10.3. Organico

Il costo del personale ipotizzato in **questo scenario evolutivo** per il biennio 2021-2022 rileva un incremento rispetto all'esercizio 2020, mentre nel 2023 l'incremento è inferiore.

- Nel biennio 2021-2022 si registra, oltre al ripristino totale del turn-over, un incremento di 9 unità (operai) nel settore Verde sia per sviluppo delle attività eseguite in regia diretta, sia per far fronte a maggiori lavori manutentivi richiesti dalla C.A.. Si prevede inoltre l'assunzione di personale a tempo determinato per ottemperare ad una maggiore richiesta di manutenzione straordinaria nel Settore Strade disposta dal Comune di Genova.
- Nell'esercizio 2023, non si farà ricorso al personale con contratto flessibile ipotizzando un ritorno ai valori di manutenzione straordinaria stradale dell'anno 2020.

Nelle tabelle seguenti si riporta la movimentazione e il costo del personale per il 2021.

organico tempo indeterminato	2020		proiezione anno 2021				organico 31/12/2021	
	precons 31/12/2020	assunzioni/cessazioni	passaggio di categoria	passaggio da T.D. a T.I.	assunzioni/cessazioni	organico 31/12/2021		
	tot	A+	A-	A+	A-	A+	A-	tot
dirigenti	2							2
quadri	5							5
impiegati	95	11	11	2				97
operai	253	29	20		2	3		263
totale	355	40	31	2	2	3	0	367

organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	2020		proiezione anno 2021			
	precons 31/12/2020	assunzioni/cessazioni	passaggio da T.D. a T.I.	passaggio da T.D. a T.I.	assunzioni/cessazioni	organico 31/12/2021
	tot	A+	A-	A+	A-	tot
dirigenti	1					1
quadri	1					1
impiegati		12				0
operai	3				3	12
totale	5	12	0	0	3	14

tasso assenza 2020 9%

nel 2021 e nel 2022 è stato inserito nell'organico lavoro flessibile un Quadro in distacco da Sviluppo Genova Spa

Categoria	31/12/2020	Assunzioni	Cessazioni	Var. categ.	31/12/2021
Dirigenti	3	-	-		3
Quadri	6				6
Amministrativi	22	1	-1	2	22
Tecnici	73	10	-10	2	75
Operai	182	29	-20	25	185
Apprendisti operai	74	12	-	-2	78
Operai interinali					12
	360	52	-31	27	-27
					381

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021
	T. indeterminato	16.016.753	15.689.680	16.131.400
A	T. determinato	117.608	233.000	236.000
	interinale			549.310
	totale A	16.134.361	15.922.680	16.916.710
B	Collaborazioni			
	totale A+B	16.134.361	15.922.680	16.916.710

Dal momento che lo scenario evolutivo presentato è un'ipotesi esemplificativa che può trovare diversa attuazione a seconda dei finanziamenti stanziati e dalle relative tempistiche, il piano di sviluppo del personale dovrà essere conseguentemente adattato al reale fabbisogno che si verificherà in corso d'anno.

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
 (Capo Azienda)
 Ing. Antonello Guiducci

oggetto sociale (estratto)

gestione delle spiagge libere affidate in gestione dal Comune di Genova, della sicurezza della balneazione nelle spiagge libere, delle spiagge libere attrezzate, degli stabilimenti balneari conferiti dal Comune di Genova favorendo l'accesso alle fasce deboli della popolazione locale con tariffe differenziate, nonché l'esercizio di ogni altra attività connessa, di promozione e diffusione dello sport, di valorizzazione del tempo libero dei cittadini, nonché di promozione del turismo in ogni sua forma...

capitale sociale: € 110.000,00

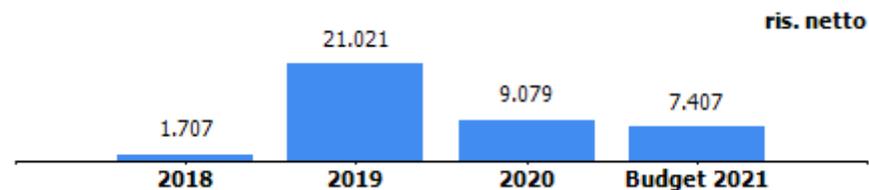
soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

Gestione del servizio bagni marini e spiagge libere attrezzate

durata del contratto di servizio: dal 15 maggio 2001 e commisurata alla durata delle concessioni demaniali marittime la cui scadenza, sulla base della Legge 28.12.2018 n.145, è stabilita al 31.12.2033 (DGC2019-173)

risultato netto al 31 dicembre 2020: € 9.079 (preconsuntivo)



contratto di servizio	2019	asestato al 01/12/2020	previsione 2021
previsione - impegno bilancio comunale	233.233	287.614	290.000



BAGNI MARINA GENOVESE

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2021 - 2023

Genova, 26 gennaio 2021



1. OVERVIEW

Mission e Vision statement

Key Financial (Tabella 1)

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Prospettive strategiche

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

Condizioni/vincoli

Indicatori di performance e benchmark di riferimento (Tabella 2)

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI

- Livelli di produzione / attività (Tabella 3)
- Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi

4. BUDGET

- Conto Economico (Tabella 4)
- Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi
- Stato Patrimoniale (Tabella 5)
- Cash Flow: forecast (Tabella 6)

5. FATTORI DI RISCHIO

- Debt Service Coverage Ratio - DSCR (Tabella 7)

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

- Struttura organizzativa
- Organico (Tabella 8)
- Costo del personale (Tabella 9)
- Piano del fabbisogno di personale



Indice

- 7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI (Tabella 10)**
- 8. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI (Tabella 11)**
- 9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**



1. OVERVIEW

VISION

- ✓ *Permettere a tutti i Cittadini e Turisti, senza alcuna discriminazione, l'accesso al mare attraverso stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge libere.*

MISSION

- ✓ *L'esercizio di attività connesse alla balneazione ed attinenti il benessere della persona e altre forme d'impiego del tempo libero e finalizzate alla promozione e diffusione dello sport, alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini, alla promozione del turismo in ogni sua forma con una spiccata attenzione alle fasce deboli della popolazione locale con tariffe differenziate.*
- ✓ *La manutenzione e la messa a disposizione di strutture gratuite (spogliatoi, docce e servizi igienici) al fine di rendere fruibile ai bagnanti nei mesi estivi a titolo gratuito il litorale genovese in condizioni di continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza.*
- ✓ *La sicurezza della balneazione attraverso la gestione servizio di salvamento in mare e di assistenza alla balneazione.*



1. OVERVIEW

Key Financial	consuntivo anno 2019	preconsuntivo 2020	previsione anno 2021	previsione anno 2022	previsione anno 2023
valore produzione	1.209.737	1.184.699	1.234.291	1.257.301	1.281.001
MOL	208.815	199.309	245.467	254.436	263.673
risultato netto	21.021	9.079	7.406	19.854	52.419
PN	33.290	142.369	149.775	169.629	222.048
PFN	-383.399	-558.840	-437.011	-483.975	- 372.235
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	202.633	245.591	228.443	228.443	228.443



2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Prospettive strategiche

- **Incrementare utenti e prezzi migliorando il livello qualitativo** offerto a San Nazaro
- **Ampliare la disponibilità** di posti a San Nazaro
- **Migliorare l'offerta** di servizi (beach soccer, beach volley, corsi nuoto e sub)
- **Razionalizzare la gestione delle spiagge libere** facendo riferimento per tutte le attività (servizi igienici, salvamento, cartellonistica) esclusivamente a BMG



Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

STABILIMENTO SAN NAZARO CORSO ITALIA

- Manutenzione straordinaria della centrale termica per ridurre i consumi e migliorare la fruibilità delle docce calde anche alle estremità dello stabilimento.
- Rifacimento dell'ingresso dello stabilimento con installazione nuovo cancello ed insegna per migliorare la visibilità.
- Manutenzione straordinaria degli attuali locali «Direzione» per creazione area ristorante e relax (sala televisione, sala lettura, sala giochi e sala conferenze)
- Manutenzione straordinaria zona ponente dello stabilimento per creazione nuovi posti ombrellone e area sportiva
- Aumento dell'offerta a disposizione dei clienti:
 - ✓ Per la stagione balneare: vela, canoa, corsi di apnea e sub, palestra di roccia, beach volley, beach soccer, area fitness e Sup .
 - ✓ Per la stagione invernale: palestra di roccia, corsi apnea e sub, corsi Sup e vela.

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

- Messa a reddito volumi di proprietà a punta Vagno (ex casa custode - stimata locazione ad € 20.000 con oneri di ristrutturazione a carico del conduttore già dedotti *pro quota* sul canone di locazione)

TIMING

- **2021** - Locale termico ed ingresso per un investimento complessivo pari ad € 30.000,00, Bando per Locazione 9+9 del locale c.d. ex casa custode
- **2022** - Lavori di trasformazione attuali locali «Direzione» in area ristorante e relax (sala televisione, sala lettura, sala giochi e sala conferenze) per un investimento complessivo di € 100.000,00
- **2023** - Manutenzione straordinaria dell'accesso alla «Direzione» lato ponente dello stabilimento per un investimento complessivo di € 50.000,00

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

STABILIMENTO JANUA DI VESIMA

La mareggiata del 2018 ed i successivi eventi meteomarini del 2019 hanno confermato la criticità dell' esposizione del tratto di costa, pertanto il C.d.A. ha optato per un progetto di ricostruzione senza impalcato a palafitta, a quota spiaggia, con cabine, aree comuni, cassa e servizi rimovibili al termine della stagione balneare . Questo lay out, oltre a garantire una più agevole fruizione dei servizi da parte dei clienti, presenta prospettive molto migliori di vita utile e di costi di manutenzione. Rimane inoltre esclusa la realizzazione del ristorante per i suddetti rischi dovuti alle frequenti mareggiate invernali.

A seguito degli eventi meteomarini del 2018 che hanno di fatto dimezzato la capacità ricettiva dello stabilimento per l'estate 2019 e dell'emergenza sanitaria COVID19 che ha ridotto del 40% gli spazi a disposizione dei clienti, il C.d.A. in accordo con il Socio Unico ha deciso di prorogare di un anno fino al 31.12.2021 la subconcessione ex art. 45bis cod. nav. all' attuale concessionario.

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

STABILIMENTO SCOGLIERA DI NERVI

Lo stabilimento in subconcessione dal 2018 ha superato con pochi danni gli eventi meteomarini ed è stato oggetto di costanti lavori di manutenzione ordinaria eseguiti dal concessionario su indicazione di BMG.

A seguito degli eventi meteomarini del 2018 che hanno di fatto dimezzato la capacità ricettiva dello stabilimento per l'estate 2019 e dell'emergenza sanitaria COVID19 che ha ridotto del 40% gli spazi a disposizione dei clienti, il C.d.A. in accordo con il Socio Unico ha deciso di prorogare di un anno fino al 31.12.2021 la subconcessione ex art. 45bis cod. nav. all'attuale concessionario.

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

SPIAGGE LIBERE

La gestione di Bagni Marina nelle aree di litorale a libero accesso date in concessione consiste nella messa a disposizione per la stagione balneare dal 15 giugno al 15 settembre di locali spogliatoi, docce e servizi igienici (non sempre la dotazione è completa per aspetti logistici). Nel corso degli ultimi anni, è stato istituito un servizio di sorveglianza balneare quotidiana per i mesi di luglio ed agosto (bagnini) con un orario 10 – 18 .

I servizi di pulizia sono affidati ad AMIU o al contributo di volontari di associazioni sportive e ricreative ubicate nelle vicinanze.

I cartelli con le indicazioni riguardo la fruibilità e le responsabilità sono a cura e carico dei Municipi.

Le strutture sono esposte all'azione degli agenti atmosferici ed all'incuria ed atti di vandalismo e, negli ultimi anni, anche alle mareggiate più violente.



2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

SPIAGGE LIBERE (segue)

La proposta di Bagni Marina è di razionalizzare la gestione delle attività facendo riferimento ad un unico soggetto che controlla e provvede direttamente a quanto necessario per una decorosa fruibilità, possibilmente più ampia, tenendo conto del periodo di chiusura delle scuole, ma accompagnata da maggior sicurezza in mare ed a terra. Per questo motivo, si rende necessaria una interazione con la Polizia Locale per un servizio di sorveglianza delle spiagge.

L'attuale ritorno di immagine per il Comune non è proporzionato agli sforzi economici sostenuti, pertanto si è sviluppato un progetto di un modulo multiservizi da replicare per ogni spiaggia libera con una forte connotazione di appartenenza (colori bianco / rosso e croce di San Giorgio).

Il modulo è progettato per essere facilmente posizionato ad inizio stagione su un pavimento opportunamente predisposto con le utenze e rimosso al termine della stagione.

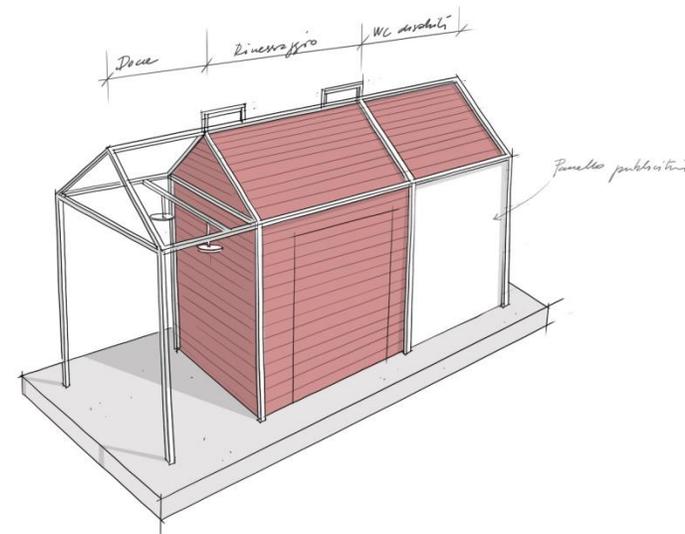
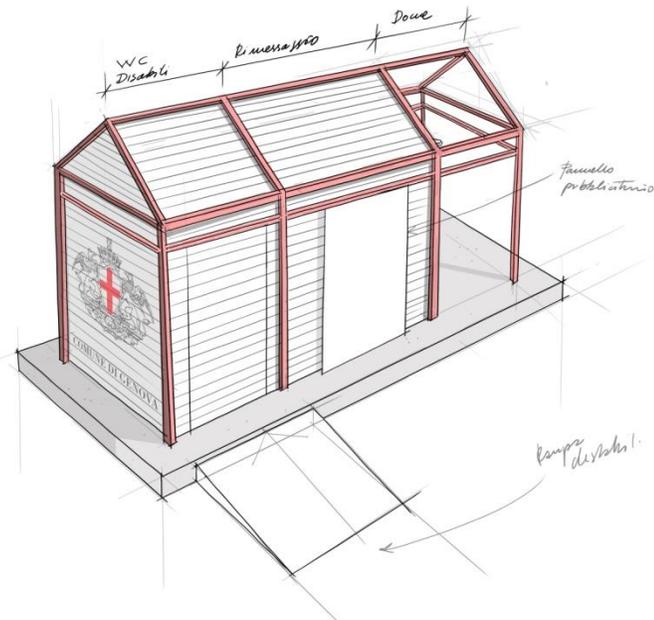


2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

Nel modulo sono previsti servizi igienici (eventualmente anche servizi chimici), docce fredde, locale ripostiglio (per il deposito delle attrezzature del servizio di sorveglianza) oltre a telecamere per la videosorveglianza.

Lo sviluppo delle superfici di tamponamento consente poi di posizionare tutta la cartellonistica di servizio ed anche pubblicitaria.



Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

PERSONALE DIPENDENTE

- L' organico di personale a tempo indeterminato è di 31 unità al 1° giugno 2020 di cui 2 unità full time e restante 29 unità con contratto part-time verticale dal 1° giugno al 30 settembre di queste ben 6 ricorrono ad aspettativa o congedo parentale.
- L' organico viene integrato con personale stagionale pari a n° 3 unità destinate allo Stabilimento San Nazaro per colmare i fabbisogni di copertura di 12 ore al giorno per 7 gg alla settimana.
- Per le attività di sorveglianza assistenza bagnini nelle spiagge libere in quantità variabile a seconda delle prescrizioni del Comune.
- Trattasi della voce di costo più rilevante e con incidenza percentuale circa al 40 % dei ricavi rispetto ai 25 % degli stabilimenti gestiti da privati
 - Contratto enti locali funzionalmente non idoneo per onerosità e limitazioni orario
 - Età media molto elevata

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Condizioni/Vincoli

IL CONTRATTO DI SERVIZIO

Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 15.05.2001, è stata costituita la Bagni Marina Genovese S.r.l., per la gestione del servizio bagni marini e spiagge libere attrezzate; con lo stesso provvedimento era stato altresì approvato il Contratto di Servizio che definiva e regolamentava la gestione delle sopracitate strutture (stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate) esistenti sul litorale cittadino; in particolare il citato contratto, all'art.9, prevedeva una durata dell'affidamento del servizio a tempo indeterminato.

L'art. 34 del DL n. 179 del 18.10.2012, convertito in Legge 17.12.2012, n. 221, stabiliva che per gli affidamenti in cui non è prevista la data di scadenza, gli enti di competenza avrebbero dovuto provvedere, pena la cessazione dell'affidamento stesso alla data del 31.12.2013, ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, un termine di scadenza dell'affidamento. Conseguentemente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 345 del 19.12.2013, nell'ambito della più generale ricognizione delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali ai sensi del citato art. 34 del DL n. 179/2012, è stata stabilita per la data del 31.12.2015 la scadenza dell'affidamento del servizio alla Bagni Marina Genovese s.r.l.

Condizioni/Vincoli

IL CONTRATTO DI SERVIZIO (segue)

La data di scadenza era, al momento dell'adozione della deliberazione citata, allineata alla scadenza delle concessioni demaniali marittime di cui la Bagni Marina Genovese è titolare, e che, ai sensi del DL 194/2009, convertito in L. 25/2010, erano state prorogate proprio alla data del 31.12.2015.

Il contratto di servizio è stato aggiornato al 31/12/2033 in data 26 giugno 2019 con determina dirigenziale n° 3 (con D.G.C. 173 del 20/06/2019)

La durata del Contratto di Servizio tra il Comune di Genova e la Società Bagni Marina Genovese, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 15 maggio 2001 per la gestione del servizio bagni marini e spiagge libere attrezzate, deve intendersi commisurata alla durata delle concessioni demaniali marittime la cui scadenza, sulla base della Legge 28.12.2018 n.145, è stata stabilita al 31.12.2033.

Condizioni/Vincoli

IL CONTRATTO DI SERVIZIO (segue)

La Commissione europea, in data 3 dicembre 2020, ha deciso di inviare “una lettera di costituzione in mora all'Italia in merito al rilascio di autorizzazioni relative all'uso del demanio marittimo per il turismo balneare e i servizi ricreativi (concessioni balneari).”

Ad oggi, pertanto, è ipotizzabile una estensione della concessione per un anno così come previsto dall'art. 182, 2 c., della Legge n. 77/2020 che prevede, «Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

Tabella 2 - Indicatori di performance Stabilimento San Nazaro

	consuntivo 2016	consuntivo 2017	consuntivo 2018	consuntivo 2019	consuntivo 2020	budget 2021	budget 202 2	budget 2023
Numero abbonati annuali e stagionali	279	262	257	292	362	380	390	395
M.O.L. su costo del personale (%)	-8	6,8	30,9	40,9	38,3	47,1	48,8	50,6



3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI

Tabella 3 - Livelli di produzione / attività

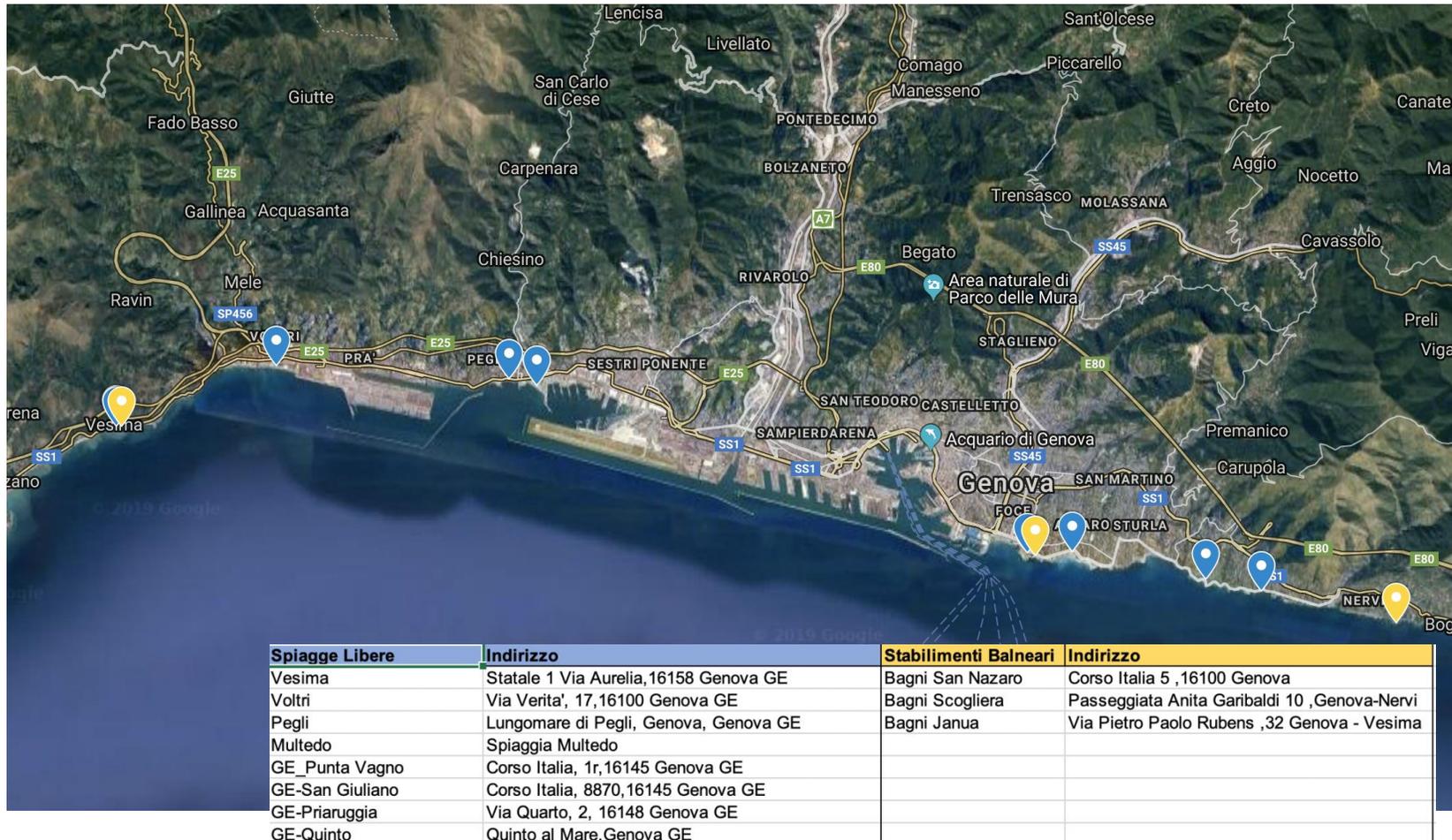
Ricavi netti IVA €	consuntivo 2016	consuntivo 2017	consuntivo 2018	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	budget 2021	budget 2022	budget 2023
Stabilimento San Nazaro	665.094	628.667	658.354	680.032	683.872	762.000	784.860	808.406
Contratto di servizio Spiagge Libere	98.361	98.361	98.361	98.361	98.361	98.361	98.361	98.361
Stabilimento Scogliera *	203.669	192.528	0	0	0	0	0	0
Stabilimento Janua *	89.098	83.364	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.056.222	1.022.920	756.715	778.393	782.233	860.361	883.221	906.767

* in subconcessione dal 2018



3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI

Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi



4. BUDGET

Tab. 4 – Conto Economico

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	budget 2021	budget 2022	budget 2023
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	963.415	998.260	1.096.193	1.119.053	1.142.599
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni	75.446	40.000			
Altri ricavi e proventi	170.876	146.439	138.099	138.249	138.402
Totale valore della produzione	1.209.737	1.184.699	1.234.292	1.257.302	1.281.001
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	9.890	26.266	16.222	16.709	17.210
Servizi	219.294	268.481	264.221	272.148	280.312
Godimento beni di terzi	83.776	76.448	74.851	77.097	79.410
Personale	510.415	520.791	520.791	520.791	520.791
Ammortamenti e svalutazioni	150.770	147.610	203.732	200.014	175.438
Variazione rimanenze					
Accantonamenti per rischi					
Altri accantonamenti					
Oneri diversi di gestione	177.547	93.404	112.739	116.121	119.604
Totale costi della produzione	1.151.692	1.133.000	1.192.556	1.202.880	1.192.765
Risultato operativo (A-B)	58.045	51.699	41.736	54.422	88.236
EBITDA	208.815	199.309	245.468	254.436	263.674
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari					
Interessi ed oneri finanziari diversi	22.600	30.620	18.200	18.200	17.400
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	-22.600	-30.620	-18.200	-18.200	-17.400
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	35.445	21.079	23.536	36.222	70.836
Imposte sul reddito	14.424	12.000	16.129	16.368	18.416
Utile (Perdita) di esercizio	21.021	9.079	7.407	19.854	52.420

Assumption 2021

AZIONI SUI RICAVI

- Previsione aumento Listino San Nazaro 9 % medio previa autorizzazione del Comune (mantenendo la leadership in termini di rapporto prezzo / servizio offerto) + € 49.000
- Saldo + 10 unità tra nuovi abbonati ed abbandoni + € 13.000
- Recupero incassi giornalieri, contenuti nel 2020 per rispetto norme anti Covid 19 + € 10.000
- Ripristinati ricavi al 100% subconcessionari
- Ripristinati ricavi al 100% chioschi di Corso Italia
- Nuovo ricavo (20.000 €) per locazione ridotta casa custode a scomputo dei lavori (locazione 9+9 con gara)

AZIONI SUI COSTI

- Ripristinati Canoni Demaniali al 100 %
- Riduzione spese riscaldamento ed acqua calda per rinnovo centrale termica



BAGNI MARINA GENOVESE

4. BUDGET

Tab. 5 – Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	1.364.854	1.570.460	1.587.946
Immobilizzazioni immateriali	715.688	949.178	989.536
Immobilizzazioni materiali	649.166	621.282	598.410
Immobilizzazioni finanziarie			
Attivo circolante	661.323	807.092	375.058
Rimanenze			
Crediti	651.398	789.287	148.069
verso clienti	67.436	108.664	108.664
verso fornitori per acconti		191.218	0
verso imprese controllate			0
verso controllanti			0
tributari per acconti imposte		13.639	13.639
diversi	583.962	475.766	25.766
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	9.925	17.805	226.989
Ratei e risconti	31.829	23.017	23.017
Totale attivo	2.058.006	2.400.569	1.986.021
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	33.290	142.369	149.776
Capitale sociale	10.000	110.000	110.000
Riserva legale	85	1.185	1.675
Altre Riserve	2.184	22.105	30.694
Utili (perdite) portati a nuovo	0		
Utile (perdita) dell'esercizio	21.021	9.079	7.407
Fondi rischi e oneri			
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	128.157	150.064	150.064
Debiti	1.476.537	1.718.174	1.326.220
verso controllante per finanziamenti		300.000	300.000
verso banche per scoperto di cassa	393.324	69.422	0
verso banche per mutui		400.000	364.000
verso fornitori	303.807	164.568	164.568
tributari		113.404	113.404
verso entri previdenziali		28.429	28.429
verso controllanti per debiti diversi		346.151	181.729
verso clienti per acconti		58.635	58.635
debiti diversi	779.406	237.565	115.455
Ratei e risconti	420.022	389.962	359.962
Totale passivo e patrimonio netto	2.058.006	2.400.569	1.986.022



BAGNI MARINA GENOVESE

4. BUDGET

Tab. 6 – Cash Flow

	FORECAST 2021				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIALE	-51.617	124.750	286.530	395.897	-51.617
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova			160.000	68.443	228.443
da altri clienti per vendite e prestazioni	230.000	450.000	220.000	75.849	975.849
Altri					0
Totale incassi	230.000	450.000	380.000	144.292	1.204.292
PAGAMENTI					
Comune di Genova					0
Fornitori	130.000	130.000	140.000	39.187	439.187
Personale	38.000	40.000	290.000	152.791	520.791
Imposte/Tasse		31.587		31.588	63.175
Altri pagamenti					0
Totale pagamenti	168.000	201.587	430.000	223.566	1.023.153
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	62.000	248.413	-50.000	-79.274	181.139
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI					0
PAGAMENTI	15.000	15.000	0	0	30.000
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	-15.000	-15.000	0	0	-30.000
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti					0
Pagamenti per rimborso finanziamenti	0	0	18.000	18.000	36.000
Altri incassi	201.000		249.000		450.000
Altri pagamenti esercizi precedenti	71.633	71.633	71.633	71.633	286.533
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	129.367	-71.633	159.367	-89.633	127.467
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	176.367	161.780	109.367	-168.907	278.606
SALDO FINE PERIODO	124.750	286.530	395.897	226.989	226.989

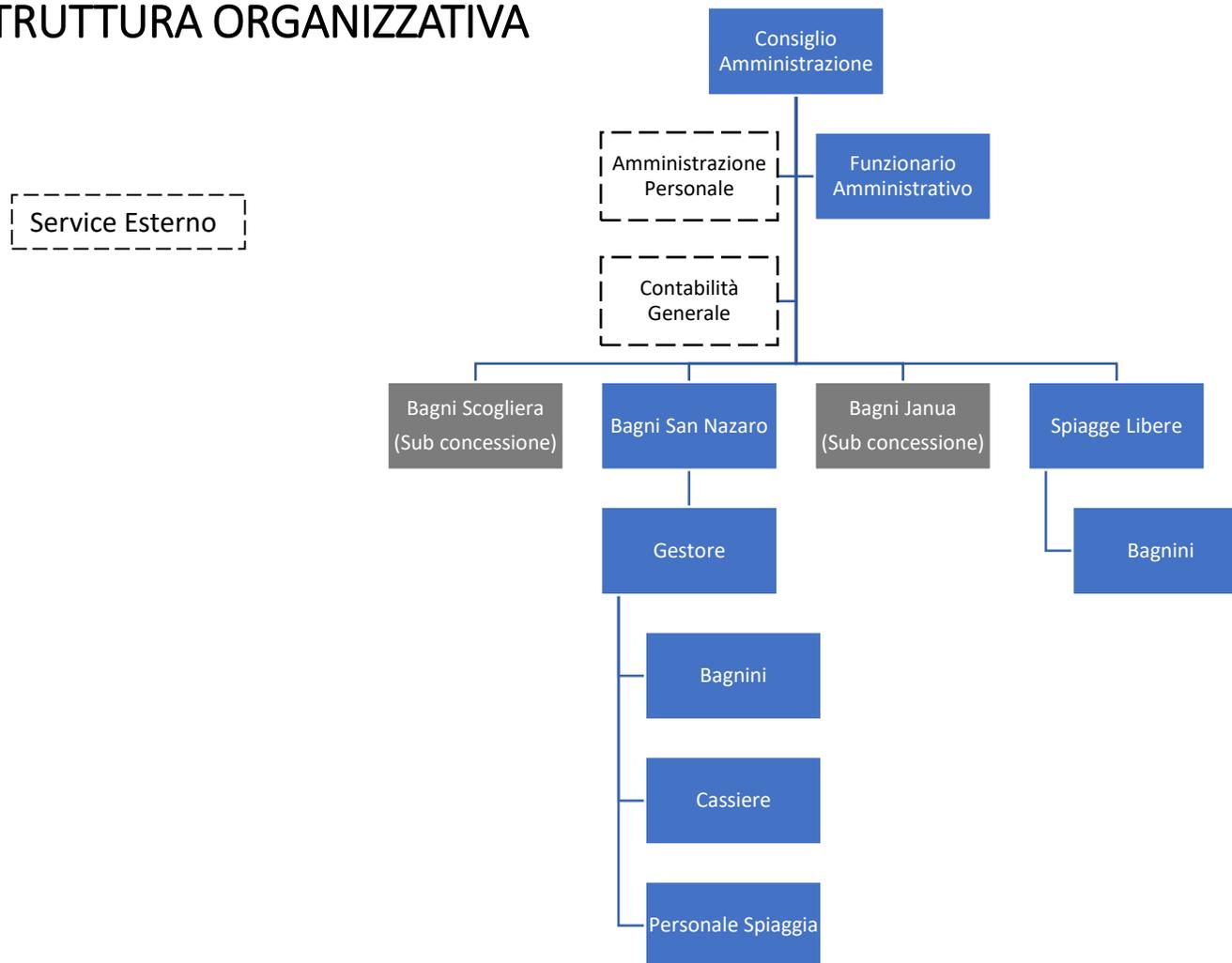
5. FATTORI DI RISCHIO

La società ha definito un programma di valutazione del rischio di crisi aziendale che ha approvato nel C.d.A. del 12 aprile 2019 ed ha individuato come indicatore per l'analisi prospettica il DSCR (Debt Service Coverage Ratio) a 5 anni e che sarà sottoposto a verifica con cadenza semestrale da parte C.d.A. .

DSCR							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Flusso di cassa	199.339	208.068	215.258	215.258	215.258	215.258	
Servizio del debito	35.919	86.205	110.205	110.205	110.205	74.286	
DSCR	5,55	2,41	1,95	1,95	1,95	2,90	
media DSCR 2021 2026	2,79						
media DSCR 2022 2026	1,84						

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

STRUTTURA ORGANIZZATIVA



6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

ORGANICO

Tabella 8.1 Organico Tempo Indeterminato	Preconsuntivo 31/12/2020	assunzioni/ cessazioni		Proiezione 31/12/2021
		Δ+	Δ-	
dirigenti				
quadri				
impiegati	19			19
operai	12			12
TOTALE	31	0	0	31

tasso assenza 2020 20%

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

ORGANICO

Tabella 8.2 Organico Lavoro Flessibile (tempo determinato, collaborazioni e interinali)	Preconsuntivo 31/12/2020	assunzioni/ cessazioni		Proiezione 31/12/2021
		Δ+	Δ-	
dirigenti				
quadri				
impiegati		17	17	
operai				
TOTALE	0	0	0	0

al 31 12 2020 l' Organico Lavoro Flessibile è a saldo 0

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

COSTO DEL PERSONALE

Tabella 9 Costo del lavoro	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021
indeterminato	411.780	385.559	385.559
determinato	98.635	135.232	135.232
interinale	0	0	0
collaborazioni	0	0	0
TOTALE	510.415	520.791	520.791

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Piano del fabbisogno del personale

Spesa del personale A)	Media triennio 2011 - 2013	preconsuntivo 2020	previsione 2021	previsione 2022	previsione 2023
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	490.444	386.096	386.096	386.096	386.096
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	97.205				
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	168.672	104.645	104.645	104.645	104.645
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	41.418	27.550	27.550	27.550	27.550
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		2.500	2.500	2.500	2.500
10 Altri oneri					
TOTALE A)	797.739	520.791	520.791	520.791	520.791

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Piano del fabbisogno del personale

Spesa del personale B)	Media triennio 2011 - 2013	preconsuntivo 2020	previsione 2021	previsione 2022	previsione 2023
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);	19.352	20.065	20.065	20.065	20.065
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)	19.352	20.065	20.065	20.065	20.065

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Piano del fabbisogno del personale

Spesa del personale	Media triennio 2011 - 2013	preconsuntivo 2020	previsione 2021	previsione 2022	previsione 2023
Totale A-B	778.387	500.726	500.726	500.726	500.726
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	42	32	31	31	31
Assunzioni					
Cessazioni	1	1			
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	41	31	31	31	31
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)		0	0	0	0
Assunzioni		19	17	17	17
Cessazioni		19	17	17	17
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		0	0	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	41	31	31	31	31
<i>Margine Operativo Lordo aziendale</i>	<i>96.478</i>	<i>199.309</i>	<i>245.467</i>	<i>254.436</i>	<i>263.673</i>
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,12	0,38	0,47	0,49	0,51

7. PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

In considerazione dell'emergenza sanitaria relativa al COVID-19 che ha determinato durante tutto l'anno 2020 e, presumibilmente, anche per i primi mesi dell'anno 2021, importanti limitazioni di movimento gli investimenti previsti dal Piano del 2019 (DCC n. 90/2019) hanno subito uno slittamento rispetto il timing originario.

In particolare, anche considerata l'attuale incertezza sulla durata delle concessioni demaniali, gli investimenti previsti per la ristrutturazione straordinaria dei locali «Direzione» dello stabilimento San Nazaro, oltre ad essere stati ridotti, sono stati in parte spostati al 2022 ed al 2023 in attesa della definitiva conclusione della complessa situazione normativa sopra descritta.

Per gli stessi motivi sopra esposti e considerata la criticità dell'esposizione del tratto di costa, anche per lo Stabilimento Janua dovranno essere apportare alcune variazioni al Piano degli Investimenti del 2019. Pertanto, si dovrà realizzare un progetto di ricostruzione senza impalcato a palafitta, a quota spiaggia, con cabine, aree comuni, cassa e servizi rimovibili al termine della stagione balneare. Dovrà inoltre essere esclusa la realizzazione del ristorante.

7. PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

Questo lay out, oltre a garantire una più agevole fruizione dei servizi da parte dei clienti, presenta prospettive molto migliori di vita utile e di costi di manutenzione.

Il Piano degli Investimenti del 2019 prevedeva per Janua impieghi per complessivi € 250.000 interamente coperti dai contributi della Regione Liguria Misura 2 che alla luce di quanto sopra sono rideterminati in € 100.000.

L'importo residuo sarà richiesto come contributo Misura 2 per opere relative allo stabilimento S. Nazaro.

8. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

Tabella 10

previsione 2021				previsione 2022				previsione 2023			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo
Manutenzione straordinaria locale termico San Nazaro	14000	Misura 2	30000	Manutenzione straordinaria Direzione S. Nazaro Lavori edili	80000	Misura 2	50000	Manutenzione straordinaria Direzione lato ponente San Nazaro lavori edili	40000	Gestione operativa	50000
Manutenzione ingresso San Nazaro ed installazione nuovo cancello	16000			Manutenzione straordinaria Direzione S. Nazaro Professionisti	10000	Gestione operativa	50000	Manutenzione straordinaria Direzione lato ponente San Nazaro Professionisti	10000		
				Manutenzione straordinaria Direzione S. Nazaro Arredi	10000						
Totale	30000		30000		100000		100000		50000		50000

8. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

Tabella 11 - Piano annuale acquisti 2021	
descrizione	importo €
Acquisti per investimenti	30.000
Acquisti per servizi	264.221
TOTALE	294.221

Obiettivi specifici esercizio 2020

Obiettivo 4 – Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città:

Indicatore 1 - Numero di abbonamenti non inferiore rispetto all'anno precedente - *obiettivo raggiunto* ✓ 362 vs 292

Indicatore 2 – Numero di ingressi non inferiore rispetto all'anno precedente - *obiettivo raggiunto* ✓ 80,483 vs 66,412

Indicatore 3 – Ricavi da ingressi ed abbonamenti non inferiore rispetto all'anno precedente- *Obiettivo raggiunto* ✓ € 683.872 vs € 680.032

oggetto sociale (estratto)

Assistenza Farmaceutica per conto delle A.S.L. a tutti gli assistiti dal Servizio 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 specialità mediche, prodotti galenici, officinali, cosmetici, dietetici, di erboristeria ed omeopatia, articoli sanitari per ortopedia articoli sanitari per l'infanzia nonché di presidi e articoli parafarmaceutici in genere...

capitale sociale: € 10.000,00

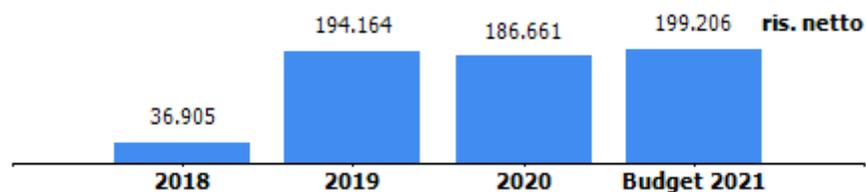
soci: comune di genova 100,00%

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 2020: € 186.661 (preconsuntivo)

	2019	assestato al 01/12/2020	previsione 2021
previsione/accertamento canone erogato al comune	33.233	33.500	33.500



Farmacie Genovesi s.r.l.



RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2021-2023

Genova, 25 gennaio 2021

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
- Condizioni/vincoli
- 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)
- Piano Fabbisogno del Personale
- Note di commento relativamente alle dinamiche del personale

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

Tab.1 – Key Financial

€	consuntivo 2017	consuntivo 2018	consuntivo 2019	forecast 2020	previsione 2021	previsione 2022	previsione 2023
valore produzione	7.804.329	8.176.359	8.363.693	8.513.288	9.055.616	9.866.994	10.162.015
EBITDA	307.077	328.207	521.966	553.747	584.899	732.898	891.759
risultato netto	58.246	36.905	194.164	186.661	199.206	308.813	435.417
PN	136.166	173.074	367.235	553.896	753.101	1.061.915	1.497.332
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	123.889	73.453	28.830	29.000*	29.000*	29.000*	29.000*

* Dato stimato

2. OBIETTIVI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Stato di attuazione obiettivi DUP previsionale al 31/12/2020

Obiettivo 1 – Equilibrio della gestione economico / patrimoniale - ***obiettivo raggiunto sulla base del forecast 2020***

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 probabilmente NON raggiunto per incremento costi dei servizi per pratiche anticovid*

Obiettivo 3 – Rispetto degli obblighi della trasparenza e anticorruzione – ***obiettivo raggiunto***

Obiettivo 4 – Miglioramento / Mantenimento M.O.L.

Indicatore 1 - Margine Operativo Lordo - *obiettivo raggiunto sulla base del forecast 2020*

2. OBIETTIVI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Proposta nuovi obiettivi DUP per il triennio 2021-2023

Obiettivo 1 – Miglioramento / Mantenimento M.O.L.

Indicatore 1 - Margine Operativo Lordo non inferiore rispetto all' anno precedente

Obiettivo 2 – Progetto Farmacia Terminal Traghetti

Indicatore 1 – Apertura della Farmacia entro il 31 dic 2021

Obiettivo 3 – Rispetto degli obblighi della trasparenza e anticorruzione

Indicatore 1 – Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall' ente nell' ambito di apposita ceck list

3. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE



Prospettive strategiche

- L' emergenza Covid 19 ha impattato diversamente sulle farmacie sia sul piano societario che sulla redditività a seconda del posizionamento territoriale e del mix di vendita etico-commerciale . Il processo di acquisizione da parte dei grandi gruppi internazionali e nazionali e dei fondi di investimento ha subito un notevole rallentamento rispetto all' anno precedente in attesa di capire come potrà cambiare il posizionamento delle farmacie rispetto all' @ commerce che ha potuto contare non sulla leva prezzo ma sul servizio di consegna a domicilio con una crescita notevole pur con una quota di mercato ancora limitata.
- Il canale farmacia a livello nazionale e provinciale evidenzia un calo rispettivamente mercato e limitato dei volumi in € ed in pezzi (rilevazione New Line al 31 agosto 2019 anno mobile).
- Le farmacie territoriali (di quartiere) non hanno sofferto cali di fatturato recuperando i volumi delle farmacie del centro città alle quali il lockdown non ha fatto sconti e la fase finale dell' anno lascia intravedere un trend analogo; a questo si innesta una forte contrazione della spesa sanitaria dovuta alla riduzione delle visite negli studi dei medici di famiglia che penalizza le farmacie sbilanciate sulla dispensazione dei farmaci su ricetta

3. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE



Prospettive strategiche (segue)

Una parte del piano triennale precedente per motivi conseguenti all' emergenza Covid 19 regolamentazione dei flussi, indisponibilità di interlocutori ha spostato in avanti l' inizio delle attività già prospettate e comunque sulla base di quanto richiamato nei punti precedenti Farmacie Genovesi non potrà esimersi dal confrontarsi con questi scenari :

- Contrastare la caduta della spesa farmaceutica con iniziative innovative di servizi conseguenti alla dispensazione di farmaci
- Offrire servizi in farmacia dedicati ai soggetti più fragili e solitamente anche cronici rinvigorendo l' immagine di presidio sanitario del territorio
- Focalizzare la sua azione sui prodotti commerciali con una maggior incisività del consiglio dei farmacisti e con una maggior visibilità della propria offerta a libero servizio, ma anche puntando su experience store del consumatore in farmacia rispetto all' € commerce che punta alla competitività del prezzo di vendita

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 più oneroso rispetto alla concorrenza delle farmacie private e dei gruppi di farmacie

- 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 klik & collect).

Nuovi algoritmi per individuare i punti di riordino ed 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.

Completata la procedura di ricerca di mercato per individuare i 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 2021.

3. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE



Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo (segue)

Incrementi produttività generale (segue)

- Istituzione (fine 2020 inizio 2021) di un magazzino centralizzato presso il grossista per il parafarmaco (i farmaci commerciali restano al magazzino centralizzato presso la Farmacia del CEP) per razionalizzare le giacenze, ridurre gli spazi nei punti vendita dedicati al magazzino e migliorare la produttività dei farmacisti e della amministrazione. 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. Primo magazzino centralizzato in Italia presso un grossista da parte di un gruppo di farmacie.
- Nuova Direzione idonea ad accogliere le risorse previste nel presente piano (trasferimento 2022)

3. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE



Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

Incrementi redditività (marginalità) generale:

- Effetti nuovi sconti di gara offerti dal distributore intermedio (grossista) vincitore del bando di gara: + 0,5 % per cui da 36,5 % a 37,0 % a partire dal 2021
- Revisione continua e aggiornamento del Piano Marketing – (2021 -2023) per maggior selezione dei partner e sviluppo del potenziale (compresa nuova farmacia del terminal) con incremento dei margini di vendita su prodotto : obiettivo al 40 % dall' attuale 38,5 % costituito da 37,0 % + 1,5 % per sponsorizzazioni, contributi marketing e 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 2021 (2° quadrimestre) per effetto dell' apertura del nuovo punto vendita del Terminal Traghetti (nuovi consumatori di passaggio e di "quartiere").
- Incremento delle vendite di prodotti dal 2021 (2° semestre) 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 2021 per effetto dell' incremento degli spazi a libero servizio con l' inserimento di monitor per la vendita di prodotti su consiglio (progetto Disco di vendita) 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 Gheresi a Molassana 2023 effetto sulle vendite di prodotti e servizi prevedibile progressivo sino al 20%
- Locazione ex farmacia Quinto ad uso studio medico - 2021 – 6.000 €

3. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Condizioni/Vincoli

IL MERCATO - APERTURA ALLA CONCORRENZA

LEGGE MONTI

L'art. 1 bis della L. 2 aprile 1968, n. 475, inserito dall'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività prescrive che:

«In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti di cui all'art. 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'unità sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:

a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;

b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri».

Inoltre, l'art. 2, comma 10, della L. 2 aprile 1968, n. 475, prescrive che *«Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1, lettera b, sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede».*

3. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Condizioni/Vincoli

LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA - 4 agosto 2017 , n. 124 .

157. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, **le società di capitali** e le società cooperative a responsabilità limitata»;*
- b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8.»;*
- c) al comma 3, le parole: «ad uno dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni,»;*
- d) al comma 4, le parole: «da un altro socio» sono sostituite dalle seguenti: «da un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni»;*

3. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Condizioni/Vincoli

LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA - 4 agosto 2017 , n. 124 . - segue

e) il comma 4 -bis è abrogato.

*158. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 157, lettera a), del presente articolo, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, **non più del 20 per cento** delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma.*

159. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 158 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287».

Le norme rimuovono il limite delle quattro licenze in capo ad un identico soggetto nel settore delle farmacie, in modo da consentire economie di scala tali da condurre all'abbassamento dei costi per il consumatore e consente

l'ingresso di soci di capitali alla titolarità dell'esercizio della farmacia privata.

3. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Condizioni/Vincoli

LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI PERSONALE ALLE SOCIETA' CONTROLLATE DAL COMUNE DI GENOVA. MODIFICA AL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE – DELIBERA DEL 30 GIUGNO 2015

Appendice normativa.

1. Art. 18, comma 2 bis, Decreto Legge, 25 giugno 2008, n.112 (come modificato dalla legge di stabilità 147/2013 e ss.mm).

Le aziende speciali, le istituzioni e le societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalita' di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello ((...)).

3. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Condizioni/Vincoli

LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI PERSONALE ALLE SOCIETA' CONTROLLATE DAL COMUNE DI GENOVA. MODIFICA AL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE – DELIBERA DEL 30 GIUGNO 2015 – segue

*Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e **le farmacie sono escluse** dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantita' di servizi erogati.*

3. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Condizioni/Vincoli

LA CONVENZIONE SSN

La Convenzione tra il Servizio Sanitario Nazionale e le farmacie trae origine dalla Legge 23 dic 1978 n° 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e da altri molteplici dispositivi legislativi nazionali e regionali che sono stati emanati nel periodo trascorso per aggiornare l’evoluzione del servizio. Le implicazioni per le farmacie, anche dal punto di vista della remunerazione, sono molteplici ed attualmente sono in una fase di profonda revisione.

3. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Condizioni/Vincoli

IL CONTRATTO DI SERVIZIO

Art. 6 - Obblighi del Comune nei confronti dell' Azienda

Il Comune si obbliga a : << omissis >>

Sostenere le spese necessarie per l' eventuale allestimento di altre sedi farmaceutiche

Art. 7 – Corrispettivo e modalità di riscossione

L' A.M.I.U. si impegna a corrispondere al Comune un corrispettivo annuo da versare anticipatamente commisurato al valore dei beni concessi in diritto d' uso. Il corrispettivo è fissato nella misura del 3 % per i primi 3 anni e sarà aggiornato sulla base degli indici ISTAT

3. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE



Condizioni/Vincoli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2020 – 185.0.0.-3 adottata il 5 febbraio 2020 ed immediatamente esecutiva

«Preso d'atto del decreto dirigenziale n° 3591 del 03/08/2016 della Regione Liguria di assegnazione al Comune di Genova della farmacia istituita presso la Stazione Marittima- Terminal Traghetto-rideterminazione conseguente del numero delle sedi farmaceutiche in gestione della società Farmacie Genovesi s.r.l.»

3. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Tab.2 – Indicatori di performance e benchmark di riferimento

	consuntivo 2016	consuntivo 2017	consuntivo 2018	consuntivo 2019	forecast 2020	previsione 2021	note
ore di apertura delle farmacie	18.850	20.072	22.186	22.381	23.275	23.435	
Ricavi FCG vendite prodotti su anno precedente	+ 5,5%	+ 3,4%	+ 5,0%	+3,7%	//	//	2016,2017, 2018, 2019 <i>dati new line</i> -
Ricavi vendite mercato Genova e Provincia su anno precedente	+ 0,1%	+ 1,1%	-1,5%	+0,9%	//	//	2016,2017, 2018, 2019 <i>dati new line</i>
Produttività - € (netti) per ora lavorata diretta	177	172	180	182	174	174	
M.O.L. su costo del personale	0,12	0,15	0,19	0,27	0,29	0,28	

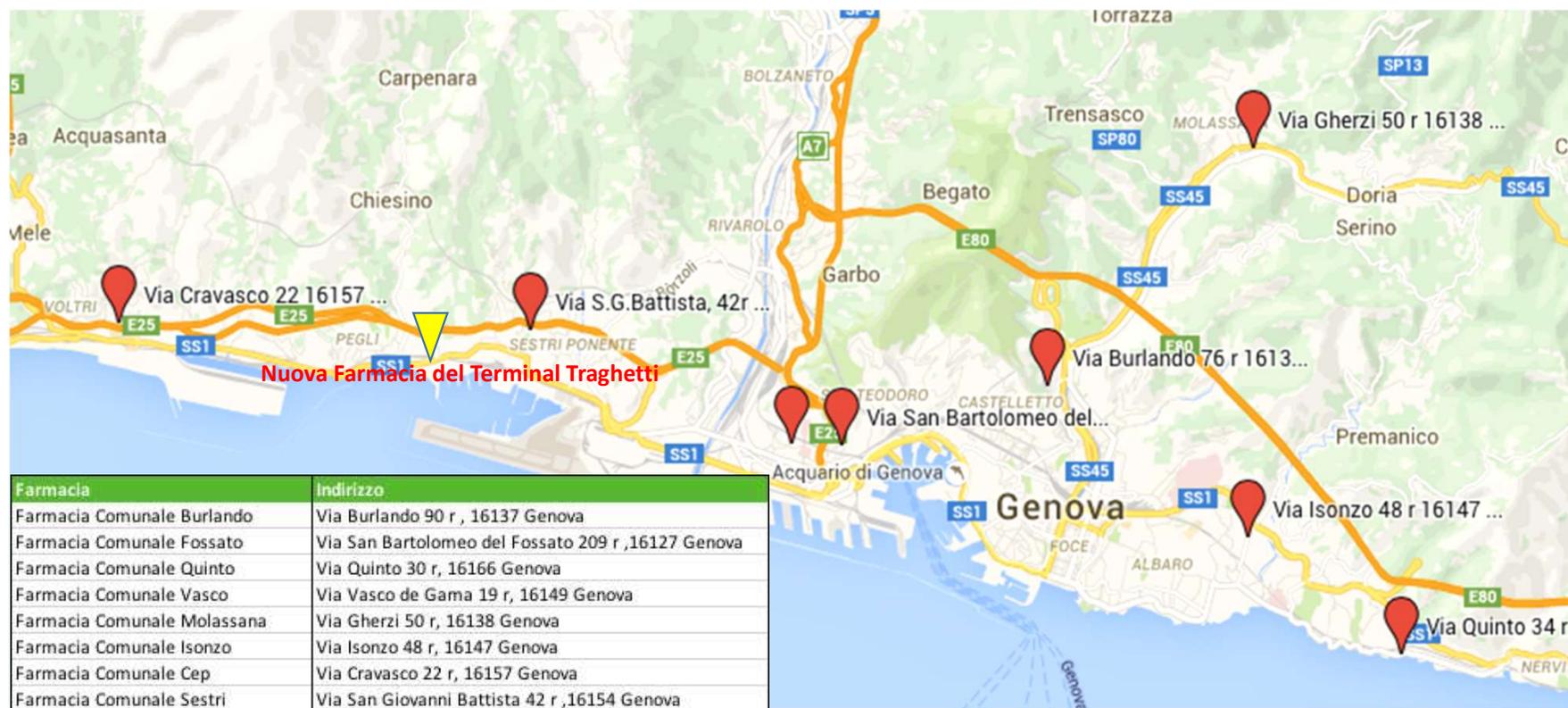
4. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI



Ricavi netti IVA - € Corrispettivi - DPC - CUP	Livelli di produzione / attività							note
	consuntivo 2016	consuntivo 2017	consuntivo 2018	consuntivo 2019	budget 2020	forecast 2020	budget 2021	
Farmacia Via Burlando	656.362	706.336	771.852	840.829	820.453	792.055	827.523	
Farmacia Via Isonzo	1.767.163	1.977.925	2.113.373	2.121.222	2.246.980	2.108.423	2.244.205	
Farmacia Via S.B. del Fossato	481.671	508.224	520.776	514.527	563.481	554.823	567.134	
Farmacia Via Gherzi	1.198.426	1.395.842	1.492.480	1.466.541	1.474.355	1.538.994	1.499.071	
Farmacia Via Cravasco	542.304	581.995	534.831	528.370	576.869	610.966	580.407	
Farmacia Via Quinto	1.106.160	1.130.575	1.288.141	1.330.147	1.370.690	1.324.033	1.389.558	
Farmacia Via Vasco da Gama	703.734	787.834	787.686	799.649	838.480	835.692	845.896	
Farmacia Via S.G. Battista	452.171	438.288	423.054	421.226	416.827	446.266	419.200	
Farmacia del Terminal					486.800		652.312	
TOTALE	6.907.991	7.527.020	7.932.193	8.022.511	8.794.937	8.211.253	9.025.306	

4. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI

Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi



5. BUDGET

Conto Economico

	2019 Actual	2020 Forecast	2021 Fwd	2022 Fwd	2023 Fwd
A) Valore della produzione					
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.192.778	8.222.889	8.769.429	9.560.017	9.838.091
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	170.915	290.399	286.186	306.977	323.924
Totale valore della produzione	8.363.693	8.513.288	9.055.615	9.866.994	10.162.015
B) Costi della produzione					
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.293.736	5.317.994	5.611.680	5.971.424	6.062.966
7) per servizi	392.102	517.750	528.418	556.791	573.349
8) per godimento di beni di terzi	172.853	153.194	183.250	212.370	217.776
9) per il personale					
a) salari e stipendi	1.334.667	1.368.002	1.487.818	1.659.861	1.674.760
b) oneri sociali	440.022	438.713	477.426	533.352	538.139
c) trattamento di fine rapporto	109.689	116.737	127.819	144.364	145.654
e) altri costi	20.568	-	-	-	-
Totale costi per il personale	1.904.946	1.923.452	2.093.063	2.337.577	2.358.553
10) ammortamenti e svalutazioni					
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	99.473	104.123	110.024	105.831	105.831
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	153.821	169.651	183.826	172.929	145.128
Totale ammortamenti e svalutazioni	253.294	273.774	293.851	278.760	250.959
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(45.955)	-	-	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	-	-	-	-
13) altri accantonamenti	-	-	-	-	-
14) oneri diversi di gestione	124.043	47.151	54.305	55.934	57.612
Totale costi della produzione	8.095.021	8.233.315	8.764.567	9.412.856	9.521.215
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	268.672	279.973	291.048	454.138	640.800
<i>Proventi Finanziari</i>	3	-	-	-	-
Totale altri proventi finanziari	3	-	-	-	-
<i>Interessi e altri oneri finanziari</i>	(9.901)	(20.000)	(14.000)	(24.500)	(35.000)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(9.901)	(20.000)	(14.000)	(24.500)	(35.000)
Risultato della Gestione Finanziaria	(9.898)	(20.000)	(14.000)	(24.500)	(35.000)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	258.774	259.973	277.048	429.638	605.800
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate					
imposte correnti	64.612	73.313	77.842	120.824	170.383
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	64.612	73.313	77.842	120.824	170.383
21) Utile (perdita) dell'esercizio	194.162	186.661	199.206	308.813	435.417

5. BUDGET

Stato Patrimoniale - Attivo



	2019 Actual	2020 Forecast	2021 Fwd	2022 Fwd	2023 Fwd
Attivo					
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					
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili					
7) altre	501.917	408.236	314.555	220.874	127.193
Totale immobilizzazioni immateriali	624.552	551.429	491.405	385.574	279.743
II - Immobilizzazioni materiali					
1) terreni e fabbricati	1.123.773	1.103.800	1.083.826	1.063.852	1.043.878
2) impianti e macchinario	85.191	73.098	61.006	48.913	36.820
3) attrezzature industriali e commerciali	396.092	491.098	600.348	1.089.486	986.425
4) altri beni	-	-	-	-	90.000
5) immobilizzazioni in corso e acconti					
Totale immobilizzazioni materiali	1.605.056	1.667.996	1.745.179	2.202.250	2.157.122
Totale immobilizzazioni (B)	2.229.608	2.219.426	2.236.584	2.587.824	2.436.865
C) Attivo circolante					
I - Rimanenze					
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.172.476	1.172.476	1.172.476	1.172.476	1.172.476
Totale rimanenze	1.172.476	1.172.476	1.172.476	1.172.476	1.172.476
II - Crediti					
1) verso clienti					
esigibili entro l'esercizio successivo	83.671	98.332	104.868	114.322	117.648
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-	-	-
Totale crediti verso clienti	83.671	98.332	104.868	114.322	117.648
2) verso imprese controllate					
Totale crediti verso imprese controllate	-	-	-	-	-
3) verso imprese collegate					
Totale crediti verso imprese collegate	-	-	-	-	-
4) verso controllanti					
Totale crediti verso controllanti	36.614	36.614	36.614	36.614	36.614
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti					
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-	-	-	-
5-bis) crediti tributari					
esigibili entro l'esercizio successivo	470	470	470	470	470
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	-	-	-
Totale crediti tributari	470	470	470	470	470
5-ter) imposte anticipate					
5-quater) verso altri					
esigibili entro l'esercizio successivo	84.640	84.640	84.640	84.640	84.640
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.739	3.739	3.739	3.739	3.739
Totale crediti verso altri	88.379	88.379	88.379	88.379	88.379
Totale crediti	209.133	223.795	230.331	239.785	243.110
IV - Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	50.767	180.950	543.438	666.902	1.364.085
2) assegni					
3) danaro e valori in cassa	47.030				
Totale disponibilità liquide	97.797	180.950	543.438	666.902	1.364.085
Totale attivo circolante (C)	1.479.406	1.215.321	1.946.244	2.079.163	2.779.671
D) Ratei e risconti	13.762	13.762	13.762	13.762	13.762
Totale attivo	3.722.776	3.448.508	4.196.590	4.680.748	5.230.298

5. BUDGET

Stato Patrimoniale - Passivo

	2019 Actual	2020 Forecast	2021 Fwd	2022 Fwd	2023 Fwd
Passivo					
A) Patrimonio netto					
I - Capitale	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-	-	-	-
IV - Riserva legale	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608
VI - Altre riserve, distintamente indicate					
Riserva straordinaria	159.725	159.725	159.725	159.725	159.725
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi					
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	740	194.902	381.563	580.769	889.582
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	194.162	186.661	199.206	308.813	435.417
Perdita ripianata nell'esercizio					
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio					
Totale patrimonio netto	367.235	553.896	753.101	1.061.915	1.497.332
B) Fondi per rischi e oneri					
Totale fondi per rischi ed oneri	-	-	-	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	951.311	1.009.680	1.073.589	1.145.771	1.218.598
D) Debiti					
4) debiti verso banche					
esigibili entro l'esercizio successivo	60.094	60.094	59.979	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	120.073	59.979	-	-	-
Totale debiti verso banche	180.166	120.073	59.979	-	-
7) debiti verso fornitori					
esigibili entro l'esercizio successivo	1.826.674	1.423.382	1.972.613	2.097.302	2.132.031
esigibili oltre l'esercizio successivo		-	-	-	-
Totale debiti verso fornitori	1.826.674	1.423.382	1.972.613	2.097.302	2.132.031
9) debiti verso imprese controllate					
Totale debiti verso imprese controllate	-	-	-	-	-
10) debiti verso imprese collegate					
Totale debiti verso imprese collegate	-	-	-	-	-
11) debiti verso controllanti					
Totale debiti verso controllanti	35.475	35.475	35.475	35.475	35.475
12) debiti tributari					
esigibili entro l'esercizio successivo	99.272	43.361	39.190	77.642	84.219
esigibili oltre l'esercizio successivo		-	-	-	-
Totale debiti tributari	99.272	43.361	39.190	77.642	84.219
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale					
esigibili entro l'esercizio successivo	120.887	120.887	120.887	120.887	120.887
esigibili oltre l'esercizio successivo		-	-	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	120.887	120.887	120.887	120.887	120.887
14) altri debiti					
esigibili entro l'esercizio successivo	123.100	123.100	123.100	123.100	123.100
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Totale altri debiti	126.600	126.600	126.600	126.600	126.600
Totale debiti	2.389.074	1.869.777	2.354.743	2.457.906	2.499.212
E) Ratei e risconti	15.155	15.155	15.155	15.155	15.155
Totale passivo	3.722.776	3.448.507	4.196.589	4.680.747	5.230.297

5. BUDGET

Cash Flow

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

	2019 Actual	2020 Forecast	2021 Fwd	2022 Fwd	2023 Fwd
Utile (perdita) dell'esercizio	194.162	186.661	199.206	308.813	435.417
Imposte sul reddito	64.612	73.313	77.842	120.824	170.383
Interessi passivi/(attivi)	9.898	20.000	14.000	24.500	35.000
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalen	268.672	279.973	291.048	454.138	640.800
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto					
Accantonamenti ai fondi	-	-	-	-	-
Accantonamenti TFR	109.689	116.737	127.819	144.364	145.654
Ammortamenti delle immobilizzazioni	253.294	273.774	293.851	278.760	250.959
Svalutazioni per perdite durevoli di valore					
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	362.983	390.511	421.670	423.124	396.613
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	631.656	670.484	712.718	877.262	1.037.413
Variazioni del capitale circolante netto					
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(45.955)	-	-	-	-
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(20.156)	(14.662)	(6.536)	(9.454)	(3.325)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso collegate	-	-	-	-	-
Decremento/(Incremento) dei crediti verso controllanti	4.692	-	-	-	-
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)	38.535	-	-	-	-
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	102.094	(403.293)	549.231	124.689	34.729
Incremento/(Decremento) dei debiti verso Altri (tributari, personale, ecc)	96.930	(55.911)	(4.171)	38.452	6.577
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	28.779	-	-	-	-
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	2.816	-	-	-	-
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto					
Totale variazioni del capitale circolante netto	207.735	(473.866)	538.525	153.687	37.980
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	839.391	196.618	1.251.243	1.030.949	1.075.393
Altre rettifiche					
Interessi incassati/(pagati)	(9.898)	(20.000)	(14.000)	(24.500)	(35.000)
(Imposte sul reddito pagate)	(64.612)	(73.313)	(77.842)	(120.824)	(170.383)
Dividendi incassati					
(Utilizzo dei fondi)	(182.607)	(58.369)	(63.910)	(72.182)	(72.827)
Altri incassi/(pagamenti)					
Totale altre rettifiche	(257.117)	(151.681)	(155.752)	(217.506)	(278.210)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	582.274	44.937	1.095.491	813.443	797.183

5. BUDGET

Cash Flow (Segue)

<i>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</i>	2019 Actual	2020 Forecast	2021 Fwd	2022 Fwd	2023 Fwd
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento					
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(51.686)	(232.591)	(261.009)	(630.000)	(100.000)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)/Disinvestimenti	(72.961)	(31.000)	(50.000)	-	(0)
Immobilizzazioni finanziarie					
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(124.647)	(263.591)	(311.009)	(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	(58.407)	(60.094)	(60.094)	(59.979)	-
Incremento/(Decremento) debiti verso altri finanziatori	-	-	-	-	-
Mezzi propri					
Aumento di capitale a pagamento	-	-	-	-	-
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	-	-	-	-	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(58.407)	(60.094)	(60.094)	(59.979)	-
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	399.220	(278.748)	724.388	123.464	697.183
Effetto cambi sulle disponibilità liquide					
Disponibilità liquide a inizio esercizio					
Depositi bancari e postali	(301.422)	97.798	(180.950)	543.438	666.902
Assegni	-	-	-	-	-
Danaro e valori in cassa	-	-	-	-	-
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	(301.422)	97.798	(180.950)	543.438	666.902
Disponibilità liquide a fine esercizio					
Depositi bancari e postali	97.798	(180.950)	543.438	666.902	1.364.085
Assegni	-	-	-	-	-
Danaro e valori in cassa	-	-	-	-	-
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	97.798	(180.950)	543.438	666.902	1.364.085
Cassa Finale Complessiva	97.798	(180.950)	543.438	666.902	1.364.085

5. BUDGET

Assumption 2021

VOLUMI DI VENDITA

- SSN +2% su media giornaliera primo semestre anno 2019
- SOP / OTC + 2% su media giornaliera primo semestre anno 2019
- PARAFARMACO + 2% su media giornaliera primo semestre anno 2019
- Ore di apertura + 0,7 % su anno precedente (2020 anno bisestile)
- + 481.800 € corrispettivi netti della Farmacia del Terminal Traghetto (2° sem 2021)

AZIONI SUI RICAVI

- Sviluppo dei ricavi per vendita di spazi di comunicazione e per visualizzazione dei marchi (vendita passaggi su Digital Signage)
- Affitto dei locali ex farmacia di Quinto ad uso Studio Medico

AZIONI SUI MARGINI

- SOP / OTC + 2,0 % - incremento biennale listini del segmento di mercato
- Sanitari / Omeopatici +1 % - effetti nuovo contratto grossista
- Alimenti & Dietetici / Dermocosmesi / Fitoterapici/Altro + 0,10 % effetti nuovo contratto grossista

5. BUDGET

Assumption 2021

AZIONI SUI COSTI

- Riduzione costi di servizi quali vigilanza , commissioni pagamenti elettronici , spese messa a disposizione fido, spese pubblicità per diffusione volantino mensile
- Contenimento costo del personale per uscite con sostituzione di personale con inquadramento e anzianità inferiori.
- Aumento produttività per avviamento nuovo magazzino centralizzato
- Riduzione dei prodotti scaduti con una gestione supportata dal gestionale e dall' automazione di farmacia (nei casi), estensione dell' utilizzo dei punti di riordino e monitoraggio semplificato delle giacenze di scorta del magazzino centralizzato.

5. BUDGET

Assumption 2022

VOLUMI DI VENDITA

- SSN +2 % su anno precedente 2021
- SOP / OTC + 3% su anno precedente 2021
- PARAFARMACO + 3% su precedente 202
- + 562.100 € corrispettivi netti della Farmacia del Terminal Traghetti (anno intero) su anno 2021

AZIONI SUI RICAVI

- Vendita di spazi di comunicazione e per visualizzazione dei marchi + 10 %

AZIONI SUI MARGINI

- + 0,5 % sulle vendite della Farmacia del Terminal Traghetti

AZIONI SUI COSTI

- Incremento produttività del personale di farmacia per avviamento magazzino centralizzato
- 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 2023

VOLUMI DI VENDITA

- SSN +1 % su anno precedente 2022
- SOP / OTC + 1 % su anno precedente 2022
- PARAFARMACO + 2 % su precedente 2022
- + 160.600 € incremento corrispettivi netti della Farmacia del Terminal Traghetti
- + 1 % CUP & DPC

AZIONI SUI RICAVI

- + 10 % dei ricavi per vendita di spazi di comunicazione e per visualizzazione dei marchi
- + 1 % affitti attivi

AZIONI SUI MARGINI

- + 1 % sulle vendite della Farmacia del Terminal Traghetti

AZIONI SUI COSTI

- Incremento 1 % costo del personale (aumento contrattuale ed incremento organico)
- Incremento Godimento beni di terzi pari a 1,5 % escluso affitto locali del terminal traghetti
- Incremento 3 % Costi per servizi e Oneri Diversi di Gestione

6. FATTORI DI RISCHIO

Conto Economico

Rischio di variazione dei prezzi – per un 40 % del valore della produzione i prezzi di vendita al pubblico sono fissati dal Ministero della Salute e per il restante sono soggetti alle fluttuazioni delle campagne promozionali la cui adesione da parte di FCG è discrezionale. Il costante riassortimento dei prodotti mediamente ogni 3-4 mesi consente di ribaltare sul mercato le variazioni in aumento.

Rischio di variazione dei volumi di vendita – la stima prudente dei ricavi estrapolati come proiezione di quelli precedenti al 2020 con il lock down e la consolidata capacità della società di performare mediamente di 3 punti percentuali rispetto al mercato consentono di mantenere un rischio ridotto di scostamenti tra proiezioni e consuntivi.

6. FATTORI DI RISCHIO

Conto Economico (segue)

Rischio di incremento dei costi

- Il costo del venduto pari al 63 % dei ricavi delle vendite sono variabili e scaricabili sui prezzi di vendita
- Il costo più significativo di FCG è quello del personale che ammonta al 23 % del valore della produzione ed è un costo rigido che incide per il 65 % 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)
- Il Costo dei servizi – quasi tutti i contratti hanno clausola annuale di disdetta

6. FATTORI DI RISCHIO

Patrimoniali

Rischio 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 ; sopraggiunti a scadenza, vengono "ritirati" sulla base della convenzione Assinde, scaricando in gran parte l'onere sui produttori mentre i prodotti farmaceutici a vendita libera ed i parafarmaci sono oggetto di costante monitoraggio attraverso il sistema gestionale ed inseriti in campagne di promozione per accelerarne la vendita o ritirati dai produttori stessi con cambi merce.

Rischio di Credito - 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

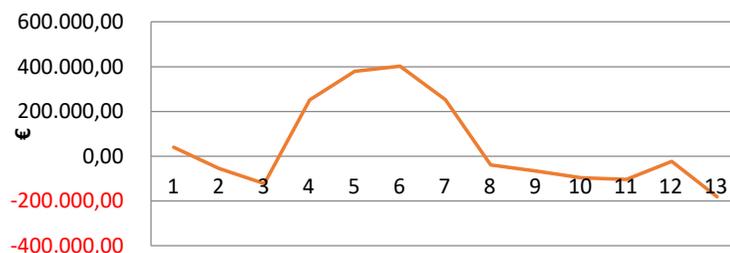
Finanziari

Rischio restrizione del credito - L' articolazione dell' esposizione bancaria con mutuo chirografario a 60 mesi (residuo al 31 dic 2020 € 120.073) e con l' utilizzo di affidamento in conto corrente (al 31 dic 2020 esposizione € 180.950) con una rotazione superiore a 12 volte all' anno e le previsioni di free cash flow 2021-2023 rendono FCG sufficientemente attrezzata a rischi di restrizione del credito .

Rischio di tasso di interesse – FCG non ha contratto finanziamenti bancari a tasso variabile

Nel corso del mese di dicembre è stato acceso un nuovo finanziamento di 350.000 € a tasso fisso 1,6 % durata 60 mesi con preammortamento di 1 anno

Consolidato esposizione in c/c 2020



6. FATTORI DI RISCHIO

Rischi Operativi

Rischio ambientale e sicurezza nei posti di lavoro – la commercializzazione dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici è conforme alle disposizioni normative e regolamentari e non comporta, come emerge dai documenti di valutazione dei fattori di rischio, richiami e/o prescrizioni significative.

Il personale dipendente di direzione e di farmacia è costantemente informato e formato nonché dotato dei D.P.I. che si rendono necessari.

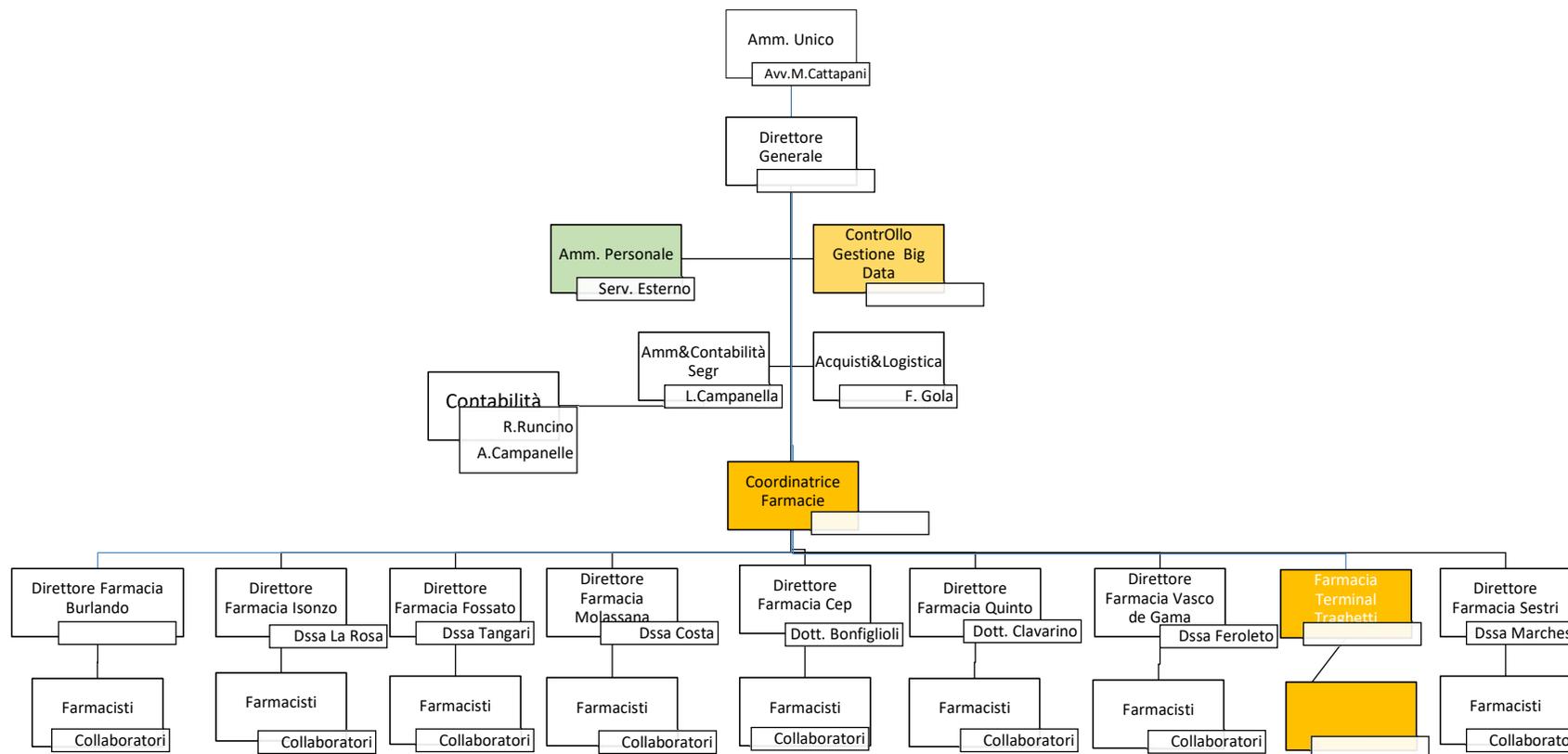
6. FATTORI DI RISCHIO

CONCLUSIONI

Le previsioni dei flussi generati dall' attività operativa del 2020 e dei flussi finanziari in uscita per il rimborso delle rate 2021 inducono ad attestare un valore del DSCR posizionato nel range delle società meritevoli di finanziamento .

Il risultato del monitoraggio induce a escludere il Rischio di crisi aziendale

7. ASSETTO ORGANIZZATIVO PROSPETTIVA



Le caselle in ocra sono lo sviluppo previsto

7. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI



- Nel 2020 sono usciti per pensionamento due dipendenti a tempo indeterminato: il buyer e la responsabile della gestione del personale. Con un bando per la selezione della posizione di buyer con contratto a tempo indeterminato è entrata una nuova risorsa e la gestione del personale è stata aggregata alla Amministrazione & Contabilità con l'assunzione di una risorsa a tempo determinato. Il nuovo sistema su portale web per la rilevazione delle presenze e l'avviamento del nuovo magazzino centralizzato daranno indicazioni sul carico di lavoro e sulla sua distribuzione della funzione Amministrazione & Contabilità e conseguentemente sul profilo da selezionare.
- Nel 2021 è confermata l'uscita di due dipendenti a tempo indeterminato : un direttore di farmacia per pensionamento e un farmacista collaboratore per dimissioni volontarie. Nel corso del 2020 dopo aver fatto un assessment con il supporto di un consulente esterno dei farmacisti collaboratori a tempo indeterminato, per selezionare una rosa di candidati per una formazione specifica di management di farmacia programmato presso l'università di Ferrara; 4 dei 6 candidati individuati hanno aderito e partecipato al corso con successo, pertanto si è potuto procedere ad una graduatoria costituita dai punteggi acquisiti con l'assessment e con la valutazione finale rilasciata al termine del corso. Pertanto per la copertura della posizione di direttore di farmacia che si è liberata e della posizione di direttore della nuova farmacia del terminal è garantita da una graduatoria di farmacisti interni da cui attingere.
- Nel 2021 è prevista l'uscita di due dipendenti a tempo determinato : il Direttore Generale e un farmacista collaboratore. Il bando per la selezione del nuovo Direttore Generale è in corso.

7. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI



- Sulla base dell' attuale normativa non sono prevedibili altre uscite per pensionamento nei prossimi 3 anni.
- L' apertura della nuova farmacia del terminal prevedibilmente entro il 30 giugno 2021 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 2021 n ° 4 Farmaciste collaboratrici sono in maternità, e poiché lo svolgimento dell' attività avviene in piedi ed al videoterminale con una valutazione di rischio che non prevede il proseguimento dell' attività in farmacia. Inoltre ad una Farmacista Collaboratrice in post maternità è stato concesso un congedo parentale.
- Emergenza Covid 19 - Un Farmacista Collaboratore, causa una situazione di immuno depressione non può svolgere l' attività al banco in contatto con il pubblico – formazione (in corso) per la tariffazione così da liberare per l' attività al banco la risorsa che attualmente svolge la tariffazione.
- L' ingresso di nuovi collaboratori richiede di coordinare e uniformare meglio le modalità operative di farmacia, tra le farmacie e con la sede per raggiungere una intercambiabilità delle risorse, e garantire un costante riferimento competente, e , non ultimo, l' improrogabile inserimento di un nuovo gestionale farmacie constatato che l' attuale gestionale non è adeguato alle esigenze delle singole farmacie né strutturato per una visione generale dalla Direzione e della funzione Acquisti & Logistica, suggerisce la creazione di una nuova posizione a partire dal 2022 di “Coordinatore delle Farmacie” (vedi scheda mansionario prevista) non appena disponibili degli spazi nei locali della nuova direzione.

7. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI



- La necessità di garantire informazioni, resoconti ed analisi dei dati verso la Direzione Partecipate, il Coordinatore delle Farmacie, il Buyer ed il Direttore Generale è stata studiata una nuova posizione di Controllo di Gestione & Big Data (prevista nel 2022) non appena disponibili gli spazi della nuova direzione.
- Per la selezione di farmacisti collaboratori, da assumere con contratto full time a tempo determinato, nel corso degli ultimi anni si è riscontrata una carenza di candidature qualificate ed esperte che già nella fase di test su quesiti farmaceutici evidenziano una insufficiente preparazione, pertanto si è investito su candidati di primo impiego o di ridotta esperienza ma ben preparati sugli aspetti farmaceutici da sottoporre a intensa formazione e con apprendistato nelle farmacie più strutturate, ma con il limite di un investimento in formazione su risorse a tempo determinato . Pertanto con il fabbisogno di farmacisti collaboratori nel corso del 2021 pari a ben 7 risorse è opportuno affiancare anche una selezione con bando di gara per contratti full time a tempo indeterminato che offra prospettive adeguate alle esperienze maturate e quindi ampli significativamente la platea di candidati adeguati.
- Nel caso si proceda con un bando di gara per contratti full time a tempo indeterminato è necessario tenere conto che ci sono delle opzioni esercitate da lavoratori part time già in organico e che ad oggi hanno ottenuto un' estensione dell' orario di lavoro rinnovata di anno in anno.

7. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI



- Mantenimento del programma formativo dei farmacisti in termini di prodotto e di normativa ma con piani mirati per raggiungere la competenza adeguata prevista nei mansionari. Informatica , gestione cassa, marketing , merchandising, cross selling, gestione dati saranno le aree su cui rivolgere incentrare i percorsi formativi che potranno essere tenuti con modalità webinar sia in farmacia sia in smart working.
- Il nuovo Buyer assunto nel 4° trimestre 2020, non provenendo dal settore farmacie né da una società pubblica non conosce il mondo che ruota intorno al canale di vendita Farmacia e le Aziende che ne fanno parte né ha una conoscenza normativa degli appalti pubblici , quindi, dato che il ruolo di Buyer all' interno di FCG è strategico nello sviluppo dell'offerta, in quanto persona in grado di avere sempre il "polso del mercato" e di intercettare con l'aiuto dei Gruppi di lavoro i trend in essere , è opportuno far crescere con maggiore velocità il processo di apprendimento con la partecipazione a corsi di formazione mirati .

Al termine del piano FCG 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)				
	2020	proiezione anno 2021			2020	proiezione anno 2021			
	cons 31/12	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12	cons 31/12	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12	
	tot	Δ+	Δ-	tot	tot	Δ+	Δ-	tot	
<i>PERSONALE INDIRECTO</i>	4	0	0	4	<i>PERSONALE INDIRECTO</i>	2	2	2	2
dirigenti	0	0	0	0	dirigenti	1	1	1	1
quadri	2	0	0	2	quadri	0	0	0	0
impiegati	2	0	0	2	impiegati	1	1	1	1
operai	0	0	0	0	operai	0	0	0	0
<i>PERSONALE DIRETTO</i>	30	0	2	28	<i>PERSONALE DIRETTO</i>	4	6	1	9
dirigenti	0	0	0	0	dirigenti	0	0	0	0
quadri	20	0	-1	19	quadri	0	0	0	0
impiegati	10	0	-1	9	impiegati	4	8	1	11
operai	0	0	0	0	operai	0	0	0	0
totale	34	0	2	32	totale	6	10	3	13

7. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Tab 7.1 - Costo del lavoro

COSTO DEL LAVORO		consuntivo 2017	consuntivo 2018	consuntivo 2019	forecast 2020	previsione 2021
A	T. indeterminato	1.554.650	1.653.471	1.743.259	1.534.248	1.487.204
	T. determinato	436.927	377.674	187.809	389.204	605.859
	interinale					
totale A		1.991.577	2.031.145	1.904.946	1.923.452	2.093.063
B	Collaborazioni					
totale A+B		1.991.577	2.031.145	1.904.946	1.923.452	2.093.063

7. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale A)	Media triennio 2011 - 2013	forecast 2020	previsione 2021	previsione 2022	previsione 2023
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	1.366.733	1.487.818	1.659.861	1.674.760
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	1.291	1.269	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	493.979	438.713	477.426	533.352	538.139
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	125.444	116.737	127.819	144.364	145.654
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	39.460	30.479	37.322	37.322	37.322
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	4.146	20.000	20.000	20.000
10 Altri oneri	0	0	0		
TOTALE A)	2.131.470	1.958.078	2.150.385	2.394.899	2.419.875

7. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale B)	Media triennio 2011 - 2013	forecast 2020	previsione 2021	previsione 2022	previsione 2023
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;	0	14.146	20.000	20.000	20.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	39.423	39.383	39.383	39.383	39.383
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);	22.284	116.563	116.563	116.563	116.563
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	49.982	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
TOTALE B)	61.707	220.074	175.946	175.946	175.946

7. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale	Media triennio 2011 - 2013	forecast 2020	previsione 2021	previsione 2022	previsione 2023
Totale A-B	2.069.763	1.738.004	1.974.439	2.218.953	2.239.929
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	35	34	32	32
Assunzioni	0	1	0	0	0
Cessazioni	0	2	2	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	34	32	32	32
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	3	6	13	15
Assunzioni	0	5	10	2	0
Cessazioni	0	2	3	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	6	13	15	15
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	0	40	45	47	47
<i>Margine Operativo Lordo aziendale</i>	<i>-71.227</i>	<i>553.747</i>	<i>584.899</i>	<i>732.898</i>	<i>891.759</i>
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	-0,03	0,28	0,27	0,31	0,37

7. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Tabella 7.3 – CCNL e contrattazione aziendale

ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento CCNL su esercizio 2019	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021	Note
Assofarm	Rinnovato luglio 2013 Scadenza 31/12/2015	//	//		Tuttora in corso trattativa
(valori al lordo oneri)	consuntivo 2018	consuntivo 2019	forecast 2020	previsione 2021	Note
risorse contrattazione aziendale di cui					
risorse per premio di risultato	6.036	36.495	0	0	Importi riferiti alla Retribuzione Lorda erogati anno successivo maturazione
altro					
premio di risultato medio individuale straordinario			300 €		L' importo di 300 € è relativo ad una erogazione una tantum per il personale di farmacia che ha operato nel periodo di lock down
costo parte normativa contrattazione aziendale					
ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	incremento CCNL su esercizio 2019	incremento CCNL su esercizio 2020		Note
Dirigenti Aziende Industriali	Rinnovato 30/07/ 2019 Scadenza 29/07/2022	20 €	20 €	20 €	Le variazioni per Farmacie Genovesi riguardano il contributo F.A.S.I.
(valori al lordo oneri)	consuntivo 2018	consuntivo 2019	previsione 2020		Note
risorse contrattazione aziendale di cui					
risorse per premio di risultato	8.623	6.036	0	0	Importi riferiti alla Retribuzione Lorda , erogati anno successivo maturazione
altro					
premio di risultato medio individuale					
costo parte normativa contrattazione aziendale					

8. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

Tab 8.1 – Previsione Investimenti 2021

IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	Importo €	descrizione	Importo €
Nuovo Gestionale Farmacie	50.000	Cash Flow	691.600
Ristrutturazione uffici nuova Direzione	130.000		
Digital Marketing	31.000		
Allestimento Nuova Farmacia del Terminal Traghetti	480.600		
totale	691.600		

8. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

Tab 8.1 – Previsione Investimenti 2022

IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	Importo €	descrizione	Importo €
Farmacia Molassana Nuovo layout interno ed esterno , automazione	500.000	Cashflow	500.000
totale	500.000		

8. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

Tab 8.3 – Previsione Investimenti 2023

IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	Importo €	descrizione	Importo
Interventi diversi di manutenzione straordinaria e di sostituzione apparecchi e impianti	100.000	Cashflow	100.000
totale	100.000		

9. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

Tab 9 – Piano 2021 degli acquisti	
descrizione	Importo €
Acquisti prodotti per la vendita da distributore intermedio (Grossista)	3.985.080
Acquisti prodotti per la vendita da produttori	1.626.600
Acquisti di servizi	221.187
Acquisti per investimenti 2021	691.600
totale	6.524.467

L'Amministratore Unico
Avv. Prof. Massimiliano CATTAPANI
(Documento firmato digitalmente)

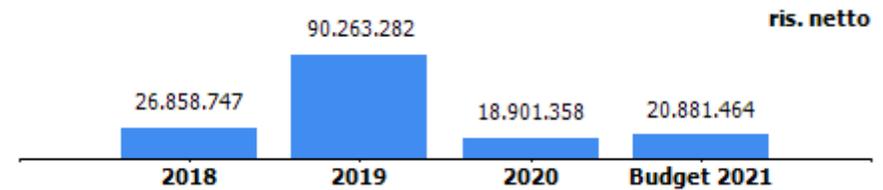


oggetto sociale l'assunzione e la gestione di una partecipazione nel capitale di Iren s.p.a ...

capitale sociale: € 175.000.000,00

soci: comune di genova 100,00%

risultato netto al 31 luglio 2020: € 18.901.358



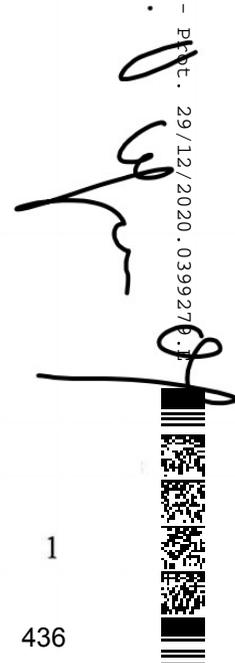
	2019	2020 assestato	previsione 2021
previsione/accertamento dividendi distribuiti al socio Comune di Genova	8.500.000	9.700.000 *	8.000.000

*di cui accertato 6.700.000



RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2021-2023

Genova, 22 dicembre 2020



a) Piano Industriale e Strategico 2021-2023

In ottemperanza agli obblighi dettati dal Regolamento sui controlli delle società partecipate del Comune di Genova all'articolo 15, 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, rappresentative 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 redimibile, 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, ha definito con l'istituto di credito Intesa San Paolo un'operazione di ristrutturazione del finanziamento sottoscritto in data 12 dicembre 2018 attraverso un nuovo finanziamento necessario all'estinzione del finanziamento precedente 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 è cessato il contratto di service con IREN S.p.A. afferente la fornitura di servizi aziendali. Conseguentemente, dal 1 gennaio 2020, lo svolgimento della consulenza contabile e fiscale, precedentemente in capo ad Iren S.p.A., è stata affidata allo Studio Segalerba Solano Delpino.
- In data 28 aprile 2020 è stato sottoscritto con Intesa San Paolo S.p.A. - Banca Imi un contratto di finanziamento di Euro 7.500.000,00 finalizzato alla sottoscrizione di un prestito obbligazionario emesso da Amiu S.p.a di durata 15 luglio 2020 - 15 luglio 2033.
- In data 9 luglio 2020 è stata sottoscritto l'atto di sospensione della rata capitale 2020 del finanziamento contratto con Intesa Sanpaolo - Banca IMI di Euro 127.000.000.
- In data 16 novembre 2020 si è proceduto alla formalizzazione dell'assunzione dell'Avvocato Laura Gilli aggiudicataria del bando intercompany svoltosi nel corso del precedente periodo.

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:

- o Di 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:
 - o gestione dei rapporti con gli istituti di credito e creazione reportistica;
 - o gestione finanziamenti, creazione reportistica e calcoli di convenienza;
 - o Analisi della posizione finanziaria consuntiva e prospettica;
 - o 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.
- Gestione in outsourcing e supporto area legale.

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 lo Studio Segalerba Solano Delpino che 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 fonte dell'adesione alla Convenzione per l'erogazione dei servizi aziendali sopra definiti.

c) Piano economico finanziario 2021-2023

Equilibrio patrimoniale e finanziario

Gli obiettivi patrimoniali per il 2021-2023 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 2021-2023

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 2021 con 1 società partecipate ad un valore unitario di prestazione pari ad Euro 40.000,00, con 4 società partecipate nel corso dell'anno 2022 ad un valore unitario di prestazione pari ad Euro 45.000,00 e con 6 società partecipate nel corso dell'anno 2023 ad un valore unitario di prestazione pari ad Euro 55.000,00. Si precisa che il valore unitario della prestazione nei vari anni di piano 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 10.000,00.
- **Proventi da Partecipazioni:** si è ipotizzata la distribuzione di un dividendo per l'anno 2021 come da Piano Industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione di Iren S.p.a. del 29 settembre 2020 pari a 0,1 euro per azione sull'utile netto 2021 (+5,3%) e una crescita del 10% annua dal 2022 in avanti.
- **Altri Proventi Finanziari:** la Società, in armonia con quanto previsto dal suo oggetto sociale, in data 28 aprile 2020 ha sottoscritto un prestito obbligazionario emesso da una società controllata dal Socio Comune di Genova per un importo pari ad Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00) Amiu S.p.A. di durata 15 luglio 2020 - 15 luglio 2033 ad un tasso fisso del 3,22%.



- **Interessi e oneri finanziari diversi:** in data 29 novembre 2019 è stata sottoscritta con Intesa San Paolo S.p.A. - Banca Imi un'operazione di ristrutturazione del suo debito bancario finalizzata alla restituzione del finanziamento soci di Euro 20.000.000 per un importo pari ad Euro 127.000.000.

In data 28 aprile 2020 è stato sottoscritto con Intesa San Paolo S.p.A. - Banca Imi un contratto di finanziamento di Euro 7.500.000,00 finalizzato alla sottoscrizione di un prestito obbligazionario emesso da Amiu S.p.a di durata 15 luglio 2020 - 15 luglio 2033.

In data 9 luglio 2020 è stata sottoscritto l'atto di sospensione della rata capitale 2020 del finanziamento contratto con Intesa Sanpaolo - Banca IMI di Euro 127.000.000.

La società presenta una disponibilità liquida crescente negli anni di piano.



CONTO ECONOMICO	budget2021	budget 2022	budget 2023
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)			
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	40.000	180.000	330.000
Var. delle rimanenze di prodotti			
Var. dei lavori su ordinazione			
Incr. di imm. per lavori interni			
Altri ricavi e proventi			
Totale valore della produzione	40.000	180.000	330.000
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)			
Materie prime, sussidiarie e di consumo			
Servizi di cui :	167.978	167.978	167.978
Organi societari	89.978	89.978	89.978
Prestazioni Professionali	35.000	35.000	35.000
Assicurazioni	43.000	43.000	43.000
Spese bancarie			
Service IREN/Studio professionale			
Godimento beni di terzi	10.000	10.000	10.000
Personale	85.000	125.000	125.000
Ammortamenti e svalutazioni			
Variazione rimanenze			
Accantonamenti per rischi			
Altri accantonamenti			
Oneri diversi di gestione	10.000	10.000	10.000
Totale costi della produzione	272.978	312.978	312.978
Risultato operativo (A-B)	-232.978	-132.978	17.022
EBITDA	-232.978	-132.978	17.022
GESTIONE FINANZIARIA (C)			
Proventi da partecipazioni	24.524.962	26.977.458	29.675.204
Altri proventi finanziari	221.662	207.663	193.212
Interessi ed oneri finanziari diversi	-3.337.883	-3.012.107	-2.729.056
utili e perdite su cambi			
Saldo gestione finanziaria	21.408.741	24.173.014	27.139.360
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)			
Totale rettifiche di attività finanziarie	0	0	0
Risultato prima delle imposte	21.175.763	24.040.036	27.156.382
Imposte sul reddito	-294.300	-323.729	-356.102
Utile (Perdita) di esercizio	20.881.464	23.716.306	26.800.279

[Handwritten signature]



STATO PATRIMONIALE	previsione 2021	previsione 2022
ATTIVO		
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Immobilizzazioni	492.707.605	492.258.834
Immobilizzazioni immateriali		
Immobilizzazioni materiali		
Immobilizzazioni finanziarie	492.707.605	492.258.834
Attivo circolante	13.411.364	18.102.358
Rimanenze		
Crediti	259.202	259.202
verso clienti		
verso imprese controllate		
verso controllanti		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altro	259.202	259.202
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Disponibilità liquide	13.152.162	17.843.156
Ratei e risconti	20.174	20.174
Totale attivo	506.139.143	510.381.366
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		
Patrimonio netto	389.483.746	405.200.052
Capitale sociale	175.000.000	175.000.000
Riserva legale	35.000.000	35.000.000
Altre Riserve	18.258.170	18.258.170
Utili (perdite) portati a nuovo	140.344.112	153.225.576
Utile (perdita) dell'esercizio	20.881.464	23.716.306
Fondi rischi e oneri		
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	7.083	17.500
Debiti	116.517.719	105.033.219
verso banche/finanziatori	116.517.719	105.033.219
verso fornitori	0	0
verso imprese controllate		
verso controllanti	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altro		
Ratei e risconti	130.595	130.595
Totale passivo e patrimonio netto	506.139.143	510.381.366

[Handwritten signature]



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 2021 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 nuovo contratto di finanziamento che sarà stipulato al fine di procedere alla sottoscrizione del prestito obbligazionario sarà a 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.

Il prestito obbligazionario soggiace ai rischi legati dalla possibile insolvenza del soggetto emittente.

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 2021-2023 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 2 risorse part time, tutta a tempo indeterminato di livello impiegatizio per un totale di 2 unità ciascuna part time.

Genova,

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione





ALLEGATO A



 FINANZIARIA
 Sviluppo Utilities

448

	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
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 85.000 160.000 160.000

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) 85.000 160.000 160.000

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

Totale A-B 85.000 160.000 160.000

Dipendenti a tempo indeterminato 1 1 3

Numero totale dipendenti inizio anno (0101) 1 1 0

Assunzioni (part time 50%) 1 1 0

Cessazioni

Numero dipendenti a fine anno (31.12) 2 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) 2 3 3

Numero totale dipendenti a fine anno (31.12) 2 3 3

Margine Operativo Lordo aziendale -232.978 -132.978 17.022

Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A) -2,74 -0,83 0,11



Key Financial	previsione anno 2021	previsione anno 2022	previsione anno 2023
valore produzione	40,000	180,000	330,000
MOL	-232,978	-132,978	17,022
risultato netto	20,881,464	23,716,306	26,800,279
PN	389,483,746	405,200,052	
PFN (Indebitamento finanziario netto a breve termine)(*)	13,152,162	17,843,156	
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)

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 della stessa, al monitoraggio dello stato di saturazione ed occupazione; progettazione tecnico economica, assistenza, studio, progettazione e servizi a terzi nel campo della mobilità urbana con particolare riferimento al settore della viabilità, dei parcheggi, della sosta; studio, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di mobilità urbana, fra cui ad esempio quelli volti a promuovere i trasporti di persona in forma collettiva ("car sharing" e "bike sharing"); studio, progettazione, realizzazione e manutenzione di beni e servizi complementari o connessi alla gestione della sosta su strada; gestione servizi di rimozione veicoli in divieto di sosta; gestione di servizi di custodia auto rimosse e procedure e attività di rimozione rottami...

capitale sociale: € 516.000,00

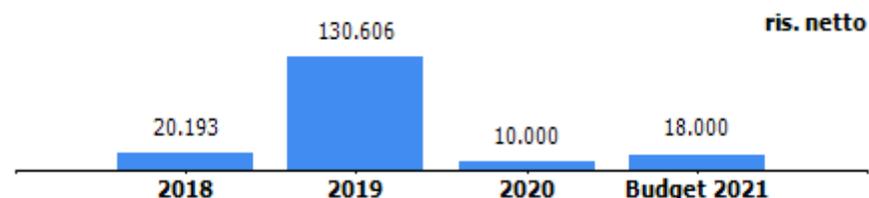
soci: comune di genova	99,9996%
Istituto Giannina Gaslini di Genova	0,0002%
Ospedale San Martino di Genova	0,0002%

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 D.G.C 53 /30.3.2017. Con determina dirigenziale del 6.4.2020 è stata approvata la proroga fino al 31.12.2020. Con D.C.C 5/12.1.2021 è stato approvato l'affidamento in house della gestione integrata dei servizi pubblici per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel Comune di Genova.

risultato netto al 31 dicembre 2020: € 10.000 (preconsuntivo)



contratto di servizio	2019	assestato al 01/12/2020	previsione 2021
previsione - accertamento canone gestione servizio sosta corrisposto al comune da genova parcheggi	4.221.853	3.209.000	3.660.000
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa) di cui	2.367.400	1.662.400	1.722.000
<i>acquisizione di servizi diversi - varchi</i>	<i>567.400</i>	<i>562.400</i>	-
<i>corrispettivi per bike sharing</i>	-	-	<i>122.000</i>
<i>convenzione ausiliari del traffico</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.600.000</i>
previsione-impegno per gestione contravvenzioni polizia municipale (IVA inclusa)	4.842.220	4.800.000	4.800.000
previsione-impegno per service strumentazioni di controllo e servizi ausiliari (IVA inclusa)	-	588.000	588.000



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2021/2023

Genova, 20 gennaio 2021

Indice

1. OVERVIEW

- Mission and Vision statement
- Key Financial (Tabella 1)

2. 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)

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI 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 (estremi dei relativi documenti)

4. 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)

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 del personale (format in uso editabile su piattaforma gepartecipate)
- Note di commento relativamente alle dinamiche del personale

7. PIANO DEGLI INVESTIMENTI (Tabella 8)

8. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI (Tabella 9)

9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

- Relazione sintetica sullo stato di attuazione provvisoria al 31/12 degli obiettivi gestionali DIPA anno in corso
- Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2021-2023 per la definizione degli obiettivi di DUP

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.

TABELLE RPA

Tab. 1 - Key Financial

Key Financial	consuntivo anno 2019	preconsuntivo 2020	previsione anno 2021	previsione anno 2022	previsione anno 2023
valore produzione	16.384.621	13.060.000	16.880.000	17.690.000	18.125.000
MOL	1.004.674	180.000	1.137.000	1.477.000	1.753.000
risultato netto	130.606	10.000	18.000	128.000	147.000
PN	1.371.555	1.381.555	1.399.555	1.527.555	1.674.555
PFN	2.957.915	2.782.000	3.052.000	3.051.000	3.130.000
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.) (1), (2), (3)	5.406.195	3.974.562	5.290.000	5.610.000	5.840.000

NOTE

(1) Sul preconsuntivo 2020 sono compresi i corrispettivi per contratto di servizio Bike Sharing, Telecontrollo Z.T.L, emissione contrassegni CUDE e Corsie Gialle, la quota di competenza Genova Parcheggi relativa agli incassi da sanzioni emesse dagli Ausiliari della Sosta e quelli per la gestione delle contravvenzioni della Polizia Locale come sul consuntivo 2019. Oltre a ciò, sempre sul preconsuntivo 2020 sono stati inclusi la quota, relativa al mese di dicembre, per l'inizio della gestione del front office sempre per conto della Polizia Locale ed i ricavi relativi al contratto della nuova commessa Impianti Tecnologici (semafori T-Red e Celeritas).

(2) Per il periodo 2021 ÷ 2023, come da contratto di servizio in corso di approvazione, non sono più previsti i corrispettivi per il telecontrollo dei varchi Z.T.L. e per l'emissione dei contrassegni CUDE e Corsie Gialle.

(3) Sull'importo del preconsuntivo 2020 è compresa una quota del contributo relativa al progetto PRINCE pari a circa 5.600 €.

**PIANO INDUSTRIALE
ACTION PLAN ED
INDICATORI DI PERFORMANCE**

PIANO INDUSTRIALE – ACTION PLAN

INTENZIONI STRATEGICHE	ACTION PLAN	TEMPI	INVESTIMENTI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	CONDIZIONI O VINCOLI	DATI ECONOMICI PROSPETTICI
CONSOLIDAMENTO ED AMPLIAMENTO NUOVE COMMESSE 2020	INSTALAZIONE E GESTIONE TUTOR STRADA ALDO MORO E LUNGO MARE CANEPA	ENTRO 31.12.2021	IMPIANTI E ATTREZZATURE 330.000 EURO	INSERIMENTO 13 NUOVE RISORSE		VALORE AGGIUNTO 50.000 EURO
	INSTALLAZIONE E GESTIONE NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI	ENTRO 31.12.2021	IMPIANTI E ATTREZZATURE 180.000 EURO			VALORE AGGIUNTO 80.000 EURO
GESTIONE FRONT OFFICE POLIZIA LOCALE		ENTRO 31.12.2021		INSERIMENTO 3 NUOVE RISORSE		VALORE AGGIUNTO 237.000 EURO
BIKE SHARING MIGLIORAMENTO E DIFFUSIONE DEL SERVIZIO	AMPLIAMENTO VELOSTAZIONI	ENTRO 30.06.2021				

Tab. 2 - Indicatori di performance e benchmark di riferimento

INDICATORI DI PERFORMANCE	consuntivo 2018	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021	benchmark		note
					valore	riferimento	
Ricavo per stallo in concessione [Totale] = Ricavi da sosta / N° stalli in concessione	337,51	344,14	272,14	304,09			Nel confronto tra il valore esposto per il 2020 e quelli degli anni precedenti si devono considerare due fattori: a) riduzione dei ricavi sia per la sospensione del pagamento della sosta durante l'emergenza COVID sia per gli effetti di trascinamento dell'epidemia nei mesi successivi nonché l'introduzione del frazionamento delle tariffe di sosta attivato a partire dal mese di ottobre 2019; b) calcolo del numero medio di stalli influenzato dal mancato conteggio degli stessi per tutto il periodo dell'emergenza COVID. Il valore 2021 tiene anch'esso conto dell'introduzione del frazionamento della tariffa nonché della valutazione che i ricavi, nei primi mesi, saranno ancora influenzati dalla riduzione della mobilità a causa del protrarsi dell'epidemia.
Ricavo per stallo Blu Area = Ricavi da sosta Blu Area / N° stalli Blu Area	130,09	133,72	116,22	125,62			Nel confronto tra il valore esposto per il 2020 e quelli degli anni precedenti si devono considerare due fattori: a) riduzione dei ricavi sia per la sospensione del pagamento della sosta durante l'emergenza COVID sia per gli effetti di trascinamento dell'epidemia nei mesi successivi nonché l'introduzione del frazionamento delle tariffe di sosta attivato a partire dal mese di ottobre 2019; b) calcolo del numero medio di stalli influenzato dal mancato conteggio degli stessi per tutto il periodo dell'emergenza COVID. Il valore 2021 tiene anch'esso conto dell'introduzione del frazionamento della tariffa nonché della valutazione che i ricavi, nei primi mesi, saranno ancora influenzati dalla riduzione della mobilità a causa del protrarsi dell'epidemia.
Ricavo per stallo Isole Azzurre = Ricavi da sosta Isole Azzurre / N° stalli Isole Azzurre	2.451,24	2.490,31	1.849,14	2.130,58			Nel confronto tra il valore esposto per il 2020 e quelli degli anni precedenti si devono considerare due fattori: a) riduzione dei ricavi sia per la sospensione del pagamento della sosta durante l'emergenza COVID sia per gli effetti di trascinamento dell'epidemia nei mesi successivi nonché l'introduzione del frazionamento delle tariffe di sosta attivato a partire dal mese di ottobre 2019; b) calcolo del numero medio di stalli influenzato dal mancato conteggio degli stessi per tutto il periodo dell'emergenza COVID. Il valore 2021 tiene anch'esso conto dell'introduzione del frazionamento della tariffa nonché della valutazione che i ricavi, nei primi mesi, saranno ancora influenzati dalla riduzione della mobilità a causa del protrarsi dell'epidemia.
Costo diretto di produzione dei contrassegni per contrassegno emesso = Costi diretti di produzione dei contrassegni / (Totale contrassegni)	7,85	6,08	6,50	6,02			Il dato 2020 è pesantemente influenzato dalla forte riduzione del numero di contrassegni emessi nel corso del primo semestre soprattutto per le seguenti tipologie: abbonamenti isole, abbonamenti Blu Area destinati alle attività economiche e Z.T.L. non residenti.
N° sanzioni rilevate a stallo Blu Area = N° sanzioni rilevate / N° stalli Blu Area	3,09	2,90	2,32	2,77			Anche l'andamento di questo parametro per il 2020 è pesantemente influenzato dalla sospensione del pagamento della sosta, e conseguentemente dalla sospensione dei controlli su strada, durante l'emergenza COVID; anche per il valore 2021 si valuta che i primi mesi siano influenzati dalla riduzione della mobilità a causa del protrarsi dell'epidemia.
N° contratti parcheggi residenti sul totale dei posti in concessione = N° contratti attivi per parcheggi residenti / N° stalli in concessione	0,93	0,97	0,92	0,96			

NOTE

(1) Sono stati inseriti indicatori già utilizzati, negli anni scorsi, per l'elaborazione della RPA e 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

**ASSETTO PRODUTTIVO E
CONDIZIONI DI OPERATIVITA'
ATTUALI E PREVISIONALI**

3.1 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 18.000. Si evidenzia che, per determinare gli stalli Blu Area destinati alla sosta a rotazione si è storicamente utilizzato un fattore 1/10 corrispondente a 1.800 stalli liberi per la rotazione poiché gli altri stalli sono occupati dai residenti e dagli abbonati di altre categorie. Stalli Isole Azzurre circa 1.600. Stalli park interscambio circa 617. I valori indicati si riferiscono a valore medi annui. Si consideri che per i mesi di marzo ed aprile il numero degli stalli è stato posto uguale a zero.	La stima dei ricavi da sosta a rotazione per l'anno 2020 è pari a 4.700.000 €. Si consideri che questi ricavi sono stati pesantemente influenzati dal periodo di lockdown e dal perdurare dell'emergenza COVID che ha ridotto in modo significativo la mobilità. Stima 2021: 6.300.000 €.
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.	1.530 stalli medi annui.	Stima ricavi pari a circa di 810.000 € annui. Tale tipologia di ricavo non è stata influenzata negativamente dalla pandemia COVID poiché i "clienti" pagano un canone mensile per usufruire del diritto alla sosta.

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 Parcheggio 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.	Stima 2020 pari a 81.000 contrassegni emesse. Per quanto attiene il numero complessivo sopra indicato valgono le considerazioni già espresse in merito alla situazione COVID.	Stima ricavi 2020 pari a circa 1.700.000 €. Anche questi ricavi, in particolare, i ricavi derivanti dagli "abbonamenti per le attività economiche" e quelli per gli accessi in ZTL "altre categorie" sono stati negativamente influenzati dal lockdown e dal protrarsi dell'emergenza COVID seppure in misura inferiore alla sosta a rotazione. Stima 2021: circa 1.810.000 €. Si segnala che il nuovo contratto di servizio, in corso di approvazione, non prevede più il corrispettivo per l'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e per il transito sulle Corsie Riservate.
Bike Sharing	Gestione del servizio Bike Sharing secondo le modalità previste dal contratto di servizio	16 velostazioni 74 biciclette	Per il 2020 corrispettivo di 40.000 € da Civica Amministrazione per gestione servizio. Stima ricavi da clienti 2020 circa 100 €.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Telecontrollo varchi Z.T.L.	<p>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.</p> <p>Sono incluse attività accessorie quali personalizzazioni orari di accesso e caricamento delle deroghe autorizzative all’accesso.</p>	Stima 2020 delle immagini esaminate e validate: circa 120.000.	<p>Per il 2020 importo di 380.000 € da Civica Amministrazione per gestione servizio.</p> <p>Per gli anni 2021 ÷ 2023 il nuovo contratto di servizio, in corso di approvazione, non prevede più un corrispettivo per questa attività</p>
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.	<p>Stima per il 2020 pari a 35.000 numero di sanzione emesse.</p> <p>Si evidenzia come il numero delle sanzioni emesse, per il 2020, sia pesantemente influenzato dal lockdown tra i mesi di marzo e maggio nonché dal protrarsi dell’emergenza COVID</p>	<p>Stima ricavi per il 2020 pari a 800.000 € euro annui in ragione delle motivazioni esposte in riguardo al numero di sanzioni emesse.</p> <p>Stima 2021: circa 1.040.000 €.</p>

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 circa 320.000 €. Anche per questa tipologia di ricavi si consideri l'impatto fortemente negativo dovuto all'epidemia COVID. Anche sulle tariffe di questi parcheggi è stata applicata la manovra tariffaria adottata, negli ultimi mesi del 2019, dalla Civica Amministrazione.
Parceggio Istituto Gaslini	Si tratta della gestione del parcheggio dell'Ospedale Gaslini integrato dal servizio di portineria ed informazioni. In coincidenza dell'emergenza COVID, l'Istituto Gaslini ha, inoltre, richiesto l'attivazione di due diversi check point che svolgono l'attività di filtro all'ingresso dei padiglioni dove il nostro personale provvede, ad esempio, alla misurazione della temperatura, alla distribuzione delle mascherine chirurgiche nonché all'identificazione dei pazienti e degli accompagnatori.	750 stalli	Previsti circa 600.000 € annui per il 2020 a seguito della riduzione dell'impatto dell'emergenza COVID. Stima 2021: 590.000 €. Da considerare la riduzione delle tariffe della sosta deliberato dall'Istituto Gaslini.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Parcheeggio Ospedale San Martino	Si tratta della gestione della sosta all'interno dell'Ospedale San Martino e delle attività accessorie quali manutenzione delle apparecchiature di riscossione della sosta, della segnaletica orizzontale e verticale la rimozione dei veicoli che intralciano la mobilità o non rispettato le aree riservate ai dipendenti ed ai disabili. Include, altresì, dell'info point presso il Pronto Soccorso. Questa nuova attività è stata acquisita a partire dal mese di gennaio 2020.	338 stalli a pagamento 93 stalli riservati ai disabili 1.296 stalli riservati ai dipendenti	Stima ricavi per il 2020 pari a 600.000 €. I ricavi risultano fortemente penalizzati dall'emergenza COVID. Stima 2021: 960.000 €
Servizi Tecnologici	Si tratta dell'installazione e gestione, comprensiva della manutenzione, dei semafori intelligenti (T-Red) e della manutenzione del Tutor (controllo medio della velocità) della strada Aldo Moro per conto della Polizia Locale nonché dell'installazione di nuovi Tutor	9 impianti (incroci T-Red); 3 Tutor	Stima ricavi 2020 pari a 160.000 €. Stima ricavi 2021 pari a 482.000 € anche in relazione ad ipotesi di incremento del numero di impianti.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Gestione procedura contravvenzionale	<p>È il servizio per la gestione delle fasi amministrative della procedura contravvenzionale della Polizia Locale con le modalità previste dal relativo contratto.</p> <p>A partire dal mese di ottobre 2020, in attuazione al nuovo contratto è stata acquisita la gestione delle attività del front office della Polizia Locale.</p>	Stima sanzioni elaborate nel 2020 395.000 sulla base dei dati a tutto il mese di settembre.	<p>Stima per il 2020 pari a 2.550.000 €.</p> <p>Si ricorda che i ricavi sono determinati sulla base del numero delle sanzioni trattate (manuali ed informatiche) e delle successive notifiche.</p> <p>Stima 2021: 3.620.000 €.</p> <p>La stima include anche i ricavi della gestione del front office della Polizia Locale (nuova attività).</p>

3.2 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 mediante 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	10	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	5	Il software di gestione sovrintende 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 quello inerente le Casse Automatiche supervisiona il funzionamento delle apparecchiature presenti sul territorio e provvede ad attivare il personale di manutenzione.

Tipologia mezzi tecnici	Descrizione	Quantità	Note
Palmari	Utilizzati sul territorio dagli Ausiliari della Sosta e dagli Addetti alla Sosta	98	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 della sosta e l'eventuale emissione delle panali sulle Isole Azzurre
Stampanti	Utilizzati sul territorio dagli Ausiliari della Sosta e dagli Addetti alla Sosta	108	Il numero indicato comprende anche le stampanti di scorta da utilizzare in caso di guasti in modo tale che, per ogni palmare, sia sempre disponibile una stampante.
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. Il sistema è integralmente integrato con la contabilità generale. Consente, altresì, il pagamento on-line da remoto.
Telpass Pynq/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. In particolare con l'applicazione EasyPark è possibile pagare anche gli abbonamenti sulle Isole Azzurre dove tale possibilità è consentita dal Disciplinare della Sosta.

Tipologia mezzi tecnici	Descrizione	Quantità	Note
Sistemi di contamoneta	Genova Parcheggi è dotata di sistemi per il conteggio e l'impacchettamento della moneta	2	<p>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.</p> <p>Mediamente sono trattati 7.000.000 di pezzi annui in diminuzione nel 2020 per via sia della sospensione del pagamento della sosta nel periodo di lockdown sia per il protrarsi dell'emergenza COVID con conseguente riduzione della mobilità.</p>
Linee Dati	Linee di trasmissione dati	35	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 Locale

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

Tab. 3 - Conto Economico

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	budget 2021	budget 2022	budget 2023
	VALORE DELLA PRODUZIONE (A)				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	15.925.214	12.710.000	16.232.000	17.070.000	17.465.000
- Sosta a rotazione	6.656.116	4.700.000	6.300.000	6.470.000	6.470.000
Gestione contravvenzioni della Polizia Locale	3.836.867	2.550.000	3.620.000	3.800.000	3.800.000
- Contrasseggni (escluso CUDE e corsie gialle)	1.816.305	1.700.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000
- Contratto di Servizio	467.922	459.000	100.000	100.000	100.000
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di Imm. per lavori interni					
Altri ricavi e proventi	459.407	350.000	600.000	620.000	660.000
Totale valore della produzione	16.384.621	13.060.000	16.832.000	17.690.000	18.125.000
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	211.016	250.000	200.000	210.000	220.000
Servizi di cui :	3.402.402	2.500.000	2.910.000	3.150.000	3.200.000
Servizi per la gestione delle contravvenzioni della Polizia Municipale	2.114.567	1.200.000	1.660.000	1.760.000	1.780.000
- Servizio sostitutivo mensa	170.556	150.000	200.000	205.000	205.000
- Tassa rifiuti e servizi di smaltimento rifiuti speciali	138.520	138.000	140.000	145.000	150.000
Godimento beni di terzi	4.312.074	3.350.000	3.940.000	3.980.000	4.000.000
- Canone concessione comunale	3.481.321	2.630.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Personale	7.423.968	6.800.000	8.563.000	8.773.000	8.852.000
Ammortamenti e svalutazioni	609.827	90.000	876.000	1.012.000	1.230.000
Variazione rimanenze	-26.562	-90.000	0	0	0
Accantonamenti per rischi			150.000	200.000	230.000
Altri accantonamenti					
Oneri diversi di gestione	57.049	70.000	82.000	100.000	100.000
Totale costi della produzione	15.989.774	12.970.000	16.721.000	17.425.000	17.832.000
Risultato operativo (A-B)	394.847	90.000	111.000	265.000	293.000
EBITDA	1.004.674	180.000	1.137.000	1.477.000	1.753.000
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari	637	1.000	1.000	1.000	1.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	53.833	55.000	55.000	56.000	57.000
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	-53.195	-54.000	-54.000	-55.000	-56.000
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni					
svalutazioni					
Totale rettifiche di attività finanziarie	0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	341.652	36.000	57.000	210.000	237.000
Imposte sul reddito	211.046	26.000	39.000	82.000	90.000
Utile (Perdita) di esercizio	130.606	10.000	18.000	128.000	147.000

NOTE

(1)

Per quanto riguarda la riduzione, per tutte le voci, dei ricavi rispetto alle previsioni di budget si consideri la riduzione della mobilità a seguito dell'emergenza nonché la sospensione del pagamento della sosta nel periodo 12/03 ÷ 18/05. Inoltre, si evidenzia che i dati di preconsuntivo, in particolare, quelli di alcuni ricavi possono essere soggetti a variabilità in relazione ai recenti provvedimenti adottati dalle autorità per contrastare l'epidemia COVID.

- (2) Il nuovo contratto di servizio, ancora in corso di approvazione, non prevede il corrispettivo per il controllo dei varchi Z.T.L. e quello relativo all'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e per il transito sulle corsie riservate.
- (3) Si ipotizza che, nel nuovo contratto di servizio, ancora in corso di approvazione, sia ancora riconosciuto il corrispettivo per la gestione del Bike Sharing nella misura indicata.
- (4) Si presume che l'andamento generale dei ricavi, nei primi mesi del 2021, sia ancora negativamente influenzato dal protrarsi dell'epidemia COVID.
- (5) Nel periodo 2021 ÷ 2023, per alcune commesse (ad esempio gestione impianti tecnologici della Polizia Locale, Ospedale San Martino, sono previsti ampliamenti delle attività
- (6) Il canone di concessione esposto per il 2020 è stato concordato. L'importo del canone per il periodo 2021 ÷ 2021 è quello ridefinito con la Civica Amministrazione.
- (7) Il costo del personale sul preconsuntivo 2020 consegue dall'utilizzo della cassa integrazione e dal rinvio delle assunzioni, previste in fase di budget 2020 a fronte dell'attivazione di nuove commesse.
- (8) Gli ammortamenti 2020 sono differiti all'anno successivo sulla base di quanto previsto come dal comma 7bis articolo 60 del Decreto Legge 104/2020 (Misure urgenti per il sostegno e rilancio dell'economia) recentemente approvato.

Tab. 4 - Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE		consuntivo	preconsuntivo	previsione
ATTIVO		2019	2020	2021
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti				
Immobilizzazioni		2.319.358	3.135.000	4.298.000
	Immobilizzazioni immateriali	293.399	393.000	329.000
	Immobilizzazioni materiali	2.017.212	2.732.000	3.960.000
	Immobilizzazioni finanziarie	8.747	10.000	9.000
Attivo circolante		5.979.454	5.782.555	5.957.555
Rimanenze		202.757	293.000	253.000
Crediti		2.481.851	2.399.555	2.374.555
	verso clienti	568.504	584.000	500.000
	verso imprese controllate	0	0	0
	verso controllanti	1.683.387	1.575.000	1.674.000
	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	10.579	20.000	5.000
	altro	219.381	220.555	195.555
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0	0	0
Disponibilità liquide		3.294.846	3.090.000	3.330.000
Ratei e risconti		145.586	147.000	145.000
Totale attivo		8.444.398	9.064.555	10.400.555
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio netto		1.371.555	1.381.555	1.399.555
	Capitale sociale	516.000	516.000	516.000
	Riserva legale	110.017	110.017	110.017
	Altre Riserve	3.317	3.317	3.317
	Riserva indisponibile comma 7bis articolo 60 D.L. 104/2020		573.074	
	Utili (perdite) portati a nuovo	611.615	169.147	752.221
	Utile (perdita) dell'esercizio	130.606	10.000	18.000
Fondi rischi e oneri		0	0	0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato				
Debiti		409.038	370.000	360.000
	verso banche/finanziatori	336.931	308.000	278.000
	verso fornitori	1.335.556	1.740.000	2.575.000
	verso imprese controllate	0	0	0
	verso controllanti	2.485.050	2.710.000	3.108.000
	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	24.851	25.000	30.000
	altro	1.605.890	1.650.000	1.750.000
Ratei e risconti		875.527	880.000	900.000
Totale passivo e patrimonio netto		8.444.398	9.064.555	10.400.555

Tab. 5 - Cash Flow

	FORECAST 2021				TOTALE ANNO
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	
SALDO INIZIALE	2.627.000	3.392.000	2.971.000	3.386.000	2.627.000
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova	1.032.000	1.151.000	1.201.000	1.070.000	4.454.000
da altri clienti per vendite e prestazioni	3.613.000	3.798.000	3.334.000	3.572.000	14.317.000
Altri	14.000	11.000	11.000	10.000	46.000
Totale Incassi	4.659.000	4.960.000	4.546.000	4.652.000	18.817.000
PAGAMENTI					
Comune di Genova	45.000	639.000	0	790.000	1.474.000
Fornitori	1.318.000	1.849.000	1.515.000	1.340.000	6.022.000
Personale	1.954.000	2.096.000	1.972.000	2.023.000	8.045.000
Imposte/Tasse	553.000	763.000	610.000	806.000	2.732.000
Altri	24.000	34.000	34.000	16.000	108.000
Totale pagamenti	3.894.000	5.381.000	4.131.000	4.975.000	18.381.000
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	765.000	-421.000	415.000	-323.000	436.000
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI					0
PAGAMENTI					0
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	0	0	0	0	0
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti					0
Pagamenti per rimborso finanziamenti				30.000	30.000
Altri incassi					0
Altri pagamenti				-30.000	0
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	0	0	0	-30.000	-30.000
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	765.000	-421.000	415.000	-353.000	406.000
SALDO FINE PERIODO	3.392.000	2.971.000	3.386.000	3.033.000	3.033.000

NOTE:

(1) Sugli incassi da Comune di Genova sono inclusi quelli derivanti dalla gestione contravvenzioni inclusa la nuova attività di gestione del front office della Polizia Locale e quelli per la gestione della commessa denominata "impianti tecnologici" ovvero i costi detti semafori intelligenti (T-Red) ed i sistemi di controllo medio della velocità (Tutor). Si ricorda che il pagamento delle prestazioni fatturate al Comune avviene in regime di "split payment", ovvero l'importo dell'IVA è versato direttamente all'erario dalla Civica Amministrazione.

(2) Si ricorda che il nuovo contratto di servizio, in fase di approvazione, non prevede più i corrispettivi per il telecontrollo dei varchi Z.T.L. e per l'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e transito Corsie Riservate.

(3) Le uscite di cassa verso la Civica Amministrazione sono stimate sul fatto che il pagamento del canone di concessione, saldo ed acconto, sia effettuata secondo il contratto di servizio in essere anche per il futuro. Si ricorda che il nuovo contratto di servizio è in fase di approvazione.

(4) Per quanto riguarda l'ammontare delle uscite verso fornitori si ricorda l'entità degli investimenti previsti e che avvengono esclusivamente in autofinanziamento, ovvero non hanno contropartite in ingresso ad esempio per contributi da Civica Amministrazione.

(5) le stime dei pagamenti verso il personale sono stimati sul Piano del Fabbisogno.

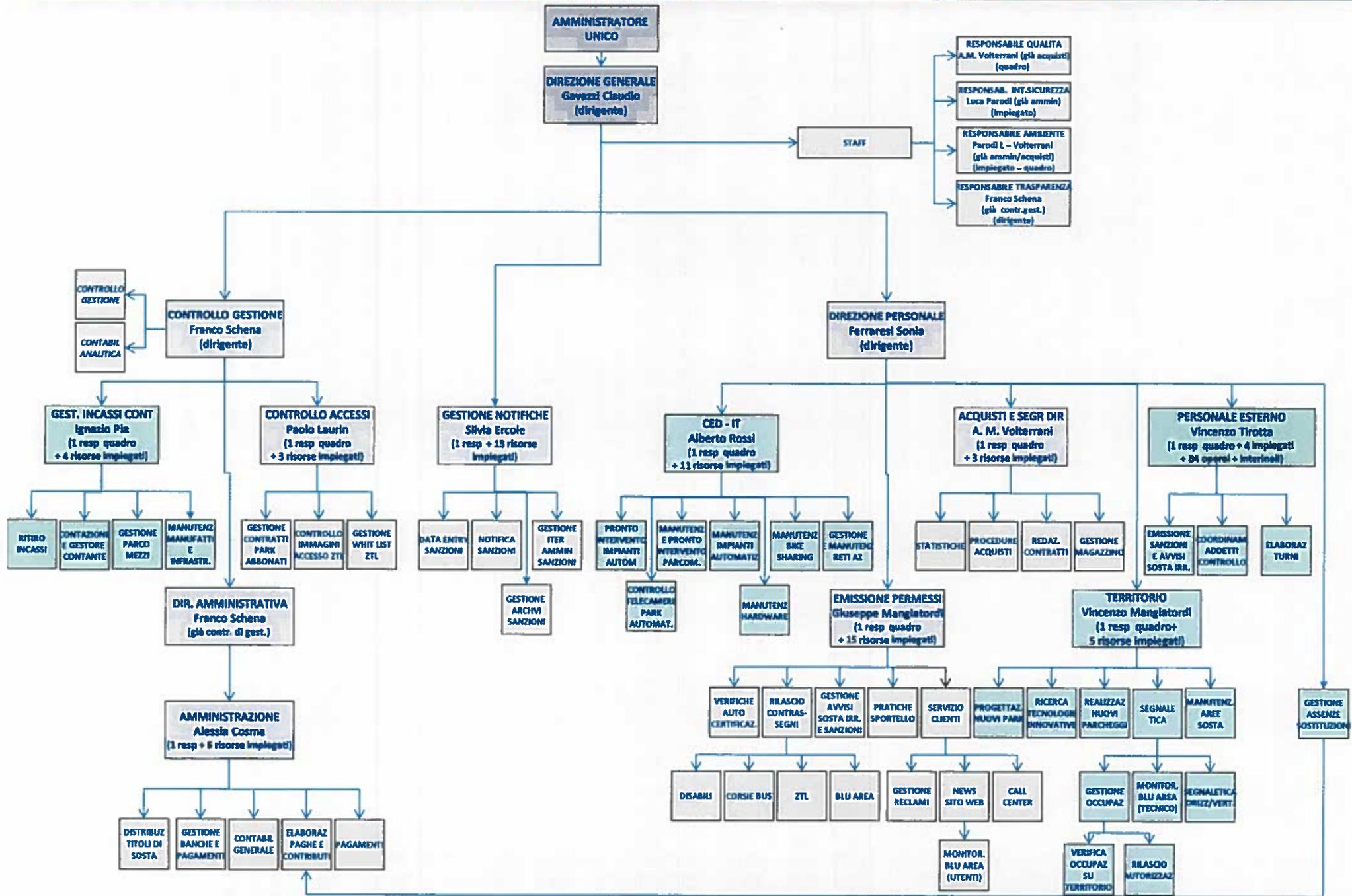
(6) Si ricorda che l'uscita di cassa indicata alla voce "pagamenti per rimborso finanziamenti" si riferisce alla quota annuale di rimborso alla Regione Liguria relativo al finanziamento per la realizzazione del parcheggio interrato di Piazza Carignano.

FATTORI DI RISCHIO

Ad eccezione dell'eventuale peggioramento della emergenza sanitaria in atto, non si ravvisano particolari fattori di rischio.

**ASSETTO ORGANIZZATIVO
ATTUALE
E SVILUPPI PREVISTI**

GENOVA PARCHEGGI S.P.A. - WORKFLOW - ELABORAZIONE PER FUNZIONE



Tecnici e personale esterno (112 dipendenti)
 Direzione, staff, amministrazione e sportelli (48 dipendenti)
 Aggiornato al 30/12/2020

Tab. 6 - Organico

organico tempo indeterminato	2020		profezione anno 2021		
	precons	31/12/2020	assunzioni/cessazioni		organico 31/12/2021
	tot		A+	A-	tot
dirigenti	3		0	0	3
quadri	7		0	0	7
impiegati	61		4	0	65
operai	89		12	0	101
totale	160		16	0	176

organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni)	2020		profezione anno 2021		
	precons	31/12/2020	assunzioni/cessazioni		organico 31/12/2021
	tot		A+	A-	tot
dirigenti	0				0
quadri	0				0
impiegati	0				0
operai	1			1	0
totale	1		0	1	0

tasso assenza 2020 35,79%

Nel computo delle assenze devono essere calcolati tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc) con la separata indicazione in nota del tasso di assenza per ferie.

1) Turn over Personale Anno 2020: assunzione di N. 2 videoterminalista C2; N.5 cessazioni Op. sosta.

2) Il tasso di assenza 2020 pari al 35,79% comprende il 10% per assenze Assegno Ordinario Fis e il 12% per ferie e permessi.

3) Turn over Personale Anno 2021: si ipotizzano nuove assunzioni per la commessa S. Martino N.12 Op. sosta C2 a t. ind. e N. 1 informatico A1 a t. ind.; per la commessa Contenzioso Polizia Municipale N. 3 amministrativi C2 a t. ind.

Tab. 7 - Costo del personale

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021
	Indeterminato	7.305.827,26	6.748.000,00	8.555.000,00
A	determinato	-	-	-
	interinale	118.141,04	52.000,00	8.000,00
	totale A	7.423.968,30	6.800.000,00	8.563.000,00
B	Collaborazioni	-	-	-
	totale A+B	7.423.968,30	6.800.000,00	8.563.000,00
		7.423.968,30	6.800.000,00	8.563.000,00

7.2 CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2019	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021
Autoferrotranvieri	Rinnovato a Nov 2015 scaduto il 31/12/2017	-	-	-
Autonoleggio	Rinnovato a Ott 2019 con scadenza 31/12/2021	75.100,00	58.800,00	206.000,00

note

(valori al lordo oneri)		consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021
risorse contrattazione aziendale	di cui	199.875,53	354.200,00	376.200,00
risorse per premio di risultato	altro	199.875,53	354.200,00	376.200,00
premio di risultato medio individuale	straordinario	1.311,35	2.244,19	2.174,57
		90.491,24	124.000,00	137.000,00

note

1) Gli importi indicati nel rigo "RISORSE CONTRATTAZIONE AZIENDALE" preconsuntivo 2020 e previsione 2021 corrispondono all'ammontare massimo conseguibile. 2) Il rigo straordinario comprende anche le maggiorazioni notturne e festive dei reparti enti ospedalieri.

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2019	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021
Terziario	Rinnovato il 21/07/2016 scaduto il 31/12/2018	-	-	-

note

(valori al lordo oneri)		consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021
risorse contrattazione aziendale	di cui	59.835,15	60.000,00	60.000,00
risorse per premio di risultato	altro	59.835,15	60.000,00	60.000,00
premio di risultato medio individuale		19.945,05	20.000,00	20.000,00

note

1) Gli importi indicati nel rigo "RISORSE CONTRATTAZIONE AZIENDALE" preconsuntivo 2020 e previsione 2021 corrispondono all'ammontare massimo conseguibile.



PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE						
	Media triennio 2011 - 2013	Cont. 2019	Preco. 2020	Previs. 2021	Previs. 2022	Previs. 2023
Spese del personale						
1. Retribuzioni fisse, salario accessori e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	4.601.560	5.198.776,54	4.365.000,00	6.093.000,00	6.254.000,00	6.309.000,00
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza esonerazione 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	118.141,04	52.000,00	8.000,00	-	-
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 ecc	1.499.503	1.743.124,64	1.596.000,00	2.056.000,00	2.106.000,00	2.123.000,00
6. Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL,)	336.003	363.926,08	387.000,00	406.000,00	413.000,00	470.000,00
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	174.695	170.555,96	150.000,00	200.000,00	205.000,00	205.000,00
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco						
9. Spese per la formazione e rimborso per le missioni	14.356	30.676,48	7.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10. Altri oneri						
TOTALE A)	6.634.619	7.625.200,74	6.997.000,00	8.786.000,00	9.003.000,00	9.082.000,00
TOTALE A) rinfitticato	6.634.619	7.248.229,90	6.313.000,00	7.541.000,00	7.724.400,00	7.777.800,00
B						
1. Spese di personale, talmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;						
2. Spese per la formazione e rimborso per le missioni;	14.356	30.676,48	7.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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);		846.100,00	904.000,00	1.110.900,00	1.211.900,00	1.280.900,00
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	314.966	383.480,19	350.000,00	425.000,00	432.700,00	435.700,00
6. Quote incentivante relative a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di retribuzione;	280.879	259.710,68	414.200,00	436.200,00	439.200,00	439.200,00
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda						
Totale A+B	612.544	1.519.967,35	1.678.100,00	1.997.100,00	2.108.800,00	2.180.800,00
Totale B)	6.022.075	6.105.233,39	5.288.900,00	6.790.900,00	6.594.200,00	6.591.200,00
TOTALE A rinfitticato - B	6.022.075	5.721.262,55	4.638.900,00	5.543.900,00	5.515.600,00	5.597.100,00
Dipendenti a tempo indeterminato						
Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)	154	149	163	160	176	178
Assunzioni	3	17	2	16	2	0
Cessazioni	4	3	5	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31/12)	153	163	160	176	178	178
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili						
Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)		5	2	1	0	0
Assunzioni		2	0	0	0	0
Cessazioni		5	1	1	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31/12)		2	1	0	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31/12)						
Indagine Operativa Lavoro aziendale	3.073.567	4.485.995	2.810.000	4.137.000	4.477.000	4.753.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,58	0,59	0,483910	0,470756	0,497279	0,523343

Note:

- 1) Turn over Personale Anno 2020: assunzione di N. 2 videoterminalista CZ; N.5 cessazioni Op. sosta.
- 2) Turn over Personale Anno 2021: 3 ipotizzano nuove assunzioni per la commessa S. Martino N.12 Op. sosta CZ a t. ind. e N. 1 informatico A1 a t. ind.; per la commessa Contenzioso Polizia Municipale N. 3 amministrativi CZ a t. ind. Cessazione N. 1 contratto di lavoro somministrato.
- 3) Turn over Personale Anno 2022: si ipotizzano N. 2 nuove assunzioni Op. Sosta CZ.
- 4) CCNL Automedaglie si ipotizza un incremento delle retribuzioni per rinnovo CCNL 2022-2024 in analogia con l'ultimo rinnovo; nel 2022 Euro 101.000; nel 2023 Euro 69.000.
- 5) Spese per la formazione: sono le saranno in parte finanziate dai fondi interprofessionali Fondimpresa e Fondir.
- 6) Mol: rinfitticato canone come anni precedenti.

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

Tab. 8 - Piano triennale investimenti

previsione 2021				previsione 2022				previsione 2023			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo
150 Parcometri (I° lotto)	930.000	autofinanziamento	930.000	150 Parcometri (II° lotto)	930.000	autofinanziamento	930.000	150 Parcometri (III° lotto)	930.000	autofinanziamento	930.000
Cassa automatica San Martino e relativi collegamenti ed integrazioni	70.000	autofinanziamento	70.000	Manutenzione STR parcheggi residenti (lavori)	60.000	autofinanziamento	60.000	Sostituzione sistema controllo accessi da remoto parcheggi residenti	60.000	autofinanziamento	60.000
Adeguamento Casse a carta di credito, colonnine a contactless	30.000	autofinanziamento	30.000	Manutenzione STR parcheggi residenti (cancelli, recinzioni)	75.000	autofinanziamento	75.000	Manutenzione STR parcheggi residenti (sistemi antincendio)	20.000	autofinanziamento	20.000
Software firma grafometrica	5.000	autofinanziamento	5.000	N. 3 Nuovi Impianti T-RED compresa posa in opera	160.000	autofinanziamento	160.000	Rinnovo attrezzature Ufficio Contazione	26.000	autofinanziamento	26.000
Dispositivi firma grafometrica	1.500	autofinanziamento	1.500	Ri.2 Autobulanzze per trasporto degenti	80.000	autofinanziamento	80.000	Rinnovo apparati telecontrollo (compreso estensione numero varchi)	350.000	autofinanziamento	350.000
Modifiche software Hermes per lettura firma grafometrica e gestione incassi	20.000	autofinanziamento	20.000					Hardware per uffici (PC, stampanti, fotocopiatrici, scanner)	50.000	autofinanziamento	50.000
Aggiornamento software totem con sistema pago pa	20.000	autofinanziamento	20.000					Nuove implementazioni e/o adeguamenti sistemi esistenti	50.000	autofinanziamento	50.000
Postazione funzionario PL	3.000	autofinanziamento	3.000					Rinnovo parco motorveicoli	20.000	autofinanziamento	20.000
N. 3 Nuovi Impianti Celeritas compresa posa in opera	500.000	autofinanziamento	500.000					N. 2 Nuovi Impianti Celeritas compresa posa in opera	360.000	autofinanziamento	360.000
Celeritas progettazione opere, direzione lavori e collaudo	30.000	autofinanziamento	30.000								
Acquisti investimenti vari	10.000	autofinanziamento	10.000								
Cassa automatica Sikos Carrignano	120.000	autofinanziamento	120.000								
Cassa automatica Tommaso	60.000	autofinanziamento	60.000								
Verticale	30.000	autofinanziamento	30.000								
Adeguamento ed integrazioni sistemi sw a Pango PA	70.000	autofinanziamento	70.000								
Totale	1.899.500	Totale	1.899.500	Totale	1.305.000	Totale	1.305.000	Totale	1.866.000	Totale	1.866.000

PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

Tab. 9 - Piano annuale degli acquisti

Piano annuale acquisti 2021	
descrizione	importo
Servizi Postali (compreso servizio di notifica per gestione contravvenzioni P.M.)	1.500.000
Parcometri	930.000
Servizio sostitutivo mensa (buoni pasto) -importo triennale	600.000
Nota 1-	345.000
Assicurazioni -importo triennale Nota 1-	156.000
Telefonia (fissa, dati, mobile) -importo triennale Nota 1-	150.000
Servizi cloud -importo triennale Nota 1-	125.000
Manutenzione e acquisto ricambi parcometri ed attrezzature tecniche	120.000
Cassa automatica Carignano	70.000
Cassa automatica aggiuntiva (San Martino)	70.000
Adeguamento ed integrazioni sistemi sv a pago PA	69.000
Carburante -importo triennale Nota 1-	66.000
Servizio utilizzo software Chips-Web (software gestione contravvenzioni P.M.)	60.000
Cassa automatica Tommaso	51.000
Servizio ritiro moneta -importo triennale Nota 1-	44.000
Energia elettrica	43.000
Servizi di manutenzione software	40.000
Sevizi di pulizia	40.000
Segnaletica verticale	37.000
Manutenzione ed acquisto ricambi bike sharing	33.000
Noleggi vari (incluse licenze software)	30.000
Adeguamenti casse automatiche (San Martino)	25.000
Manutenzione parcheggi	25.000
Vestitario	22.000
Manutenzione automezzi	20.000
Manutenzione varchi Z.T.L.	20.000
Modifiche software Hermes per nuova postazione F.O. Polizia Locale	20.000
Aggiornamento software Totem per nuova postazione F.O. Polizia Locale	17.000
Polizia Locale	
Telecontrollo parcheggi e pronto intervento	
totale	4.728.000

Nota 1

Le procedure di gara sono in corso o si è in attesa dell'aggiudicazione da parte di Consp e/o della SUAC della Civica Amministrazione.

**OBIETTIVI STRATEGICI
GESTIONALI DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE**

Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi gestionali
DUP anno in corso

DUP 2020: Stato avanzamento al 31/12/2020

Obiettivi	Indicatori	Descrizione Indicatore	Note
Obiettivo 1 Equilibrio della gestione economico e patrimoniale			
	<i>Indicatore 1</i>	Risultato d'esercizio non negativo	Sulla base delle stime si può affermare che il risultato d'esercizio sarà positivo.
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			
	<i>Indicatore 1</i>	Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	Si ricorda che negli anni precedenti lo stesso era stato ridefinito come "A rettificato meno B" dove "A rettificato" è pari a ad A diminuito del costo del personale assunto per le nuove commesse anche negli esercizi precedenti ed incrementato del costo del personale cessato relativo a nuove commesse. Sulla base della precisazione sopra richiamata si afferma che l'obiettivo è raggiunto.

Obiettivi	Indicatori	Descrizione indicatore	Note
	<i>Indicatore 2</i>	Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	<p>Si ricorda che il valore obiettivo del secondo indicatore è determinato storicamente considerando il M.O.L. rettificato in aumento con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano del fabbisogno.</p> <p>Pur tenendo conto di quanto sopra l'obiettivo non potrà essere raggiunto in considerazione della consistente riduzione dei ricavi e nonostante si sia registrata una significativa riduzione del costo del personale a seguito dell'applicazione della F.I.S., com'è riscontrabile sulla tabella del Piano del Fabbisogno acclusa alla Relazione Previsionale Aziendale.</p>
	<i>Indicatore 3</i>	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	<p>Relativamente al valore del terzo indicatore si riafferma che, anche per il 2020, la modalità di calcolo sarà identica a quella degli anni precedenti, ovvero contribuiranno a determinare il valore del dividendo esclusivamente i costi di funzionamento presenti in B7 con esclusione, conseguentemente, delle voci di costo per servizi inerenti attività produttive. Pertanto, la media del triennio 2016/2018 è pari a 4,22%.</p> <p>In considerazione della precisazione sopra richiamata si stima che l'obiettivo sarà raggiunto.</p>
Obiettivo 3 Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate			

Obiettivi	Indicatori	Descrizione Indicatore	Note
	<i>Indicatore 1</i>	Identificazione dei referenti per la costituzione di tavoli tecnici	I referenti sono stati individuati e comunicati verbalmente in occasione dell'incontro organizzato dalla Civica Amministrazione sul tema "Genova Digitale". Seguirà comunicazione formale come richiesto nel corso della riunione citata in precedenza.
	<i>Indicatore 2</i>	Attivazione tavoli tecnici	È stato attivato il tavolo tecnico in relazione alla gestione delle contravvenzioni della Polizia Locale. Si è in attesa della formalizzazione degli altri tavoli, fatto salvo che i referenti della società sono già stati indicati.
	<i>Indicatore 3</i>	Condivisione del protocollo di intesa e sua sottoscrizione	Obiettivo raggiunto. Il protocollo è stato sottoscritto in data 26/10/2020.
Obiettivo 4 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)			
	<i>Indicatore 1</i>	Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Sul sito web della società sono stati pubblicati, entro la data prevista, i seguenti documenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione: <ul style="list-style-type: none"> • Attestazione; • Scheda di sintesi; • Griglia di rilevazione con i punteggi attribuiti per ogni elemento oggetto di verifica;
	<i>Indicatore 2</i>	Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	È in corso la redazione dell'aggiornamento al PTPC 2020+2022. Si ritiene di rispettare il termine previsto.

Obiettivi	Indicatori	Descrizione Indicatore	Note
	<i>Indicatore 3</i>	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)	Si ritiene che la versione del Regolamento per il conferimento degli incarichi rispetti la disciplina di cui all'articolo 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001.
Obiettivo 5 Progettare nuove modalità smart di pagamento e di informazione all'utenza sulle disponibilità degli stalli			
	<i>Indicatore 1</i>	Presentazione progetto	<p>Il progetto è stato definito ed alla società è già stata formulata un'offerta per procedere alla realizzazione.</p> <p>Si sta predisponendo la presentazione alla Civica Amministrazione.</p> <p>Si consideri, ai fini della valutazione delle tempistiche, l'impatto dell'epidemia COVID sulla predisposizione del progetto (periodi di limitazione della mobilità, smart working, cassa integrazione).</p> <p>Per quanto riguarda le modalità di pagamento smart della sosta si ricorda che la società possiede due differenti modalità di pagamento mediante telefono cellulare (EasyTicket e Ping-Telepass) e che queste sono integrate con i dispositivi di controllo sosta utilizzati dagli addetti alla sosta e dagli Ausiliari della Sosta.</p>

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%

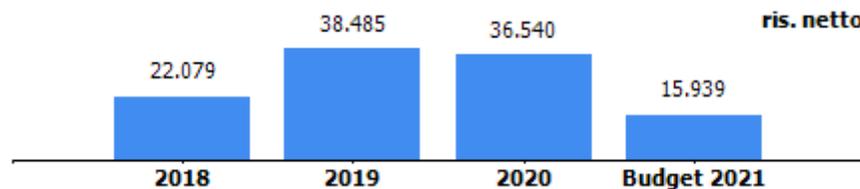
servizi affidati dal Comune di Genova:

Attività 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 31/12/2024

risultato netto al 31 dicembre 2020: € 36.540 (preconsuntivo)

contratto di servizio	2019	assestato al 01/12/2020	previsione 2021
previsione - impegno bilancio comunale (IVA inclusa)	600.000	600.000	600.000





Job Centre Srl

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2021-2023

Genova 15/10/2020

SOMMARIO

1. overview	3
mission e vision statement	3
Evoluzione delle attività e della mission	3
Vision statement	6
Key Financial (Tabella 1)	7
2. piano industriale, action plan	7
Prospettive strategiche	7
Funzioni e servizi	7
La spinta della nuova normativa	9
Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo	10
Condizioni/vincoli	11
3. Assetto produttivo e condizioni di operatività attuali e previsionali	12
livelli di produzione/attività	12
Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi	13
Carta dei servizi (ultimo aggiornamento), certificazioni di sistemi di qualità aziendali e di prodotto	13
4. BUDGET	14
Tab. 3 conto economico	14
Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi	15
Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati	15
Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente	15
Stato Patrimoniale (Tabella 4)	16

Cash Flow : forecast (TabELLA 5)	17
5. Fattori di Rischio.....	18
Premessa.....	18
6. Assetto organizzativo attuale e sviluppi previsti.....	19
struttura organizzativa (organigramma con indicazione del numero addetti per unità organizzativa).....	19
Organico (Tabella 6).....	21
Costo del Personale (Tabella 7)	22
Note di commento relativamente alle dinamiche del personale.....	22
Piano del fabbisogno del personale	24
7.Piano triennale degli investimenti (Tabella 8).....	27
8.Piano annuale degli Acquisti (Tabella 9)	27
9. Obiettivi Documento unico di programmazione.....	28
stato di attuazione obiettivi dup anno in corso previsionale al 31/12.....	28
proposta nuovi obiettivi dup per il triennio successivo all'anno in corso	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.

Il Contratto di servizio

Lo strumento di regolazione delle attività strumentali sviluppate per il socio, è il contratto di servizio. 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 2020 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, il supporto alla progettazione e l'avvio della gestione del Genova Blue District, lo sviluppo del microcredito.

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 2021 vedrà un aumento della dimensione organizzativa e di facilitazione, elementi coessenziali al ruolo di soggetto gestore del *Genova blue district*.

Progetti 2021

I principali progetti già acquisiti ed operativi nel 2021 riguardano:

- La collaborazione allo sviluppo delle attività finanziate dal PON Inclusion 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, articolata sui territori di Genova, La Spezia, Savona, Imperia e Chiavari, che, rallentato nel 2020 si svilupperà prevalentemente e concluderà nel 2021,
- 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 e che verrà realizzato come supporto alle attività del *Genova blue district*
- 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 sulle competenze digitali necessarie al supporto educativo dei genitori dei bambini dello 0-6;
- Il progetto *Hub-In*, un Horizon 2020 del quale la società è terza parte del Comune di Genova e che ha come principale finalità la ricerca di modelli a livello europeo e la realizzazione di pilota nei centri storici, per promuoverne la sostenibilità ed il recupero attraverso hub innovativi;

- Il progetto *Nuove Energie Emergono dal Territorio*, consistente nel trasferimento di una buona pratica sull'attivazione dei giovani realizzata a Genova al Comune di Livorno e l'evoluzione della stessa con uno specifico percorso, nella nostra città;
- La realizzazione, in accreditamento con Regione Liguria, di percorsi di orientamento ed inserimento lavorativo o avvio di impresa-progetti PASCAL e Nuova Garanzia Giovani.

E' inoltre in fase di valutazione un importante progetto presentato al MISE, capofila il Comune di Genova, e riguardante la Casa delle Tecnologie Emergenti, che se finanziato, vedrebbe Job Centre come soggetto Gestore;

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 2019	preconsuntivo 2020	previsione anno 2021	previsione anno 2022	previsione anno 2023
valore produzione	762.920	741.014	1.094.762	1.145.262	1.145.262
MOL	61.435	79.485	82.286	91.586	91.586
risultato netto	38.485	36.540	15.939	22.513	22.513
PN	192.659	229.200	245.139	267.652	290.165
PFN	639.261	420.318	221.492	300.000	300.000
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, funzione di centrale acquisti,contributi, ecc.)	762.077	697.602	994.762	1.065.262	1.065.262

2. 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 di un accordo tra ENM , Comune e Città Metropolitana di Genova, per la diffusione dello strumento. Nel 2020 la società ha trasferito la sua sede nei Magazzini dell'Abbondanza, nell'ambito della creazione del *Genova Blue District* 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 composto dal Centro del Mare dell'Università di Genova, CNR e soggetti strategici come la Fondazione S. Paolo e le sue strumentali e partecipate, Fondazione Carige, ecc. Anche la Presenza, nel GBD di Ocean Race, garantirà, sul tema della Blue Economy, la realizzazione di una funzione di propulsione e servizio di rilievo.

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 dedicate alla progettazione europea, una a tempo determinato che si intende trasformare nel 2021.

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, La società si è accreditata presso Regione Liguria ed ha aderito a progetti come Pascal e Nuova Garanzia Giovani Liguria. 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 negli anni seguenti, nel corso del quale sono state prese iniziative e decisioni i cui effetti, salvo l'eccezionalità delle condizioni operative del 2020, porteranno, nel 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 servizi, utilizzando il veicolo della scrittura e della partecipazione a progetti sta espandendo la rete di collaborazioni. Le recenti adesioni all'Associazione Digital Innovation Hub della Liguria e alla Fondazione Symbola ne sono la testimonianza.

La prospettiva caratterizzante i prossimi anni è certamente quella aperta dal trasferimento della sede aziendale e dal *Genova Blue District*, dalle attività accreditate e dalle attività di animazione e sviluppo di progetti legati a queste aree di attività.

Nel 2020 sono stati realizzati investimenti per rendere lo spazio funzionale. Tali investimenti proseguiranno anche per parte del 2021, anche supportati, oltre che da risorse proprie, da progetti presentati o da presentare, come il Progetto della Casa delle Tecnologie Emergenti, presentato al MISE o contando sull'impegno continuativo delle fondazioni San Paolo e Carige. L'avvio operativo dell'accreditamento, che ha risentito più di altre attività degli effetti delle restrizioni sanitarie, genererà un gettito complementare e tendenzialmente stabile. 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 2021 potrà meglio consolidare l'assetto societario.

Condizioni/vincoli.

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.

3. 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, 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 2020, 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 avuto 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. La società, da ottobre 2020 gestisce i Magazzini dell'Abbondanza, e vi ha trasferito la sede legale e le attività. La gestione e manutenzione e l'evoluzione di questo spazio cittadino, come previsto nella relativa convenzione, saranno al centro delle attività nei prossimi anni.

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, nella governance, 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, di mettere in qualità i servizi accreditati con Regione Liguria. Le attività legate al Genova Blue district saranno esaminate e sarà valutata, in ragione dell'esperienza, la strada da intraprendere.

4. BUDGET

TAB. 3 CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	budget2021	budget 2022	budget 2023
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	702.913	707.602	1.094.762	1.145.262	1.145.262
CONTRATTO DI SERVIZIO	495.379	491.803	491.803	491.803	491.803
PROGETTI	207.533	205.799	502.959	573.459	573.459
ACCREDITAMENTO		10.000	100.000	80.000	80.000
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni					
Altri ricavi e proventi	60.007	33.412			
Totale valore della produzione	762.920	741.014	1.094.762	1.145.262	1.145.262
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.973	10.839	3.800	3.800	3.800
Servizi di cui :	167.243	145.861	420.330	450.330	450.330
PER PROGETTI	111.839	64.848	210.903	240.903	240.903
ALTRO	55.404	81.013	189.427	189.427	189.427
ACCREDITAMENTO			20.000	20.000	20.000
Godimento beni di terzi	14.521	3.000			
Personale	514.138	497.597	582.846	594.046	594.046
Ammortamenti e svalutazioni	1.944	20.000	50.000	50.000	50.000
Variazione rimanenze					
Accantonamenti per rischi					
Altri accantonamenti					
Oneri diversi di gestione	3.610	4.232	5.500	5.500	5.500
Totale costi della produzione	703.429	681.529	1.062.476	1.103.676	1.103.676
Risultato operativo (A-B)	59.491	59.485	32.286	41.586	41.586
EBITDA	61.435	79.485	82.286	91.586	91.586
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari	152				
Interessi ed oneri finanziari diversi	-407				
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	-255	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	59.236	59.485	32.286	41.586	41.586
Imposte sul reddito	20.751	22.945	16.347	19.073	19.073
Utile (Perdita) di esercizio	38.485	36.540	15.939	22.513	22.513

ASSUMPTION: AZIONI SUI RICAVI, AZIONI SUI COSTI

L' incremento della dimensione economica è dovuto a due fattori: 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. Nel 2021 si valuteranno eventuali tariffe legate agli utilizzatori di spazi e servizi del *Genova Blue District*.

CORRISPETTIVI E CONTRIBUTIONI DA PARTE DELL'ENTE

Si prevede un valore stabile del contratto di servizio.

STATO PATRIMONIALE (TABELLA 4)

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	2.457	180.000	230.000
Immobilizzazioni immateriali	518	10.000	8.000
Immobilizzazioni materiali	1.939	170.000	222.000
Immobilizzazioni finanziarie			
Attivo circolante	766.629	568.318	437.492
Rimanenze			
Crediti	127.368	148.000	216.000
verso clienti	110.310	130.000	196.000
verso imprese controllate			
verso controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	17.058	18.000	20.000
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	300.000	250.000	
Disponibilità liquide	339.261	170.318	221.492
Ratei e risconti	1.339	1.663	1.800
Totale attivo	770.425	749.981	669.292
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	192.659	229.200	245.139
Capitale sociale	142.000	142.000	142.000
Riserva legale	7.405	9.330	11.157
Altre Riserve	23.173	41.330	76.043
Utili (perdite) portati a nuovo	-18.404		
Utile (perdita) dell'esercizio	38.485	36.540	15.939
Fondi rischi e oneri			
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	323.636	354.378	391.061
Debiti	250.329	165.530	32.092
verso banche/finanziatori			
verso fornitori	77.771	95.000	22.092
verso imprese controllate			
verso controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	172.558	70.530	10.000
Ratei e risconti	3.801	873	1.000
Totale passivo e patrimonio netto	770.425	749.981	669.292

CASH FLOW : FORECAST
(TABELLA 5)

	FORECAST 2021				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIALE	170.318	108.000	141.288	124.613	170.318
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova	147.100	132.700	236.200	365.700	881.700
da altri clienti per vendite e prestazioni					
Altri					
Totale incassi	147.100	132.700	236.200	365.700	881.700
PAGAMENTI					
Comune di Genova					
Fornitori	182.149	95.218	107.444	108.342	493.153
Personale	122.090	138.963	142.986	146.964	551.003
Imposte/Tasse	4.380	14.331	1.645	12.515	32.871
Altri	800	900	800	1.000	3.500
Totale pagamenti	309.419	249.412	252.875	268.821	1.080.527
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	-162.319	-116.712	--16.675	96.879	-198.827
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI	100.000	150.000			250.000
PAGAMENTI					
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	100.000	150.000	0	0	250.000
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	-62.319	33.288	-16.675	96.879	51.174
SALDO FINE PERIODO	108.000	141.288	124.613	221.492	221.492
NOTA: LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO RIGUARDANO INVESTIMENTI IN BUONI ORDINARI DEL TESORO					
LA VOCE PAGAMENTI PERSONALE COMPRENDE LE IMPOSTE VERSATE PER I DIPENDENTI					

5. FATTORI DI RISCHIO

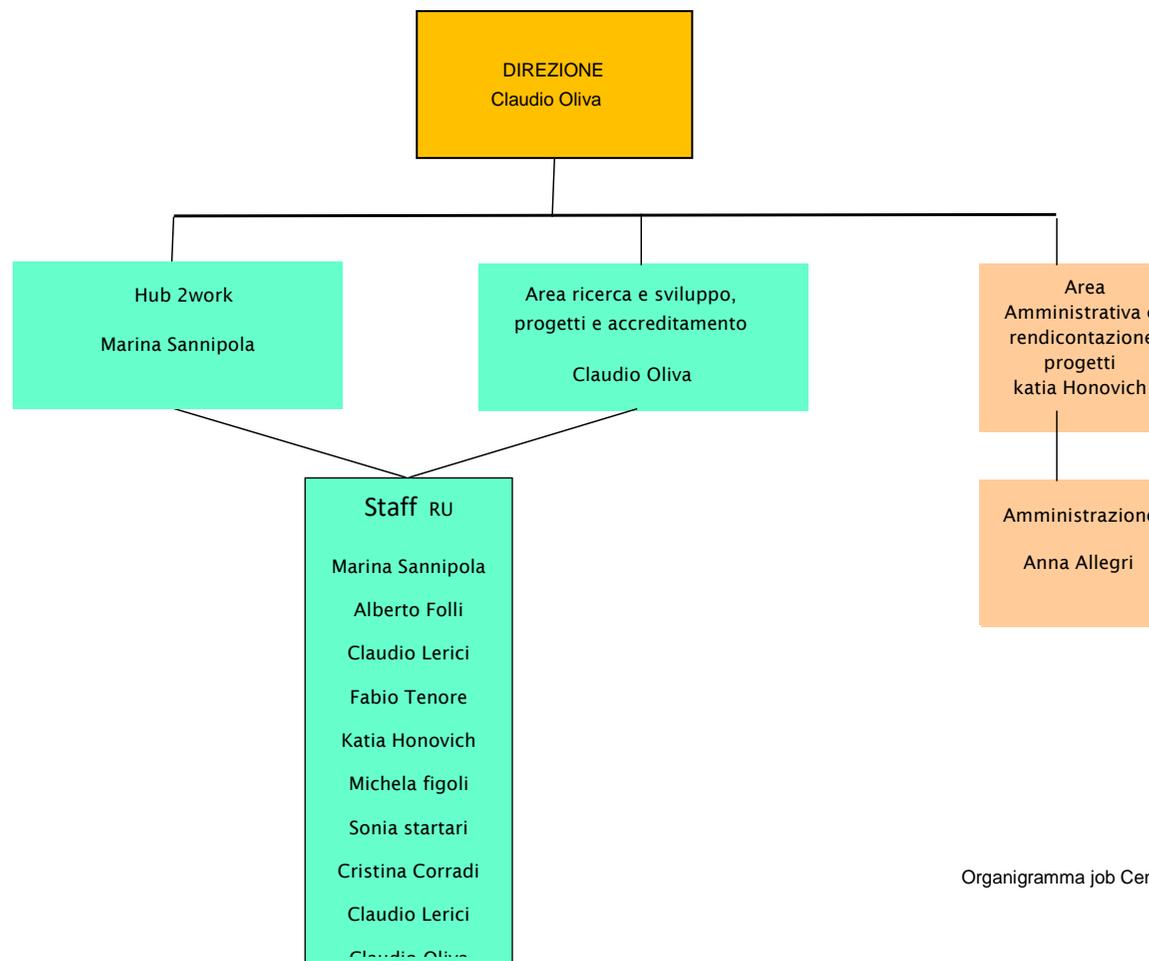
PREMESSA

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, sin dal 2021, 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, 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.

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

struttura organizzativa (organigramma con indicazione del numero addetti per unità organizzativa)



Organigramma job Centre al 31 12 2020

Degli 11 dipendenti attuali 6 sono donne e 5 uomini, 2 diplomati e 9 laureati. L'età media è 52 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 iscrive. 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 2021, si ipotizza di consolidare una risorsa umana 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)

	2020	proiezione anno 2021		
	precons 31/12/2020	assunzioni/ cessazioni	organico 31/12/21	
	tot	Δ+	Δ-	tot
organico tempo indeterminato				
dirigenti	1			1
quadri				
impiegati	8	1		9
operai				
totale	9	1	0	10

	2020	proiezione anno 2021		
	precons 31/12	assunzioni/ cessazioni	organico 31/12	
	tot	Δ+	Δ-	tot
organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)				
dirigenti				
quadri				
impiegati	1	2	1	2
operai				
totale	1	2	1	2

tasso assenza 2020 19,38%
tasso di assenza per ferie 49,58 % del tasso di assenza complessivo

Nota: oltre ai dipendenti indicati in tabella, che risultano a costo per l'azienda, il personale si compone anche da un dipendente in distacco sindacale.

Costo del Personale (Tabella 7)

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021
A	T. indeterminato	424.768,50	436.992	501.802
	T. determinato	89.369,50	60.605	81.044
	interinale			
totale A		514.138,00	497.597	582.846
B	Collaborazioni			
totale A+B		514.138,00	497.597	582.846

NOTE DI COMMENTO RELATIVAMENTE ALLE DINAMICHE DEL PERSONALE

Nel corso dell'esercizio 2021 si prevede una trasformazione tempo indeterminato e saranno assunte 2 nuove persone a tempo determinato.

ccnl dipendenti		periodo di validità contrattuale	incremento CCNL su esercizio 2019	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021	note
CCNL Commercio e terziario		rinnovato 30/03/2015 scad 31/12/2017				Non sono previsti rinnovi
(valori al lordo oneri)			consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021	note
risorse contrattazione aziendale di cui						
risorse per premio di risultato						
altro						
premio di risultato medio individuale straordinario						
ccnl dirigenti		periodo di validità contrattuale	incremento CCNL su esercizio 2019	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021	note
Contratto Dirigenti del commercio		Contratto rinnovato 21/07/2016 con decorrenza retroattiva dal 01/01/2015 E scaduto il 31/12/2018	6.720,00			Non sono previsti rinnovi
(valori al lordo oneri)			consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021	note
risorse contrattazione aziendale di cui						
risorse per premio di risultato						
altro						
premio di risultato medio individuale						

Piano del fabbisogno del personale

	Media triennio 2011 - 2013	Pre cons 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
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	345.946,42	409.505,52	417.585,52	417.585,52
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	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	101.000	120.908,80	136.657,21	139.097,21	139.097,21
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	25.000	30.742,13	36.683,29	37.363,29	37.363,29
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	8.000	9.635,81	17.500,00	17.500,00	17.500,00
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0

	Media triennio 2011 - 2013	Pre cons 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
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	507.233,16	600.346,02	611.546,02	611.546,02
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	154.450,17	205.556,00	226.056,00	226.056,00
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	21.536,00	21.536,00	21.536,00	21.536,00
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	175.986,17	227.092,00	247.592,00	247.592,00
Totale A-B	423.000	331.246,99	373.254,02	363.954,02	363.954,02
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	9	8	9	10	10
Assunzioni	0	1	1	0	0

	Media triennio 2011 - 2013	Pre cons 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
Cessazioni	0	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	9	9	10	10	10
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	2	1	2	2
Assunzioni	0	0	2	0	0
Cessazioni	0	1	1	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	1	2	2	2
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	9	10	12	12	12
Margine Operativo Lordo aziendale	34.000	79.485,00	82.286,00	91.586,00	91.586,00
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,08	0,16	0,14	0,15	0,15

7.PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI (TABELLA 8)

previsione 2021				previsione 2022				previsione 2023			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo
acquisto attrezzature nuovi spazi	80.000	fonti proprie	80.000	acquisto attrezzature	4.000	fonti proprie	4.000	acquisto attrezzature	4.000	fonti proprie	4.000
	80.000		80.000		4.000		4.000		4.000		4.000

8.PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI (TABELLA 9)

Piano annuale acquisti 2020	
descrizione	importo
attrezzatura	80.000
cancelleria	3.800
totale	83.800

9. 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 DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI COSTI DI PERSONALE IN APPLICAZIONE DEL D.LGS 175/2016	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 IN LINEA CON QUANTO PREVISTO DALLA DELIBERA ANAC 1134/2017)	PREVISTO RAGGIUNGIMENTO AL 100%
04 INCREMENTO FATTURATO	PREVISTO IL NON RAGGIUNGIMENTO PER LA CONTRAZIONE DI ATTIVITA' LEGATA ALLE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO PER IL CONTENIMENTO DEL EMERGENZA SANITARIA

proposta nuovi obiettivi dup per il triennio successivo all'anno in corso

La proposta, relativa al 2021 e che si consoliderà negli anni successivi consente di raggiungere una dimensione di scala ideale della società e per un suo funzionamento non residuale ed efficace.

I progetti acquisiti, lo sviluppo del *Genova Blue District*, l'accreditamento regionale portano ad una previsione di sviluppo e consolidamento della società.

OBIETTIVO 4 : INCREMENTO FATTURATO		
Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
<i>Valore superiore all'esercizio precedente*</i>	<i>Valore superiore all'esercizio precedente*</i>	<i>Valore superiore all'esercizio precedente*</i>

* (A1+A5 al netto dei contratto di servizio)

oggetto sociale (estratto)

attività edilizia e in particolare costruzione, acquisto e vendita di immobili di qualsiasi natura sia propri che degli enti soci, gestione e/o affitto di detti immobili, esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria; partecipazione a trattative private e pubbliche, licitazioni, gare ed appalti per gli enti soci; promozione e realizzazione della costruzione e successivo mantenimento di una struttura immobiliare, dotata di servizi ed impiantistica, destinata ad ospitare la sede di un mercato generale ortofrutticolo all'ingrosso nel Comune di Genova a Bolzaneto...

capitale sociale: € 102.391.900,00

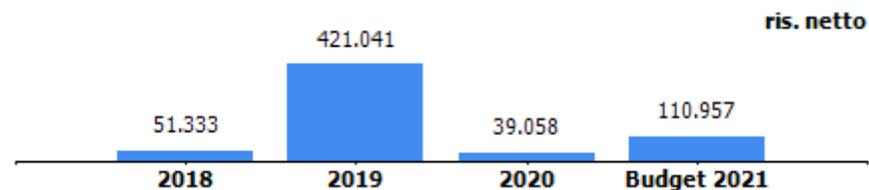
soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

La società gestisce il patrimonio immobiliare locato in prevalenza al Comune di Genova.

In data 28 maggio 2020 è stata sottoscritta una convenzione per l'affidamento a S.P.IM. da parte del Comune di Genova dell'incarico di vendita e valorizzazione del patrimonio immobiliare di esclusiva proprietà della Civica Amministrazione con validità dal 01/06/2020 e durata di due anni.

risultato netto al 31 dicembre 2020: € 39.058 (preconsuntivo)



	2019	2020	previsione 2021
previsione - impegno bilancio comunale per locazioni Edificio Torre Nord "Matitone"	4.426.160	4.426.160	4.426.160

Relazione Previsionale Aziendale

2021-2023

4 novembre 2020



1 - OVERVIEW

MISSION

S.P.Im. S.p.A. è una società pubblica “in house” partecipata al 100% dal Comune di Genova con capitale sociale di 102.391.900 euro. Il patrimonio immobiliare del gruppo ammonta a circa 180 milioni di euro ed è costituito da immobili residenziali locati a canone moderato, immobili residenziali e commerciali destinati alla vendita, immobili strategici come il Mattione, il mercato ortofrutticolo di Bolzaneto ed il compendio immobiliare di via Giotto. 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:

- ⇒ 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 domenicane dei SS. Giacomo e Filippo (attraverso la controllata S. Bartolomeo srl), acquisto dell'immobile “Mattione”, 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, costruzione del nuovo mercato dei fiori, gestione di edilizia sociale a canone moderato di immobili propri e della Civica Amministrazione.



COMPOSIZIONE DEL GRUPPO

La società è partecipata al 100% dal Comune di Genova. Il 23 dicembre 2019, con delibera straordinaria a rogito Notaio Piero Biglia di Saronno in Genova, n. di Repertorio 51666 – n. di Fascicolo 36701, viene deliberata la modifica dello statuto societario per riconfigurare S.P.I.M. quale società in controllo analogo ai sensi dell’art. 16 D.lgs. 175/2016 e dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. 50/2016 al fine dell’iscrizione di S.P.I.M. quale organismo “*in house*” presso l’ANAC di cui all’art. 192 del D.lgs. 50/2016.

A seguito del processo di razionalizzazione delle partecipate degli Enti Territoriali, il gruppo Spim è stato sensibilmente ridotto attraverso fusioni e liquidazioni. Attualmente ha partecipazioni nelle seguenti società:

- 1- San Bartolomeo S.r.l., controllata da Spim al 55% e dal 45% da un partner privato. 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 2020.
- 2- 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.
- 3- 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 gestione pubblico–privata del Centro Agroalimentare di Genova che non ha eguali in tutta Italia nel settore di riferimento. L’attività svolta in precedenza dalla società controllata (ex Tono) è oggi esercitata direttamente da Spim opportunamente riorganizzata in divisioni operative.

KEY FINANCIAL

Key Financial	consuntivo anno 2019	preconsuntivo 2020	previsione anno 2021	previsione anno 2022	previsione anno 2023
valore produzione	9.325.722	10.164.795	10.419.773	10.180.545	10.556.904
MOL	3.439.639	3.914.109	4.008.875	3.996.166	4.404.712
risultato netto	421.041	39.058	110.957	9.853	496.957
PN	116.624.132	116.663.190	116.353.107	N.A.	N.A.
PFN	-51.107.482	-50.757.647	-52.437.385	N.A.	N.A.
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	4.378.612	4.374.131	4.567.300	4.817.300	4.817.300

2 - PIANO INDUSTRIALE, AZIONI DI PIANO E INDICATORI DI PERFORMANCE

PROSPETTIVE STRATEGICHE

Il Socio Unico ha manifestato la volontà di attribuire a Spim ulteriore attività di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, proprio e delle altre controllate, coinvolgendo la Società in nuove iniziative illustrate di seguito. Ciò consentirà a SPIM la prosecuzione dell'attività aziendale nei termini della continuità e della soddisfazione economica.

Di seguito, ed in sintesi, sono elencati gli obiettivi strategici per il periodo 2021-2023:

- ⇒ Prosecuzione della normale attività di vendita delle unità immobiliari ad uso abitativo e dell'attività di locazione degli immobili commerciali. A giugno 2020 è stata pubblicata sul sito aziendale una selezione concorrenziale per la vendita di immobili ad uso abitativo liberi.
- ⇒ La Civica Amministrazione ha richiesto a Spim una prima ricognizione volta alla verifica della costruzione in area ex Cociv, fronte mercato ortofrutticolo, di un manufatto di circa 1.600 mq coperti e 3.500 mq scoperti atto ad ospitare il nuovo mercato dei fiori. Spim dovrà presentare il progetto alla Conferenza dei Servizi prevista entro metà novembre le cui decisioni in merito sono previste per fine anno. L'aggiudicazione dei lavori e l'apertura del cantiere potrebbero

avvenire già a fine marzo 2021. Il cantiere, della durata di un anno, necessiterà di un finanziamento pari a 3,5 milioni.

⇒ A inizio ottobre sono stati affidati ad un'ATI i lavori di rifacimento del tetto del mercato di Bolzaneto. L'importo stimato per l'intero intervento ammonta a Euro 2,2 milioni. Nello stesso periodo si è raggiunto un accordo transattivo con la ditta che aveva eseguito i lavori della copertura durante la costruzione del mercato che ha riconosciuto un risarcimento a Spim di Euro 550.000.

⇒ E' stato consegnato il progetto esecutivo relativo alla gara per la ristrutturazione di 106 immobili da adibire ad alloggi di edilizia sociale tramite finanziamento della Regione Liguria. I lavori di ristrutturazione inizieranno presumibilmente nel primo semestre 2021.

⇒ Il 28 maggio 2020 è stata sottoscritta una convenzione con la quale il Comune di Genova conferisce a Spim incarico di vendita e valorizzazione di specifici immobili di esclusiva proprietà della Civica Amministrazione. Per ciascun immobile alienato o oggetto di valorizzazione verrà riconosciuto a Spim un compenso provvigionale. Progetto di punta è la valorizzazione di Palazzo Gallera sito in salita di S. Francesco, ad oggi destinato ad ospitare uffici comunali, per la sua trasformazione in foresteria da adibire a residenze di pregio. L'operazione richiederà il trasferimento dei dipendenti al 20° piano del Mattione completando di fatto l'occupazione dell'intero Mattione.

⇒ E' in itinere l'affidamento a Spim della gestione di condomini e unità abitative, circa 1.900, attualmente in carico alla Direzione Patrimonio e Politiche della casa.

⇒ Trasformazione dell'ex Colonia di Crocefieschi finalizzata alla realizzazione di una RSA ed assistenza a persone autistiche con una operazione di partenariato pubblico/privato che ricalca quella intrapresa con S. Bartolomeo.

⇒ Creazione della Divisione "affitti brevi" allo scopo di locare a studenti immobili ristrutturati ed arredati del centro storico.

- ⇒ Collaborazione con il Dipartimento Architettura e Design finalizzata allo sviluppo di una ricerca inerente la valorizzazione e la riqualificazione del patrimonio immobiliare proprio e di terzi.
- ⇒ Affidamento a Spim da parte della Civica Amministrazione delle analisi tecnico-progettuali e della realizzazione di un intervento sul manto stradale di C.so A. Podestà con lo scopo di impermeabilizzare i locali commerciali di via degli Archi.
- ⇒ Assegnazione da parte del Socio Unico degli immobili di Via Porro e Via Campasso (espropriati dal Demanio dopo il crollo del ponte Morandi ma di prossima retrocessione al Comune di Genova) con la finalità di realizzare un “Programma residenziale di social housing” rivolto ai giovani studenti e agli anziani (silver housing).
- ⇒ Nel settembre 2020 è stata pubblicata la gara per l’individuazione di un operatore commerciale (Esco) che attui l’efficientamento energetico del Matitone. Il progetto Gen-ius, di cui fanno parte il Comune di Genova, Spim ed altri comuni della città metropolitana, è co-finanziato dalla Banca Europea degli Investimenti ed ha come scopo il finanziamento di progetti legati all’efficientamento energetico degli edifici della pubblica amministrazione.
- ⇒ E’ in corso di creazione una nuova divisione aziendale dedicata al superbonus 110%, l’agevolazione prevista dal “Decreto rilancio” per specifici interventi in ambito di efficienza energetica degli edifici di proprietà di Spim, della Civica Amministrazione e delle sue partecipate.

AZIONI DI PIANO

Le azioni di correzione del conto economico intraprese, o in itinere, 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: prosegue il contraddittorio con la Civica Amministrazione sulle modalità di allungamento del diritto di superficie al fine di ridurre l'impatto delle quote di ammortamento sul conto economico;
- ⇒ Prevedendo una flessione negli incassi da locazione e vendite nel primo semestre del 2020 come conseguenza della crisi sanitaria Covid-19, Spim ha richiesto agli Istituti di Credito una moratoria "ordinaria" delle rate di leasing e di mutuo per sospendere, per un periodo di 12 mesi, il pagamento della quota capitale. Spim, infatti, non può accedere alle misure di sostegno alla liquidità delle imprese previste dal Decreto "Cura Italia" in quanto l'appartenenza al Gruppo Comune di Genova la esclude dal novero delle PMI. Banca Carige ha concesso una moratoria di un anno sui mutui insistenti sul mercato di Bolzaneto e sui mutui ex Rigenova; Intesa Sanpaolo (già Mediocredito) ha concesso una moratoria sul leasing di sei mesi.

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. 15.

Controllata 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.

In data 16 maggio 2020 l'Avvocatura Generale dello Stato, ha notificato a S.V.I. ricorso per Cassazione avverso la sentenza n° 744 depositata il 12 giugno 2019 che accoglieva il ricorso per riassunzione annullando integralmente l'avviso di liquidazione. Alla luce di tale ultima circostanza, e al di là di ogni eccezione in merito ad eventuali vizi di procedura, di legittimità



o altro, è stato nominato l'Avvocato Marcello Bolognesi quale patrocinatore in rappresentanza e difesa della società in Cassazione.

Controllata San Bartolomeo s.r.l. in liquidazione

San Bartolomeo s.r.l. in liquidazione ha sostanzialmente concluso il 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, che costituisce un esperimento innovativo di collaborazione imprenditoriale fra pubblico e privato.

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. La società è amministrata da due liquidatori espressione della componente pubblica e della componente privata.

La società consolida le imposte con la capogruppo Spim.

L'anno 2020 rappresenterà l'ultimo esercizio di vita della società essendo raggiunto l'obiettivo sociale a seguito della vendita di tutte le unità immobiliari.

Collegata 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%). S.G.M. fa parte della rete di imprese denominata "Italmercati", rete che raggruppa i principali centro logistici agro-alimentari d'Italia. Tra le attività della rete Italmercati segnaliamo le strategie volte ad ottenere risparmi sui costi gestionali, p.e. l'acquisto energia elettrica, a favore di tutti i partecipanti della rete; l'accrescimento dell'impatto delle singole imprese attraverso una rappresentanza unitaria dei Mercati aderenti alla rete presso le istituzioni nazionali ed internazionali.

La società non consolida il bilancio con il gruppo Spim.

3 6 ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI

LIVELLI DI PRODUZIONE / ATTIVITA'

COMPOSIZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Il patrimonio immobiliare attualmente gestito da Spim ammonta a circa 180 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 75 milioni di euro rappresenta il valore degli immobili a magazzino destinati alla vendita di cui 58 milioni pervenuti a Spim a seguito della fusione di Tono srl.

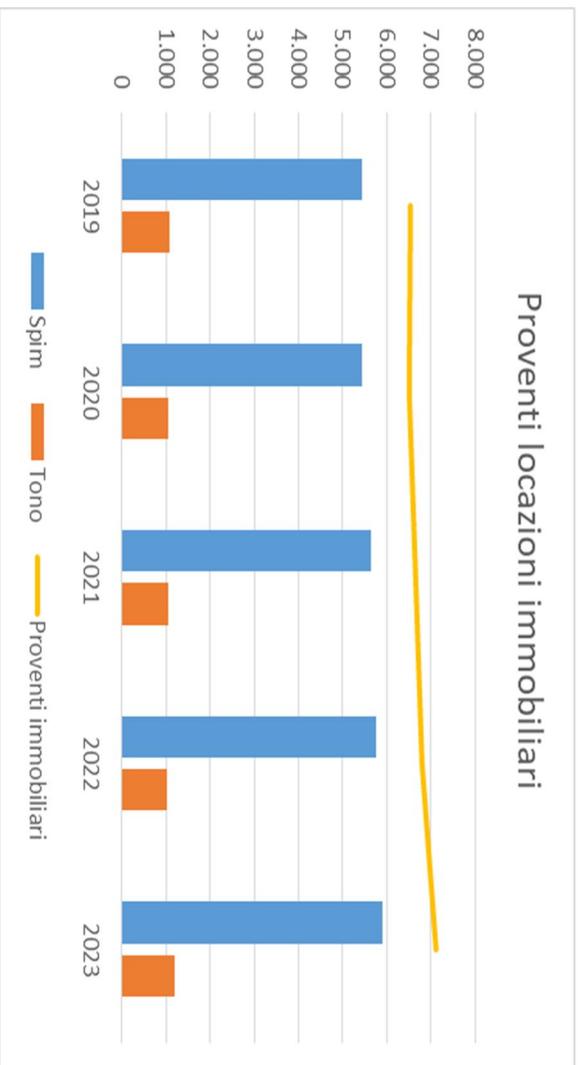
Il gruppo risulta fortemente patrimonializzato e la sua patrimonializzazione si è ridotta nel tempo sostanzialmente in ragione delle vendite effettuate e degli ammortamenti operati. Il patrimonio immobiliare del gruppo risulta consistente anche in relazione all'indebitamento complessivo.

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

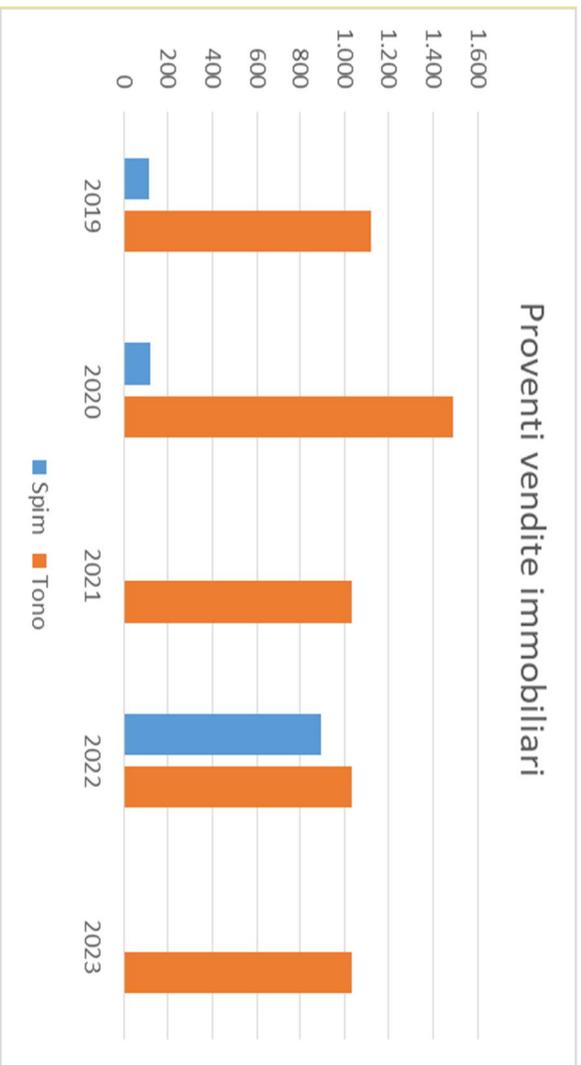


detiene inoltre circa 70 immobili abitativi e commerciali, alcuni dei quali destinati alla rivendita.

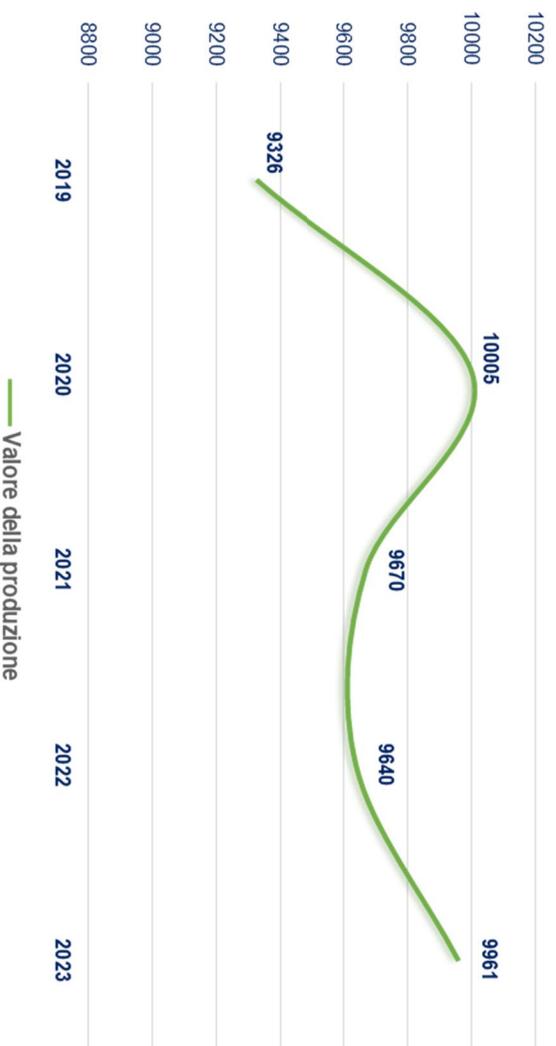
ANDAMENTO DEI RICAVI DA LOCAZIONE



ANDAMENTO DEI RICAVI DA VENDITE



SPIM - Valore della produzione/000)



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. "Mattione"), 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 ammonta 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 agli 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 luglio 2022.

A seguito dell'emergenza Covid 19 che ha determinato un calo nell'affluenza alla mensa, ma anche a seguito di esigenze di razionalizzazione degli spazi al servizio del cittadino, occorre prevedere una diversa destinazione di almeno il 50% dei locali al fine di allestire un front office destinato ai servizi IMU, Tari, Sanzioni.

ALTRI CONTRATTI

⇒ Andale srl: il contratto relativo ad un locale adibito a bar vedrà la fine del secondo sessennio a marzo 2025.

⇒ Parcheggio: 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.

MERCATO ORTOFRUTTICOLA 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 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 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 2020 a € 1.065.000 circa.

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 58.500 euro annui. Prosegue la trattativa per la 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 ed immobili ad uso abitativo e commerciale in loro possesso.

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. Nel triennio 2021-2023 le vendite, ipotizzate in riduzione negli anni precedenti, sono considerate stabili. Occorre rilevare, tuttavia, che a partire dal 2019 si è avuto un incremento delle vendite degli immobili ad uso abitativo realizzando nell'esercizio in corso una buona marginalità.



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 obiettivi 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 56.500.000 al 30/06/2020, con un decremento complessivo di circa il 66%.

Tuttavia, in previsione di nuovi investimenti sugli immobili di proprietà programmati per il successivo quinquennio, in agosto l'Istituto di credito BPM ha concesso a Spim un mutuo ipotecario di 4 milioni di Euro. Fra gli investimenti previsti hanno particolare rilievo il rifacimento della copertura del mercato di Bolzaneto con una spesa di previsione di circa 2,2 milioni di Euro, l'adeguamento degli impianti della Torre Nord-Matitone per circa 1,3 milioni di Euro, l'intervento di social housing relativo a 106 alloggi per oltre 2 milioni di Euro.

Per quanto sopra segnalato a proposito della cessione al Comune di Genova della controllata Nuova Foce si evidenzia, infine, che BNL ha liberato Spim dall'impegno fideiussorio nei confronti dell'ex partecipata.

Di seguito si riporta tabella di sintesi dell'indebitamento al 30/06/2020:

- Ciò nonostante Tono ha pagato ogni anno l'IMU e, dall'anno 2019, a seguito di fusione di Tono in Spim, quest'ultima ha pagato 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 accetta 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.
- 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.

4 ó BUDGET

Si rammenta che, in conseguenza dell'acquisto nel 2018 dei 7 piani del Mattione, emerge il carattere puramente finanziario del leasing avente per oggetto Torre Nord che viene più opportunamente rappresentato con l'applicazione del principio contabile IAS17. Il principio,

da sempre adottato nella redazione del bilancio consolidato, comporta l'iscrizione di costi di ammortamento parametrati alla vita utile del cespite e quindi inferiori ai canoni del leasing stesso.

CONTO ECONOMICO	consuntivo	preconsuntivo	budget 2021	budget 2022	budget 2023
	2019	2020			
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	7.771.267	8.116.047	7.699.787	9.004.795	8.654.806
proventi immobiliari	6.535.710	6.506.546	6.667.288	7.077.296	7.622.307
vendite immobili	1.235.557	1.609.501	1.032.499	1.927.499	1.032.499
Var. delle rimanenze di prodotti	-872.770	-752.175	-571.249	-1.612.249	-717.249
Var. dei lavori su ordinazione		0	0	0	
Incr. di imm. per lavori interni		0	0	0	
Altri ricavi e proventi	2.427.225	2.800.923	3.291.235	2.787.999	2.619.347
Totale valore della produzione	9.325.722	10.164.795	10.419.773	10.180.545	10.556.904
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	215.870	353.380	414.181	218.255	218.343
Servizi	2.666.036	2.907.715	2.852.821	2.855.515	2.862.271
Godimento beni di terzi	6.584	4.636	4.636	4.636	4.636
Personale	635.003	658.934	821.535	695.294	763.309
Ammortamenti e svalutazioni	2.694.013	2.677.242	2.050.256	2.132.055	2.198.895
Variazione rimanenze		0	0	0	
Accantonamenti per rischi		0	0	0	119.175
Altri accantonamenti		0	0	0	
Oneri diversi di gestione	2.362.591	2.326.021	2.317.725	2.410.679	2.303.633
Totale costi della produzione	8.580.096	8.927.928	8.461.154	8.316.434	8.470.262
Risultato operativo (A-B)	745.626	1.236.867	1.958.619	1.864.111	2.086.642
EBITDA	3.439.639	3.914.109	4.008.875	3.996.166	4.404.712
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari	89.682	203.971	196.831	178.489	159.678
Interessi ed oneri finanziari diversi	-1.398.636	-812.723	-1.578.767	-1.479.064	-1.342.076
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	-1.308.954	-608.752	-1.381.936	-1.300.575	-1.182.398
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni				0	0
svalutazioni	-113.849	0	0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	-113.849	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	-677.177	628.115	576.683	563.536	904.244
Imposte sul reddito	1.098.218	-589.057	-465.726	-553.683	-407.287
Utile (Perdita) di esercizio	421.041	39.058	110.957	9.853	496.957

STATO PATRIMONIALE		consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021
ATTIVO				
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti				
Immobilizzazioni		109.992.230	107.912.988	117.113.496
	Immobilizzazioni immateriali	1.122.200	1.070.903	1.056.605
	Immobilizzazioni materiali	108.752.315	106.724.370	115.939.176
	Immobilizzazioni finanziarie	117.715	117.715	117.715
Attivo circolante		94.632.213	95.596.418	86.607.667
	Rimanenze	76.104.533	75.302.358	68.232.591
	Crediti	17.108.238	15.288.046	14.680.954
	verso clienti	1.056.547	1.422.582	1.482.968
	verso imprese controllate	557.272	427.288	438.288
	verso controllanti	11.087.325	7.773.099	7.094.621
	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
	altro	4.407.094	5.665.077	5.665.077
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
	Disponibilità liquide	1.419.442	5.006.014	3.694.122
Ratei e risconti		533.660	533.660	533.660
Totale attivo		205.158.103	204.043.066	204.254.823
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio netto		116.624.132	116.663.190	116.353.107
	Capitale sociale	102.391.900	102.391.900	102.391.900
	Riserva legale	2.567	2.567	2.567
	Altre Reserve	13.808.624	13.808.624	13.808.624
	Utili (perdite) portati a nuovo		421.041	39.058
	Utile (perdita) dell'esercizio	421.041	39.058	110.957
Fondi rischi e oneri		19.781.607	19.781.607	19.777.962
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		397.659	402.231	447.831
Debiti		58.164.724	57.006.057	57.485.942
	verso banche/finanziatori	52.526.924	55.763.661	56.131.507
	verso fornitori	311.696	311.895	311.895
	verso imprese controllate	621.895	187.251	187.251
	verso controllanti	3.096.936	16.936	16.936
	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
	altro	1.607.273	726.314	838.353
Ratei e risconti		10.189.981	10.189.981	10.189.981
Totale passivo e patrimonio netto		205.158.103	204.043.066	204.254.823

	Forecast 2021
SALDO INIZIALE	5.006.014
ATTIVITA' OPERATIVA	
INCASSI	
da Comune di Genova	4.567.300
da altri clienti per vendite e prestazioni	5.909.824
Altri	0
Totale incassi	10.477.124
PAGAMENTI	
Comune di Genova	10.000
Fornitori	3.000.000
Personale	700.000
Imposte/Tasse	2.298.000
Altri	2.549.016
Totale pagamenti	8.557.016
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	1.920.108
ATTIVITA' INVESTIMENTO	
INCASSI	0
PAGAMENTI	1.650.000
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	-1.650.000
ATTIVITA' FINANZIAMENTO	
Incassi da finanziamenti	3.000.000
Pagamenti per rimborso finanziamenti	4.582.000
Altri incassi	0
Altri pagamenti	0
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	-1.582.000
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	-1.311.892
SALDO FINE PERIODO	3.694.122

5.6 FATTORI DI RISCHIO

L'elaborazione degli obiettivi strategici per il triennio 2021-2023 deve tener conto degli elementi di criticità ipotizzabili per lo scenario esterno di riferimento e presenti nella situazione interna delle società del gruppo. In particolare l'emergenza Covid 19 rende imprevedibile il permanere di una crisi generale e la sua reale portata negli anni considerati dal presente documento di previsione.

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.
- ⇒ Il permanere di una elevata fiscalità immobiliare a fini patrimoniali come meglio esposto a pagina 15.

Per quanto riguarda le criticità dovute a dinamiche interne aziendali si registra:

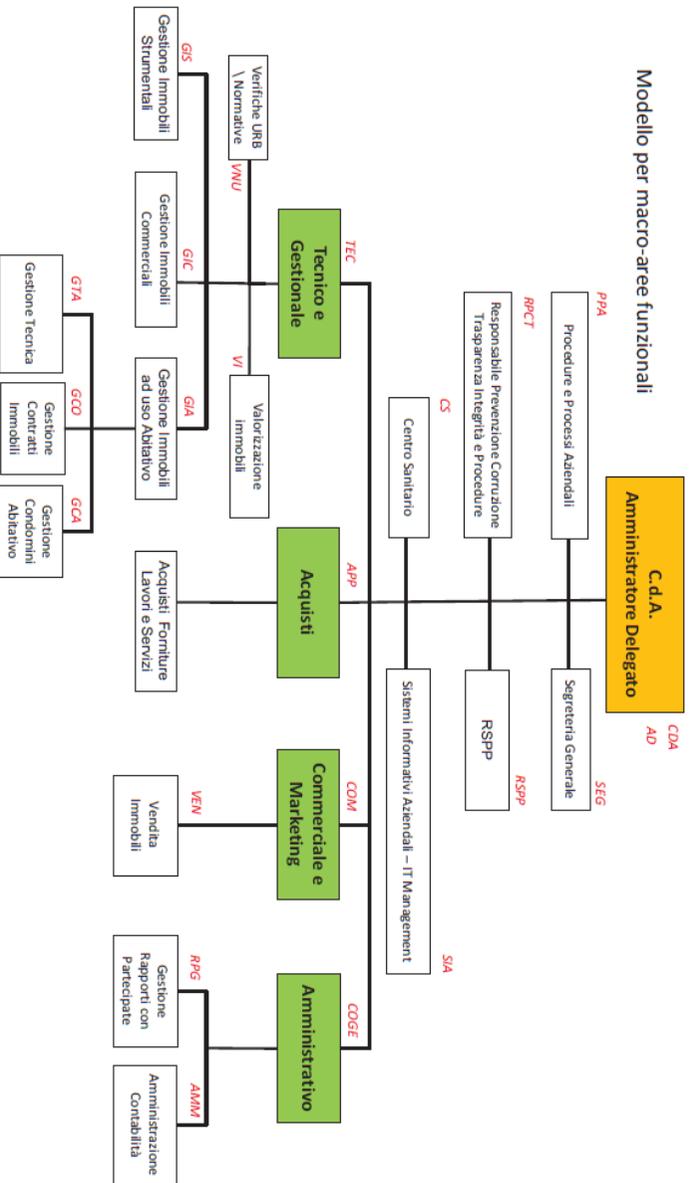
- ⇒ Una forte incidenza sui costi totali di costi incomprimibili e la cui dinamica è esterna al controllo del gruppo, quali i costi finanziari e fiscali.
- ⇒ Incremento dell'incidenza dei costi di manutenzione straordinaria sugli immobili dovuta al progressivo invecchiamento del patrimonio immobiliare.
- ⇒ 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.

6.6 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.

Modello per macro-aree funzionali



La società, alla data del 31 ottobre 2020, ha 13 dipendenti poiché a metà ottobre è stato assunto un addetto al marketing e comunicazione. A fine anno i dipendenti saranno 14 poiché è in corso la selezione per una risorsa da destinare al settore tecnico. Entrambe le nuove assunzione sono a tempo determinato.

In previsione dell'avvio delle attività descritte al capitolo 2 nel 2021 sono previste ulteriori 2 assunzioni a tempo determinato da destinare 1 nel settore tecnico e 1 nel settore amministrativo. Nel 2021 è prevista l'assunzione a tempo indeterminato di un addetto al marketing e alla comunicazione e di un impiegato tecnico.

organico tempo indeterminato	2020		proiezione anno 2021		organico tempo indeterminato	2020		proiezione anno 2021	
	precons 31/12/2020	tot	assunzioni/cessazioni	organico 31/12/2021		precons 31/12/2020	tot	assunzioni/cessazioni	organico 31/12/2021
diligenti quadri	2	2	A+	A-	diligenti quadri	4	2	A+	A-
impiegati operai	10	10	2		impiegati operai	4	2	-4	2
	0	0							
totale	12	12	0	0	totale	4	2	0	2

7 ó COSTI DEL PERSONALE

Di seguito i costi del personale del triennio 2019/2021:

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021
	T. indeterminato	643.532,00	654.662,00	738.677,00
A	T. determinato		20.000,00	125.000,00
	interinale	14.153,05	10.412,00	
	totale A	657.685,05	685.074,00	863.677,00
B	Collaborazioni			
	totale A+B	657.685,05	685.074,00	863.677,00

7.2

CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	Incremento CCNL			note
		Incremento CCNL su esercizio 2019	Incremento CCNL su esercizio 2020	Incremento CCNL su esercizio 2021	
CCNL commercio	01/01/2017 - 31/12/2019				
(valori al lordo oneri) risorse contrattazione aziendale di cui risorse per premio di risultato altro premio di risultato medio individuale straordinario		consuntivo 2019 3000	preconsuntivo 2020 5000	previsione 2021 5000	note CONTRATTO SCADUTO IL 31/12/2019 NON ANCORA RINNOVATO
ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	Incremento CCNL			note
		Incremento CCNL su esercizio 2019	Incremento CCNL su esercizio 2020	Incremento CCNL su esercizio 2021	
(valori al lordo oneri) risorse contrattazione aziendale di cui risorse per premio di risultato altro premio di risultato medio individuale		consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021	note



PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Società Spim S.p.A partecipata 100%	Media triennio 2011 - 2013	fabbisogno del personale			Società Partecipata Preconsuntivo 2020 e Previsione 2021
		precons 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
A					
Spesa del personale					
1 Retribuzioni lordi, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	413.358,34	464.500	591.368	496.173	545.104
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	30.890,51	10.412			
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	125.408,02	144.022	183.667	152.700	168.449
6 Accantonamenti (TRR, rinnovo CCNL...)	37.651,09	40.000	46.500	46.421	49.756
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	46.341,16	17.750	32.252	20.000	20.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco					
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	3.008,62	8.390	9.890	9.000	9.000
10 Altri oneri					
TOTALE A)	656.657,74	685.074	863.677	724.294	792.309
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	3.008,62	8.390	9.890	9.000	9.000
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 correlata a voci di incrementi di retribuzione;					
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.					
Totale B)	3.008,62	8.390	9.890	9.000	9.000
Totale A-B	653.649,12	676.684	853.787	715.294	783.309
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)	11,33	12	12	14,00	16
Assunzioni					
	0,67	0	2,00	2,00	
Cessioni					
	0,33	0			
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	11,67	12,00	14,00	16,00	16
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)		0	4,00	2	0
Assunzioni					
	0,33	4,00	2		
Cessioni					
		-	4,00	-2	
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0,33	4,00	2,00	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)					
	12,00	16,00	16,00	16	16
Margine Operativo Lordo aziendale					
	15.333,33	3.914.109	4.008.875	3.996.166	4.404.712
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)					
	0,02	5,71	4,64	5,52	5,56

Il contratto applicato al personale è quello del commercio scaduto 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 quattro risorse: 2 a tempo determinato a fine 2020, 3 a tempo determinato e 2 a tempo indeterminato nel 2021.
- ⇒ 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, ogniqua volta 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 società è dotata del sito aziendale: www.spimgenova.it

8 6 PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

Previsione investimenti triennio 2020/2022					
TIPO GESTIONE	DESCRIZIONEINTERVENTO	2020	2021	2022	
CONDOMINIALE	MATTONE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
CONDOMINIALE	VIA GIOTTO 2	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
DIRETTO	VIA DEI CAMPASSO - REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA	50.000,00			
DIRETTO	CREMENO	10.000,00	-		
DIRETTO	CADIGLIARA	150.000,00	-		
DIRETTO	TETTO MERCATO BOLZANETO	1.500.000,00	-		
	DESCRIZIONEINTERVENTO	2020	2021	2022	
	LA VORI 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/DIVOLUZIONE VIA SAN QUIRICO 26R	20.000,00	-	-	
	DESCRIZIONEINTERVENTO	2020	2021	2022	
	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	
	DESCRIZIONEINTERVENTO	2020	2021	2022	
	Sviluppo nuovo software gestionale	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Adeguatezza 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	

9 6 PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

L'elaborazione del piano annuale degli acquisti è attualmente in fase di predisposizione.

SEZIONE OPERATIVA

3 Relazioni previsionali aziendali delle Società partecipate

3.1 Società controllate direttamente "in house"

3.2 Società controllate direttamente

3.3 Società controllate indirettamente

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

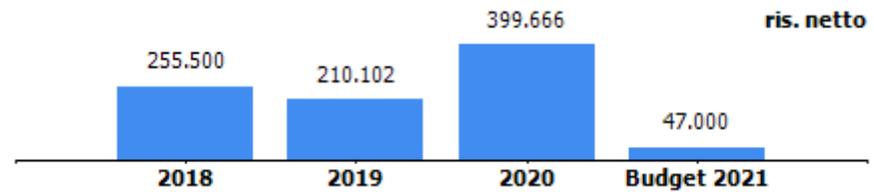
soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

servizio di esecuzione dei funerali dei cittadini indigenti assistiti dal comune affidato con gara

risultato netto al 31 dicembre 2020: € 399.466 (preconsuntivo)

	2019	assestato al 01/12/2020	previsione 2021
previsione-accertamento sponsorizzazioni (IVA inclusa)	300.000	300.000	300.000*
previsione - impegno bilancio comunale	38.280	45.000	45.000



*previsione in continuità anni precedenti



A.S.E.F.

Azienda Servizi Funebri del Comune di Genova

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2021/2023

Genova, 30 Ottobre 2020



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 31/12/2020
 - 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 ad 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 2020, ammonta a circa € 12.125.000; 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", nelle varie realtà d'Italia, casi di corruzione che riguardano il settore funebre. Ricordiamo quello, emerso a Genova due anni orsono, per presunte tangenti pagate da un'impresa di onoranze funebri di piccole dimensioni

ad alcuni addetti alle camere mortuarie dell'Ospedale San Martino, in cambio di informazioni relative alle salme presenti in obitorio. Il procedimento risulta tuttora in corso ed ha subito un rallentamento a causa dell'attuale situazione di emergenza sanitaria.

Di questo "malcostume", che sconfinava 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 2019	preconsuntivo anno 2020	previsione anno 2021	previsione anno 2022	previsione anno 2023
valore produzione	11.310.353	12.125.000	11.330.000	11.450.000	11.500.000
MOL	1.288.751	1.629.266	1.038.000	940.000	960.000
risultato netto	210.102	399.666	47.000	87.900	90.700
PN	5.173.286	5.402.952	5.250.119	5.314.519	5.361.269
PFN	5.965.707	6.260.140	5.757.821	6.135.164	6.805.205
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	32.111	35.000	35.000	35.000	35.000

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 2020	Preconsuntiv o 2020
Risultato d’esercizio	100	268.650,00	703.666,00
<i>L’Azienda può confermare che l’obiettivo potrà essere conseguito in quanto si registra come dato preconsuntivo un utile pari ad € 703.666.</i>			
<i>Nei primi mesi del 2020 la mortalità sta registrando un aumento rispetto al 2019 a causa della pandemia per il Covid 19.</i>			

OBIETTIVO 02 – rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento delle politiche retributive e della spesa di personale in applicazione dell’art. 1 comma 557 legge stabilità funzionamento 2014 e ss.mm.e ii.
3 – Politiche gestione personale

Indicatore 2.1	Peso	Media triennio	Preconsunt. 2020
Rapporto tra il margine operativo lordo e il costo del personale	100	38,00%	42,90%
<i>Il margine operativo lordo indicato (pari ad € 1.929.266) è al netto dei costi relativi alla sponsorizzazione, pari ad € 300.000 verso il Comune di Genova, in conformità agli accordi intercorsi.</i>			

Indicatore 2.2	Peso	Media triennio	Preconsunt. 2020
Rapporto tra B7 e valore della produzione	100	28,65%	28,19%
<i>Il valore B7 pari ad € 3.418.000 al netto dei costi relativi alla sponsorizzazione, pari ad € 300.000 verso il Comune di Genova, in conformità agli accordi intercorsi.</i>			

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 2020	Preconsuntiv o 2020
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 2020	Preconsuntivo 2020
Quota di mercato servizi funebri	100	36,00%	35,00% * influenzata dall'andamento anomalo del mercato dovuto all'emergenza sanitaria, che rende imprevedibile il rispetto della quota al 31/12/20

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 2020	Preconsuntivo 2020
famiglie indigenti assistite	100	55	57

A.Se.F. al 30 settembre ha provveduto al sostegno di 57 famiglie disagiate con un esborso pari ad € 21.271. 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 2020	Preconsuntivo 2020
Interventi in sponsorizzazione	100	300.000,00	300.000,00

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, negli anni passati, gli addetti alla Rete commerciale e di Back office 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, oltre a corsi sulla normativa privacy, anticorruzione e trasparenza. Nel corso dell'anno 2020, l'emergenza epidemiologica non ha consentito di proseguire nel campo della formazione continua "in presenza", ma l'Azienda ha definito un percorso di digitalizzazione delle procedure, che ha coinvolto diverse Unità Operative. La conclusione del processo, prevista per i primi mesi dell'anno 2021, consentirà di ottenere un'organizzazione aziendale più dinamica e veloce, con conseguenti benefici in termini di gestione delle risorse e di risparmio di costi di gestione.
- 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. Oltre al già citato percorso di digitalizzazione delle procedure, l'Azienda, nel corso dell'anno 2020, ha realizzato un programma di comunicazione interna ed esterna, con risorse proprie in possesso di professionalità adeguata. In tal modo, l'Azienda ha perseguito una duplice finalità: da un lato ha puntato a rendere visibili e note alla cittadinanza iniziative di interesse collettivo, dall'altro ha proseguito nella realizzazione del proprio scopo sociale (si pensi, ad esempio, agli importanti interventi eseguiti attraverso il Fondo "A.Se.F. per Genova" nell'ambito del piano sperimentale triennale attualmente in corso).
- Per la primavera 2020 era prevista l'uscita di un piano pubblicitario informativo sul contratto "Previdenza Zero", non realizzato a causa della pandemia. Tale campagna pubblicitaria sarà probabilmente realizzata nei prossimi mesi, con presunti possibili effetti positivi nell'anno 2021.

- Miglioramento dell'offerta alla clientela, attraverso la proposta di servizi di qualità medio-alta, pur continuando ad assicurare l'effetto calmiera 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 all'emergenza epidemiologica in atto, ha prorogato nove contratti per la mansione di operatore funebre, part time a 30 ore settimanali. Nell'anno 2021 si procederà all'assunzione di quattro nuovi operatori funebri *part time* con orario "multiperiodale", per permettere una concreta coincidenza tra la disponibilità effettiva e quella teorica del personale ed ottenere il miglior utilizzo della forza lavoro in corrispondenza delle variazioni di intensità lavorativa, riducendo al contempo le necessità di ricorso al lavoro straordinario.
- Si fa presente come l'Azienda, al fine di ottemperare alle disposizioni emanate dalle Autorità competenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, abbia favorito il lavoro agile, mettendo a disposizione del personale dipendente idonei supporti informatici e procedure tali da consentire lo svolgimento delle mansioni del personale di *back office* in regime di *smart working*.
- Per quanto riguarda gli aumenti del costo del personale, di pertinenza degli esercizi 2021, 2022 e 2023, si precisa che saranno legati ai seguenti fattori:
 - applicazione dell'accordo sindacale n. 36/2019, con validità triennale 2020 - 2022 e dell'accordo sindacale n. 37/2020, legati esclusivamente ad incrementi, misurabili, della produttività aziendale (qualitativa e quantitativa);
 - rinnovo del C.C.N.L., in scadenza in data 31.12.2020.
- 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 *custode 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/prezzo, 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”, il 10 luglio scorso è stata approvata dal Consiglio Regionale la L.R. n. 15 “Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione”. La Legge Regionale prevede, tra l'altro, la possibilità di poter realizzare strutture che per la Regione Liguria (ultima tra le Regioni italiane) rappresentano una novità: le case funerarie. Queste strutture sostituiscono, su richiesta dei familiari, le funzioni delle attuali camere mortuarie degli ospedali e degli istituti di ricovero e cura.

Per un'azienda delle dimensioni di A.Se.F., la realizzazione di una casa funeraria, adeguata al numero di servizi funebri resi, rappresenterà un impegno economico, logistico e finanziario di assoluto rilievo.

A.Se.F., da alcuni anni, sta pianificando la realizzazione di una casa funeraria per la città di Genova ed oggi si può affermare che l'Azienda è in grado di concretizzare un'opera così importante per la cittadinanza, che comporterà un impegno gravoso sotto il profilo economico – finanziario e richiederà un adeguamento della struttura organizzativa.

La legge regionale prevede anche alcune novità relative alla tumulazione degli animali di affezione. Per questa ragione l'Azienda ha intrapreso delle trattative per la possibile realizzazione di un forno per l'incenerimento degli animali di affezione, in zona facilmente raggiungibile, ma con caratteristiche adeguate alla tipologia di struttura.

L'Azienda pensa di produrre, in tempi relativamente brevi, un dettagliato piano, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci per entrambi i progetti.

• 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, oltre ad A.Se.F., aziende commerciali dotate di adeguata struttura e organizzazione, che adottano comportamenti corretti e trasparenti. Purtroppo, come spesso si ha occasione di leggere sulla stampa, nel settore operano anche soggetti decisamente poco corretti, che mettono in atto attività di procacciamento illegali.

Mentre, come detto, sul fronte regionale è stata recentemente approvata una legge che regola il settore, sul fronte nazionale si attende, da diversi anni, l'emanazione di una normativa che disciplini l'intero settore. Nel settembre 2018, con la nuova legislatura, è stato presentato il Progetto di legge n. 1143, Relatrice Foscolo Sara: "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.

Sefit (Servizi Funerari Italiani), nel corso della seduta della Commissione Funeraria del novembre 2018, ne ha discusso i contenuti e ha convenuto di intervenire nelle sedi deputate, 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, molto 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.

Attualmente per tutte le suddette proposte di legge non risulta essere ripreso l'esame in Commissione.

In ambito regionale, il Consiglio Regionale, dopo alcuni rinvii dovuti all'urgenza di adottare misure per contrastare l'emergenza Coronavirus, ha approvato il Disegno di Legge sulla "Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e animali di affezione" che è diventato Legge Regionale n. 15 del 10.07.2020. Le innovazioni previste dalla Legge vanno dai requisiti che devono possedere le imprese funebri per poter operare, agli obblighi formativi per gli operatori funebri ed al possibile ricorso alla tanatoprassi. Una delle novità più significative è sicuramente rappresentata dalla possibilità di costruire Case Funerarie e Sale del Commiato, gestite da soggetti privati (imprese funebri), già da tempo presenti in molte realtà regionali. Altra importante novità riguarda le ceneri degli animali di affezione, che potranno essere tumulate, purché racchiuse in urne apposite, insieme ai proprietari. Durante l'iter di approvazione sono state svolte diverse audizioni presso la Commissione referente, cui hanno partecipato le principali associazioni di categoria (Sefit, Feniof e Federcofit), WWF, Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Genova e alcune imprese operanti nel settore funebre, tra le quali A.Se.F.

Queste importanti novità coinvolgeranno diversi settori aziendali. La normativa sarà attentamente presa in considerazione, anche in vista di uno sviluppo di sinergie adeguate all'interno ed all'esterno dell'azienda e per la formazione e la crescita di professionalità interne.

A.Se.F., nel 2021 e negli anni seguenti, dovrà operare nel difficile contesto indotto dalla generale recessione del mercato, ulteriormente aggravata dagli effetti dall'attuale pandemia ed adeguarsi agli scenari futuri, in un clima di incertezza dovuta anche alla recente ripresa dei contagi. L'Azienda, comunque, dispone di una struttura 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 ad affrontare il sempre più difficile scenario competitivo. A tali fini, si ritiene necessario che il Comune, 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, volte a mantenere e, se possibile, consolidare l'attuale posizione di mercato. Occorre tuttavia osservare come, nel corso del corrente anno, si stia assistendo ad una lenta ma progressiva erosione della quota di mercato del 36%, sulla quale l'azienda si era assestata nel corso degli anni, a vantaggio delle imprese poco strutturate di recente costituzione. Al termine del 2020 si potranno, pertanto, valutare le eventuali possibili ricadute di tale flessione sull'attività aziendale e sull'intero settore, nell'ipotesi in cui non fosse mantenuta la quota di mercato prevista dai documenti di programmazione.

4. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ ATTUALI E PREVISIONALI

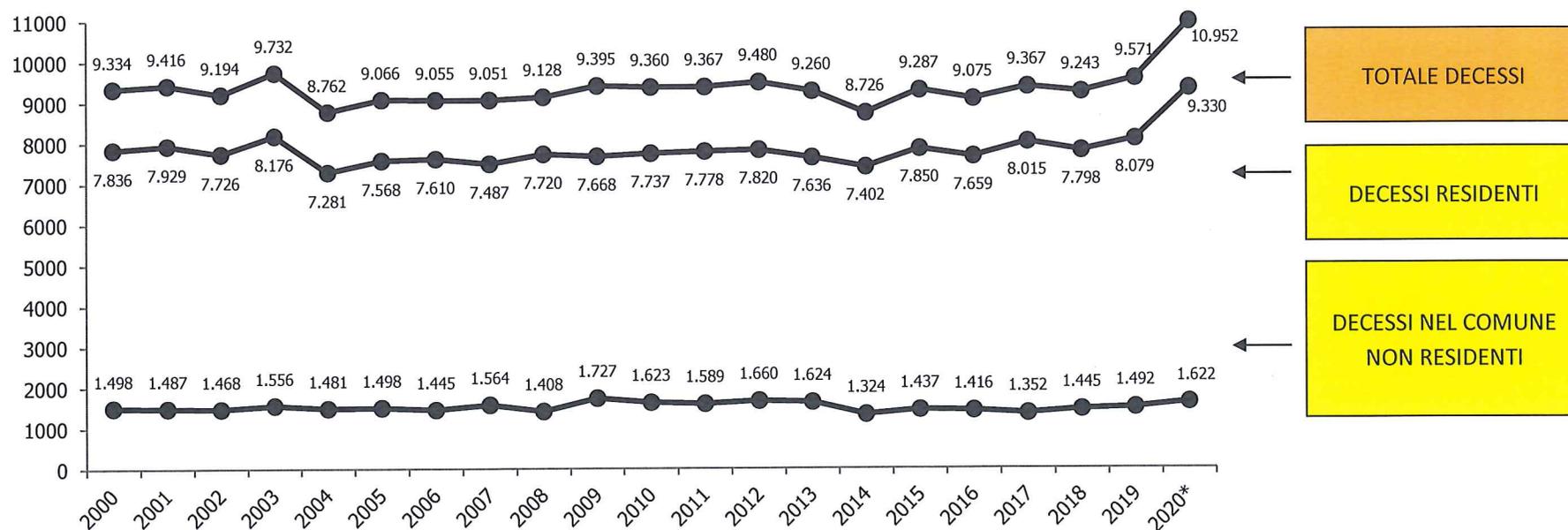
- **Livelli di produzione/attività**

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 dai 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 registrato un sostanziale recupero della mortalità, continuato fino al 2017. Una lieve flessione si è verificata nel 2018 ed una, più significativa pari a 227 unità (-2,48%), nello scorso anno. Nel corrente anno, dopo un gennaio positivo per quanto riguarda la quota di mercato (37,25%), l'Azienda ha dovuto affrontare un lungo periodo di difficile gestione dell'attività legato agli effetti della pandemia. Per quanto riguarda i ricavi, nel periodo febbraio/aprile, se ne è registrato l'aumento, dovuto all'alta mortalità per Covid 19, ma, nello stesso tempo, si è ridotto notevolmente il ricavo medio per servizio funebre rispetto alla media dell'anno precedente. Detta riduzione è conseguenza del mancato acquisto da parte delle famiglie, degli elementi accessori del servizio, quali feretro di pregio, fiori, necrologie, ecc., dovuto al divieto di svolgere le funzioni funebri tradizionali. Dal mese di maggio ad oggi si è verificata una flessione della mortalità, che è tornata a crescere dalla metà del mese di ottobre.

Sul fronte dei costi, l'Azienda, nel periodo della pandemia, ha registrato maggiori spese dovute, da un lato dall'aumentato acquisto esigenze di acquisto dei cofani e dei relativi accessori, dall'altro dall'eccezionale approvvigionamento dei DPI e dei materiali necessari per fronteggiare l'emergenza sanitaria, oltre alle spese per gli interventi di pulizia e sanificazione, effettuati per garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro.

Si precisa, comunque, che l'Azienda ha messo sistematicamente in atto ogni iniziativa, utile al contenimento delle spese, fatte salve quelle ritenute indispensabili al proprio sviluppo in termini di professionalità e di efficienza, anche in relazione al progetto "Industria 4.0", di cui si è già data informativa in premessa ed a quelle necessarie al contrasto della pandemia.



(*) Per il 2020 i dati sono stati stimati.

Il mercato, caratterizzato già da una rilevante variabilità a livello stagionale, risulta ulteriormente condizionato dall'attuale periodo di pandemia, della quale non si possono percepire gli sviluppi e il termine.



Si fa presente come la variabilità comporti difficoltà di gestione della produzione e della forza lavoro, cui si deve far fronte con il ricorso a prestazioni in regime di straordinario, la flessibilità del lavoro part time e l'utilizzo di cooperative specializzate, incorrendo anche in diseconomie di scala, cui si è cercato di porre rimedio, attraverso la definizione di orari di lavoro maggiormente in linea con la variabilità del mercato, che saranno applicati al personale di prossima assunzione.

Un'ulteriore manovra, 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, che consente all'Azienda di far godere d'ufficio fino a 4 giorni di ferie arretrate, al personale operativo. L'accordo prevede anche che, in corrispondenza dei picchi negativi di mortalità, le suddette ferie possano essere assegnate con sole 24 ore di anticipo.

È di tutta evidenza come, per tale ragione, sia fondamentale una corretta modulazione dell'organico, allo scopo di evitare costi fissi non sostenibili dal bilancio aziendale.

Come viene evidenziato dal quadro sinottico sottostante, la quota di mercato, dal 2013 ad oggi, risulta attestata intorno al 36%. L'Azienda, nonostante le difficoltà già evidenziate, sta lavorando per mantenere tale risultato, attraverso la sempre maggiore attenzione verso la propria struttura commerciale, investendo anche in campagne pubblicitarie, messe in atto a partire dall'anno 2015 e intensificate negli esercizi successivi, per portare a conoscenza della cittadinanza il proprio *brand*, i prodotti offerti (ad esempio la Previdenza Funeraria), la professionalità del proprio personale e l'organizzazione aziendale.

Di seguito tabella che evidenzia detto andamento:

QUOTA DI MERCATO									
Operatori	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	30/09/2020	Variazione 2020-2013
A.Se.F. S.r.l.	36,16	35,99	35,61	35,94	36,31	36,00	36,05	34,97	-1,19
La Generale S.p.a.	39,60	40,18	39,97	39,98	39,12	38,22	38,59	38,43	-1,17
Altri operatori	24,24	23,83	24,42	24,08	24,54	25,78	25,36	26,60	+2,36

Si evidenzia come già nel mese di febbraio 2020, la quota di mercato abbia iniziato a registrare una leggera flessione, nonostante l'aumento rilevante della mortalità conseguente alla pandemia. La percentuale mensile ha subito un andamento altalenante e discontinuo, con picchi superiori al 36% ad aprile e luglio 2020. Si auspica che, nei prossimi mesi, si possa registrare un recupero che consenta di raggiungere il 36,00% al 31.12.2020, anche se, allo stato attuale, risulta difficile effettuare previsioni, in conseguenza dell'andamento anomalo del mercato conseguente al Covid 19.

L'entità della quota di mercato in capo ad A.Se.F. ed il suo andamento richiedono le seguenti precisazioni:

- la riduzione di tale percentuale, rispetto alla quota di mercato raggiunta nel periodo precedente la cessione del ramo di azienda (anno 2010), era stata ampiamente prevista nel piano industriale, predisposto dalla Direzione Aziendale in conseguenza dell'approvazione della Legge Regionale n. 24 del 4 luglio 2007;



- l'entità della riduzione, prevista dal piano industriale sopra richiamato, risultava più significativa di quanto si sia poi 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**

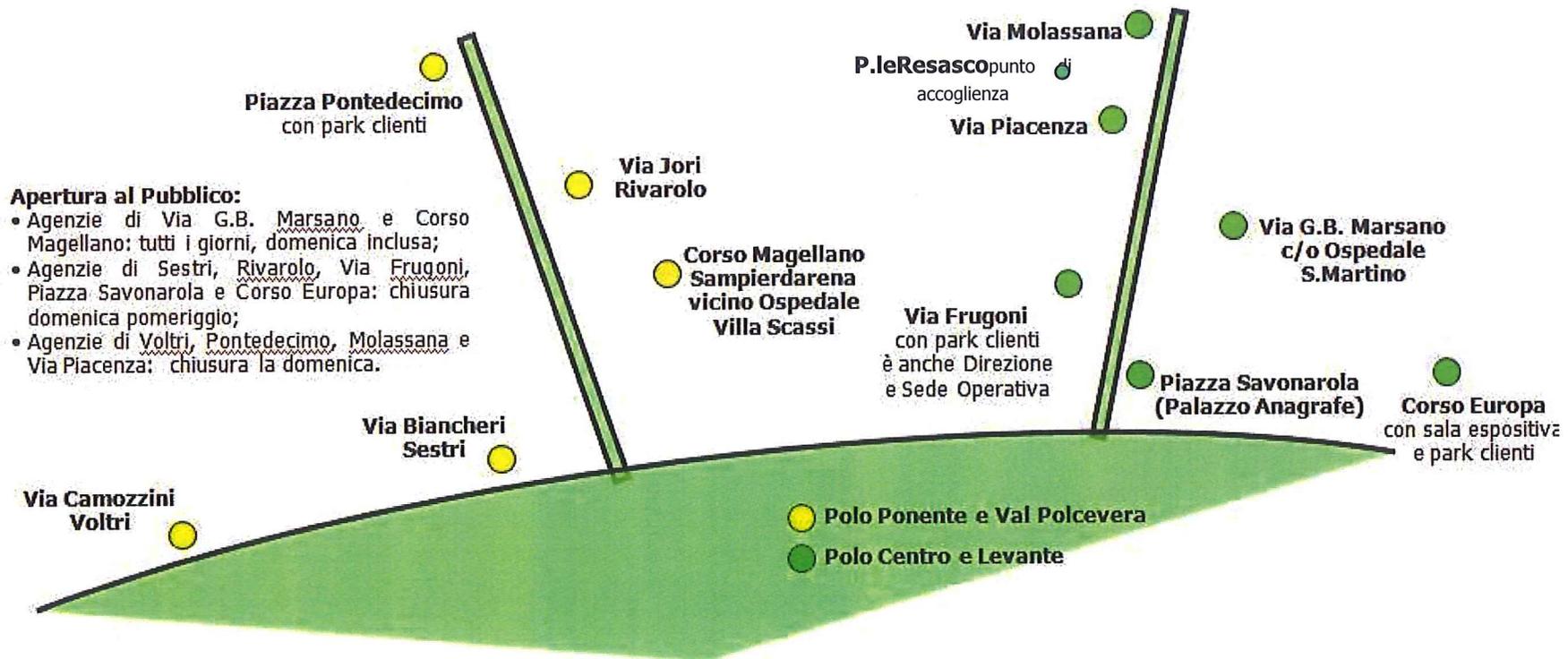
La Sede Operativa della Società (Via Frugoni 51r,53r,57r,59r e 65r, oltre a Via Frugoni 25 A, ove sono ubicati gli uffici della Direzione Aziendale) è stata oggetto di importanti interventi di ristrutturazione, che si sono conclusi con la realizzazione e adeguamento dell'autorimessa, dei magazzini (cofani, 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.

Nell'estate 2020, a seguito di procedura di selezione competitiva, si è dato inizio ai lavori di reimpermeabilizzazione dell'estradosso stradale (Viadotto) di Via Innocenzo Frugoni, in corrispondenza dello stabilimento A.Se.F., in conseguenza delle infiltrazioni di acqua meteorica, dovute al degrado delle impermeabilizzazioni del viadotto stesso, sito in Genova via I. Frugoni e Mura di Santa Chiara. Infatti la penetrazione di acque meteoriche ai locali sotto strada ha causato danni ai magazzini aziendali, con conseguente necessità di lavori ai dossi stradali ed ai locali stessi. Sempre allo scopo di mantenere adeguati ed in buono stato di conservazione gli immobili aziendali, sono in corso di realizzazione lavori di rinforzo al solaio dei locali archivio. Tali interventi termineranno, presumibilmente, entro la fine del corrente anno.

In merito all'attuale assetto logistico, A.Se.F. dispone di n. 11 Agenzie. Tale organizzazione è da considerarsi adeguata, sia in termini di distribuzione sul territorio, che per quanto riguarda l'apertura al pubblico.

Si evidenzia, inoltre, come siano attualmente in corso le procedure per il conferimento dell'Agenzia di Piazza Savonarola da parte del Comune di Genova, a seguito della Deliberazione C.C. 104 del 17.12.2019, locali che l'Azienda ha da sempre utilizzato in virtù di atto di concessione a titolo oneroso.

La distribuzione attuale della Rete Territoriale è la seguente:



La Rete Commerciale è strutturata nel seguente modo:

- n. 1 Coordinatore Rete Territoriale;
- n. 3 Responsabili Operativi, cui compete il buon funzionamento operativo dei Poli e il rispetto delle procedure e dell'attività aziendale;

Durante il 2020, per raggiunti limiti di età, è cessato il rapporto di lavoro del Responsabile Commerciale della Rete Territoriale, figura che l'Azienda non ha ritenuto di sostituire, in quanto le attività tipiche di tale figura sono state in parte assorbite dal Coordinatore di Rete e in parte dai Responsabili di Polo; è, inoltre, cessato un contratto di lavoro per la mansione di addetto alla Rete Territoriale per motivi disciplinari.

Nel mese di gennaio 2020 è stata bandita una selezione ad evidenza pubblica per due posti di "Addetto alla rete territoriale", ad oggi in corso.

Nel corso dell'anno 2019, era 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, forniva supporto alla Rete territoriale.

Nel corso del 2020 il progetto si è interrotto a causa della pandemia COVID-19, a seguito della quale la Rete Territoriale ha operato con modalità diverse rispetto alle usuali (esclusione degli accessi da parte degli addetti nelle abitazioni e negli istituti e accessi limitati e su appuntamento nelle Agenzie da parte della clientela).

Nel corso del 2021, compatibilmente con il ritorno alla normalità nella gestione degli uffici, l'Azienda si propone di valutare la possibilità di utilizzo di 2-3 unità di personale di back office sul territorio, per consentire la maggiore apertura degli uffici territoriali.

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.

Nell'anno in corso si è concluso il piano degli investimenti che ha previsto la completa sostituzione delle autofunebri, con conseguente alienazione di 9 veicoli usati. Nel corrente anno è previsto, inoltre, l'acquisto di n. 1 vettura di supporto. Il progetto continuerà, nel 2021, con l'acquisto di 2 furgoni allestiti e conseguente alienazione di altrettanti veicoli usati, al fine di continuare nella politica di mantenimento del livello di qualità aziendale acquisito ed in linea con le dotazioni delle imprese concorrenti. Nell'anno 2021, inoltre, sono previsti l'acquisto per n. 2 furgoni non allestiti e di un furgone da utilizzare per lo smaltimento di rifiuti e per l'alloggiamento di materiali edili (es. ponteggi).

La dotazione automezzi, ad oggi, è costituita da 23 mezzi speciali, di cui:

- n. 10 autofunebri tipo Binz MB 250 ORION (5 immatricolate nel 2019 e 5 nel 2020);
- n. 1 autofunebre tipo Binz MB 250 Agility (immatricolata nel 2015);
- n. 10 automezzi furgonati tipo Mercedes di cui:
 - 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 2020-2023 è prevista la sostituzione di:

- n. 12 autovetture di supporto tipo Panda o analogo (1 nel 2020 - 3 nel 2021,5 nel 2022 e 3 nel 2023);
- n. 9 autofurgoni (5 nel 2021 - 3 nel 2022 e 1 nel 2023) di cui, nell'anno 2022, 1 furgone di dimensioni ridotte per l'esecuzione di recapiti in zone di difficile percorrenza (ad esempio Centro Storico).

• 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 clienti 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/clienti, 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 dei clienti.

5. BUDGET

• Conto Economico (Tabella 3)

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2019	Preconsuntivo 2020	Budget 2021	budget 2022	budget 2023
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.149.599	11.580.000	11.180.000	11.300.000	11.350.000
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni					
Altri ricavi e proventi	160.754	545.000	150.000	150.000	150.000
Totale valore della produzione	11.310.353	12.125.000	11.330.000	11.450.000	11.500.000
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.062.216	2.169.834	2.192.000	2.300.000	2.300.000
Servizi	3.647.768	3.718.000	3.500.000	3.600.000	3.600.000
Godimento beni di terzi	161.996	147.900	150.000	150.000	150.000
Personale	4.042.546	4.365.000	4.340.000	4.350.000	4.380.000
Ammortamenti e svalutazioni	640.734	580.200	664.000	657.100	673.300
Variazione rimanenze	4.703	0	0	0	0
Accantonamenti per rischi	380.000	380.000	250.000	200.000	200.000
Altri accantonamenti					
Oneri diversi di gestione	102.373	95.000	110.000	110.000	110.000
Totale costi della produzione	11.042.336	11.455.934	11.206.000	11.367.100	11.413.300
Risultato operativo (A-B)	268.017	669.066	124.000	82.900	86.700
EBITDA	1.353.042	1.629.266	1.038.000	940.000	960.000

GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari	43.585	34.900	43.000	45.000	45.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	-87	-300	-1.000	-1.000	-1.000
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	43.678	34.600	42.000	44.000	44.000
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	311.695	703.666	166.000	126.900	130.700
Imposte sul reddito	101.593	304.000	119.000	39.000	40.000
Utile (Perdita) di esercizio	210.102	399.666	47.000	87.900	90.700

Fattori che determinano il preconsuntivo 2020

Dall'esame del conto economico si desume che il preconsuntivo 2020 evidenzia un risultato di gestione, prima delle imposte, pari ad Euro 703.666. Tale risultato, che rispetto a quello relativo all'esercizio 2019, registra un incremento significativo (+€391.971), è influenzato dai seguenti specifici fattori:

- nel 2020 si sta avendo una mortalità molto superiore a quella del 2019;
- nel 2020, si sono riscontrate partite straordinarie, nella voce "altri ricavi e proventi", dovute alla cessione in permuta di autofunebri, che hanno determinato plusvalenze, nel 2020 superiori di circa Euro 380.000 rispetto al 2019;

Un aspetto che da sempre è costantemente monitorato è il recupero delle partite insolute.

Nel corso dell'esercizio 2019, grazie all'ottimo lavoro degli uffici di staff e dello Studio Legale di riferimento, l'ammontare degli insoluti ha registrato un'ulteriore flessione rispetto all'importo totale dell'anno precedente. Nel corso del 2020 tale importo si è mantenuto, fino ad oggi, pressoché invariato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, nonostante le considerevoli difficoltà, riscontrate soprattutto nel periodo di *lockdown*, in cui le relazioni con la clientela avvenivano in modalità a distanza e le problematiche legate alla pandemia, che non hanno consentito di procedere con azioni legali, che saranno intraprese, ove necessario, nel prossimo esercizio.

In linea negativa, invece, devono evidenziarsi:

- il sistematico aumento delle cremazioni, con conseguente contrazione del fatturato medio per servizio;
- la riduzione della capacità di spesa delle famiglie, per il perdurare della crisi economica, acuita anche in conseguenza dell'attuale situazione sanitaria.

Sempre per quanto riguarda il preconsuntivo 2020, 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 e della conseguente uscita dalle camere mortuarie dell'ospedale San Martino e Villa Scassi, 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 35% circa, con perdita di circa 1 punto percentuale rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. È, tuttavia, necessario precisare che l'aumento della mortalità ha consentito di riportare un considerevole aumento dei ricavi nel corrente esercizio.

❖ **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 2021– 2023. 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 2020, la mortalità sta registrando un incremento di oltre 1300 decessi rispetto all'anno 2019. Si stima, per la fine dell'esercizio, un numero di servizi resi all'utenza di oltre n. 3.600, compresi i servizi "provenienti" e quelli effettuati in Comuni diversi.
- Per gli anni seguenti, anche in relazione agli interventi di riorganizzazione della Rete Territoriale, combinati con appropriate iniziative di marketing e prevedendo un anno di mortalità inferiore al corrente esercizio, ritenuto, allo stato attuale, eccezionale in conseguenza della pandemia in corso, si può ragionevolmente ipotizzare un numero di servizi di 3.200 circa per il 2021, che potrebbe rimanere costante negli esercizi successivi. Le predette stime sono state elaborate sull'ipotesi che, nel triennio 2021-2023, la mortalità annuale assuma un andamento decrescente, per effetto dell'aumento di mortalità registrato nel corrente esercizio a causa della pandemia.
- Per i prezzi del servizio di trasporto e, di conseguenza, per l'andamento dei ricavi corrispondenti (tariffe massime imposte dal Comune), si precisa come nel corrente anno si siano mantenute invariate le tariffe rispetto all'anno precedente.

- Anche per quanto riguarda i prezzi delle onoranze, in considerazione dell'attuale periodo di stagnazione economica, si è ritenuto di non adeguare le tariffe, che sono state mantenute invariate rispetto all'anno precedente. Per i successivi esercizi 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 benemerenzza e/o opportunità), per i quali l'Azienda chiede, ormai, un rimborso 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 registra 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 tra il 400% ed il 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 2021 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 2020 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 2021. 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 2020, 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 sui bus, nonché con inserimenti sui quotidiani locali, ripetuta nello scorso esercizio. Nel corrente anno, pur avendo programmato la predetta campagna, si è ritenuto di non procedere a causa dell'attuale situazione sanitaria, rinviandola al prossimo esercizio;
- nel corrente anno 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 e/o Art-bonus.

Costi per godimento beni di terzi

Include, tra l'altro, gli affitti per le Agenzie; per il 2021 ed anni seguenti e con riferimento ai valori del 2020, 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 36 e seguenti (Piano di Fabbisogno 2021-2023);
- all'inizio del 2020 è stata indetta una selezione per addetti alla Rete Territoriale che dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno e portare, quindi, all'assunzione di due addetti a tempo pieno dall'inizio del 2021;
- a fine giugno 2020 è stato assunto il nuovo Dirigente Amministrativo Gestionale, in sostituzione del Dirigente Procuratore cessato nel Luglio 2018;
- nel corso del 2020 sono stati licenziati, per motivi disciplinari, n. 3 dipendenti (1 operatore funebre part time 30 ore settimanali, 1 operatore funebre full time e 1 addetto alla Rete Territoriale full time);
- sono stati trasformati 6 contratti per la mansione di operatore funebre part time 30 ore settimanali a full time e 4 contratti part time 25,33 settimanali a part time 30 ore settimanali e 1 contratto con le mansioni di operaio a supporto della rete è stato trasformato da part time 24 ore settimanali a part time 30 ore settimanali;
- ad ottobre 2020 un addetto alla Rete Territoriale è stato trasferito, su richiesta dell'interessato, alla parte operativa in qualità di operatore funebre, con un demansionamento da livello C1 a livello C3;
- è in fase di conclusione la selezione per operatori funebri, come da selezione bandita a fine 2019, che dall'inizio del 2021 porterà l'assunzione di 4 operatori part time 25 ore settimanali, con orario multiperiodale;
- il 31.12.2020 andrà in scadenza il C.C.N.L. del settore funebre per le Aziende pubbliche aderenti a Utilitalia, che, presumibilmente, nel corso del prossimo anno sarà rinnovato e con una maggiorazione di costi per gli esercizi successivi;
- per l'esercizio 2021 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 periodo da novembre 2020 a tutto il 2023, è prevista la sostituzione di:

- n. 12 autovetture di supporto tipo Panda o analogo (1 nel 2020 - 3 nel 2021, 5 nel 2022 e 3 nel 2023);
- n. 9 autofurgoni (5 nel 2021 - 3 nel 2022 e 1 nel 2023) di cui nell'anno 2022 n. 1 furgone di dimensioni ridotte per l'esecuzione di recapiti in zone di difficile percorrenza.

❖ **Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati**

Revisione del piano tariffario

In relazione all'aumento del costo del lavoro di cui si è già riferito, si ritiene di dover apportare, nel corso dell'esercizio 2021, una revisione del piano tariffario, che preveda un incremento pari al 2,00% circa. 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 2020 e considerando l'ammontare del fondo svalutazione crediti accantonato negli esercizi passati, si ha ragione di ritenere che, per il 2021, l'accantonamento di questa posta possa essere contenuto nei limiti della quota deducibile per legge.

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 esercizi precedenti.

Altri accantonamenti

Questa posta registra, nel preconsuntivo 2020, un valore pari ad Euro 380.000. Per il 2021 è stato previsto l'importo di Euro 250.000, mentre per il 2022 e il 2023 si prevede di accantonare Euro 200.000 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 2020, 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 35.000 che per gli anni successivi, si ritiene che rimarrà pressoché costante.



• Stato Patrimoniale (Tabella 4)

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	2.739.168	2.977.152	3.469.152
Immobilizzazioni immateriali	113.133	109.633	370.233
Immobilizzazioni materiali	2.626.035	2.867.519	3.098.919
Immobilizzazioni finanziarie			
Attivo circolante	8.058.017	8.394.455	7.868.686
Rimanenze	526.786	526.786	526.786
Crediti	1.151.569	1.272.620	1.330.045
verso clienti	227.846	244.257	228.242
verso imprese controllate			
verso controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	923.723	1.028.363	1.101.803
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	1.901.567	1.901.567	1.901.567
Disponibilità liquide	4.478.095	4.693.482	4.110.288
Ratei e risconti	102.457	102.457	102.457
Totale attivo	10.899.642	11.474.064	11.440.295
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	5.173.286	5.402.952	5.250.119
Capitale sociale	1.985.820	1.985.820	1.985.820
Riserva legale	397.164	397.164	397.164
Altre Riserve	2.580.200	2.620.302	2.820.135
Utili (perdite) portati a nuovo			
Utile (perdita) dell'esercizio	210.102	399.666	47.000
Fondi rischi e oneri	1.741.129	2.121.129	2.371.129
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	220.540	220.540	220.540
Debiti	3.755.311	3.720.067	3.589.131
verso banche/finanziatori	413.955	334.909	254.034
verso fornitori	1.673.438	1.717.241	1.667.177
verso imprese controllate			
verso controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
Altro	1.667.918	1.667.917	1.667.920
Ratei e risconti	9.376	9.376	9.376
Totale passivo e patrimonio netto	10.899.642	11.474.064	11.440.295

• Cash-flow: forecast (Tabella 5)

	<i>EURO</i>	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Preconsuntivo 2020	Preventivo 2021	Preventivo 2022	Preventivo 2023
	RISULTATO OPERATIVO	365.602	268.017	669.066	124.000	82.900	86.700
	INVESTIMENTI IMMOBILIZ IMMATERIALI	-83.933	-32.970	-23.000	-290.000	-215.000	-65.000
	DISINVESTIMENTI IMMOBILIZ IMMATERIALI				0	0	0
	AMMORTAMENTI IMMOBILIZ IMMATERIALI	26.334	25.940	26.500	29.400	27.500	29.000
	INVESTIMENTI IMMOBILIZ MATERIALI	-492.688	-944.289	-914.785	-810.000	-337.000	-136.000
	DISINVESTIMENTI IMMOBILIZ MATERIALI	720	851	175.601	0	0	0
	AMMORTAMENTI IMMOBILIZ MATERIALI	511.106	558.865	497.700	578.600	629.600	644.300
	PERDITA PARTECIPAZIONI	0	0				
	DECREMENTO (INCREMENTO) RIMANENZE	-2.336	4.703	0	0	0	0
	DECREM(INCREM) CREDITI COMMERCIALI	103.372	13.854	16.411	16.015	-2.417	-1.007
	DECREM (INCREM) ALTRI CREDITI	-71.757	-109.125	-104.640	-73.440	-48.000	-18.000
	INCREM (DECREM) DEBITI VERSO FORNIT	91.988	701.127	43.803	-50.064	58.262	0
	INCREM (DECREM) ALTRI DEBITI	159.889	331.197	0	0	0	0
	INCREM (DECREM) TFR	-56.545	-7.794	0	0	0	0
	INCREM (DECREM) FONDO IMPOSTE	0	0	0	0	0	0
	INCREM (DECREM) ALTRI FONDI	128.433	275.833	380.000	250.000	200.000	200.000
	FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	680.185	1.086.209	733.834	(225.489)	395.844	709.993
	PROVENTI FINANZIARI	60.153	43.765	34.900	43.000	45.000	45.000
	ONERI FINANZIARI	-278	-87	-229	-1.000	-1.000	-1.000
	RIVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0
	SVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0
	PROVENTI STRAORDINARI	0	0	0	0	0	0
	ONERI STRAORDINARI	0	0	0	0	0	0
	IMPOSTE	-169.977	-101.593	-304.000	-119.000	-39.000	-40.000
	DEBITI VERSO COMUNE						
A	FLUSSO DI CASSA NETTO	570.083	1.028.294	464.434	(302.489)	400.844	713.993
B	LIQUIDITA' NETTA INIZIALE	4.667.328	5.087.411	5.965.707	6.260.141	5.757.819	6.135.163
	VARIAZIONE CAPITALE SOCIALE E RISERVE	-150.000	-150.000	-170.000	-199.833	-23.500	-43.950
C = A + B	LIQUIDITA' NETTA FINALE	5.087.411	5.965.707	6.260.141	5.757.819	6.135.163	6.805.206
	LIQUIDITA' NETTA MEDIA	4.877.370	5.526.559	6.112.924	6.008.980	5.946.491	6.470.185

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 irrilevanti, 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. 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, 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 31.12.2020 l'ammontare residuo risulta pari ad € 334.909. Il tasso del mutuo risulta oltremodo favorevole, basti pensare che gli interessi passivi del 2020 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 costantemente dal gruppo di lavoro appositamente costituito;
- la ricaduta che gli insoluti potrebbero avere sul bilancio aziendale è costantemente bilanciata dall'accantonamento di un'apposita 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.

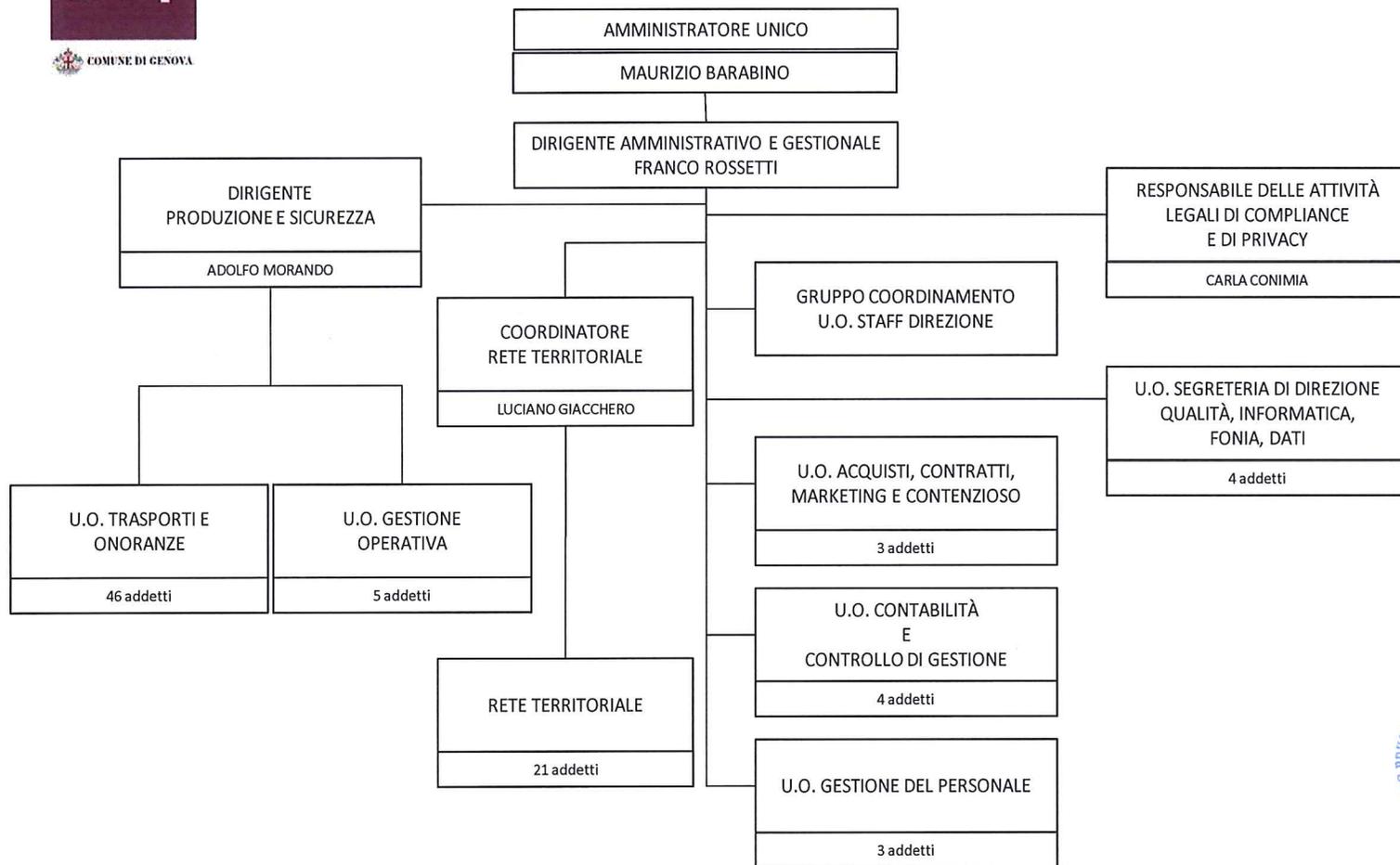
Stante quanto sopra, si ribadisce che non sussistono, allo stato attuale, eventi che potrebbero compromettere la capacità dell'Azienda di continuare la propria attività.

7. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

- Struttura organizzativa

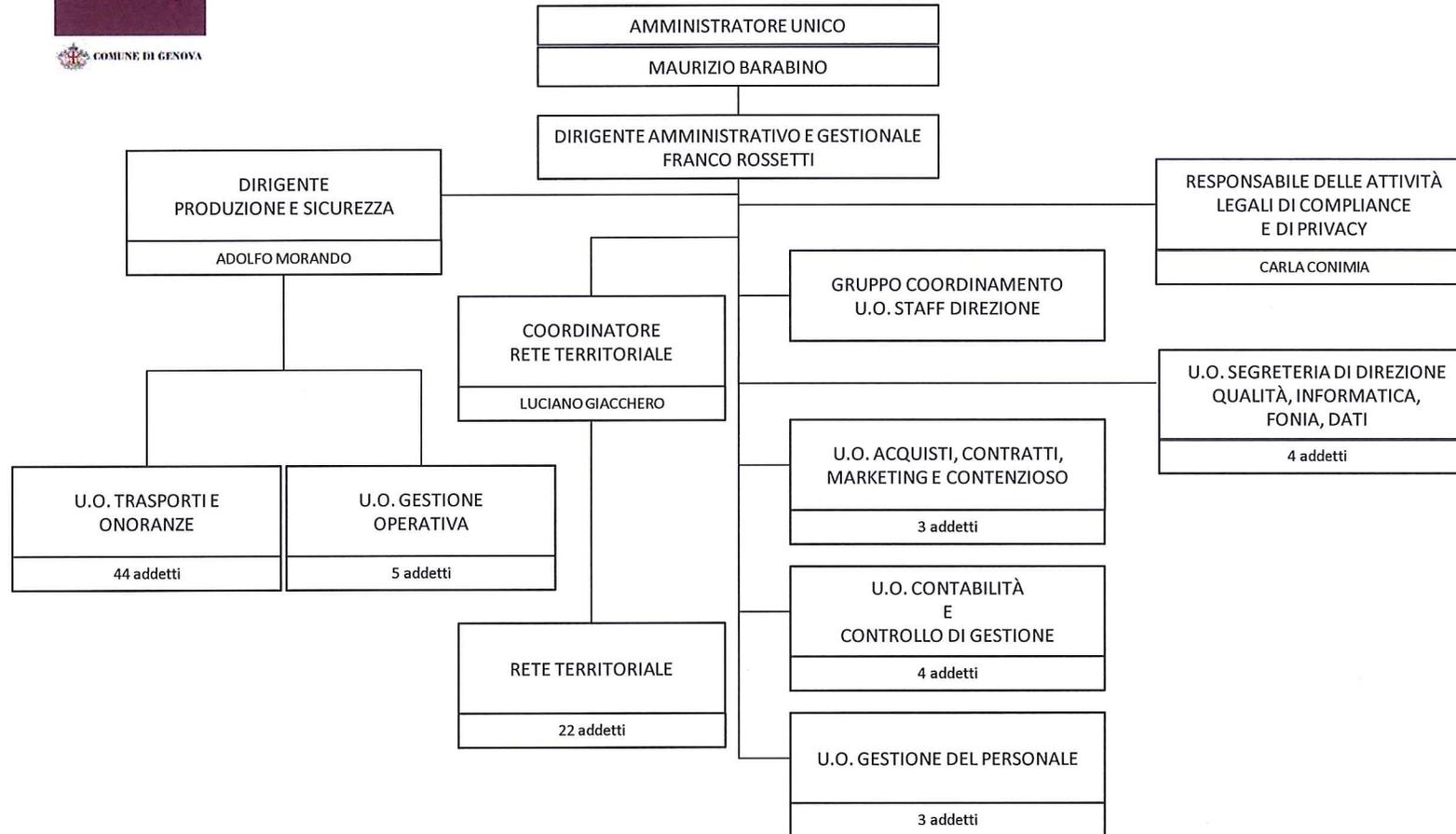


Organigramma Aziendale 2020





Organigramma Aziendale 2021



Organico (Tabella 6)

	2020		proiezione anno 2021			2020		proiezione anno 2021	
	preconsuntivo 31/12	assunzioni/cessazioni	organico 31/12	organico 31/12		preconsuntivo 31/12	assunzioni/cessazioni	organico 31/12	
organico tempo indeterminato	tot	Δ+	Δ-	tot	organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	tot	Δ+	Δ-	Tot
PERSONALE INDIRETTO	0	0	0	0	PERSONALE INDIRETTO	0	0	0	0
Dirigenti					Dirigenti				
Quadri					Quadri				
Impiegati					Impiegati				
Operai					Operai				
PERSONALE DIRETTO	83	0	0	83	PERSONALE DIRETTO	3	8	3	5
Dirigenti	1			1	Dirigenti	1			1
Quadri	1			1	Quadri	0			0
Impiegati	37			37	Impiegati	1	2	1	2
Operai	45		2	43	Operai	4	4	4	4
totale	84	0	2	82	totale	6	6	5	7

Tasso di assenteismo 2020: 6,41% (l'incremento rispetto agli anni precedenti è dovuto sostanzialmente all'assenza prolungata di n. 2 unità di personale e a permessi per assenza e/o quarantena Covid).

La variazione del numero di personale è dovuta alla cessazione di n. 2 operatori funebri con contratto *full time* a tempo indeterminato, che andranno in quiescenza alla fine del 2020; è inoltre prevista l'assunzione di 4 operatori funebri *part time* con orario multi periodale per una riorganizzazione delle squadre operative e n. 2 addetti alla Rete Territoriale a tempo determinato; ci saranno anche la cessazione di n. 4 operatori funebri a tempo determinato e *part time* – assunti nel corso del 2020 per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID 19 - e di n. 1 addetta alla Rete Territoriale assunta a tempo pieno e determinato; queste ultime tre assunzioni a tempo determinato sono state necessarie per far fronte alle necessità aziendali in considerazione del momentaneo blocco delle procedure concorsuali, che è avvenuto nel corso dell'anno, a causa delle misure adottate dalle autorità nell'ottica di contenere il più possibile il contagio del COVID 19.

Il costo del personale dal 2020 in poi (confrontato con gli anni 2017/2018 e 2019), registra un aumento, dovuto, in parte, al fatto che, nel 2018, lo stipendio del Dirigente Procuratore ha inciso solo per 6 mesi, mentre nel 2019 non ha avuto nessun effetto in termini di spesa.

• **Costo del personale (Tabella 7)**

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021
A	T. indeterminato	3.770.212,47	4.164.500,00	3.970.000,00
	T. determinato	272.333,53	200.500,00	370.000,00
	Interinale	3.410,57	50.000,00	20.000
	totale A	4.045.956,57	4.415.000,00	4.360.000,00
B	Collaborazioni	7.915,69		
	totale A+B	4.053.872,26	4.415.000,00	4.360.000,00

7.2 **CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE**

CCNL dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021
Federutility - servizi funerari	il contratto di riferimento è stato rinnovato il 09/07/2018	47.773,00	66.785,00
(valori al lordo oneri)		consuntivo 2019	preconsuntivo 2020
risorse contrattazione aziendale di cui		594.325,44	660.000,00
risorse di premio di risultato		492.459,55	550.000,00
Altro		101.865,89	110.000,00
premio di risultato medio individuale		5.471,77	6.250,00
Straordinario		212.954,87	194.000,00
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 2019	preconsuntivo 2020
risorse contrattazione aziendale di cui		20.469,46	25.000,00
risorse di premio di risultato		18.455,06	23.000,00
Altro		2.014,40	2.000,00
premio di risultato medio individuale		18.455,06	11.500,00
costo parte normativa contrattazione aziendale			

• Piano del fabbisogno di personale

Piano del fabbisogno del personale valori in k/euro	Media triennio 2011-2013	Consuntivo 2019	Preconsuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Spesa del personale 2011-2013						
A						
1. Retribuzione lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	2.502.854	2.906.045	3.143.000	3.122.000	3.118.000	3.148.000
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	7.409	50.000	22.000	10.000	10.000
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	990.301	1.070.000	1.065.000	1.058.000	1.074.000
6. Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL)	185.344	170.024	172.000	173.000	174.000	178.000
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa);	56.286	55.449	55.000	60.000	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	8.924	10.000	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	4.138.152	4.500.000	4.455.000	4.436.000	4.486.000
a detrarre B						
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o provati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0	0
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	17.646	8.924	10.000	13.000	13.000	13.000
3. Spese per il personale utilizzato (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	273.118	320.891	387.676	417.676	447.676
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	35.331	79.091	77.000	77.300	77.600	78.000
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	32.288	161.376	170.000	170.000	170.000	170.000
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'Azienda	0,00	0,00	0	0	0	0
TOTALE B	85.265	522.509	577.891	647.976	678.276	708.676
TOTALE (A - B)	3.857.330	3.615.643	3.922.109	3.807.024	3.757.724	3.777.324

		€ 65.358,79	€ 206.347,79	€ 6.737,79	€ 61.959,79	€ 101.529,79
Numero di dipendenti inizio anno	81,00	93	91	90	89	89
- a tempo indeterminato;	71,00	83	88	84	82	82
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	10,00	10	3	6	7	7
Assunzioni di cui:	10,33	9	6	6	0	0
- a tempo indeterminato;	4,33	6	0	0	0	0
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	6,00	3	6	6	0	0
Cessazioni di cui:	6,00	11	7	7	0	0
- a tempo indeterminato;	1,67	1	4	2	0	0
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	4,33	10	3	5	0	0
Numero di dipendenti a fine anno (31.12)	85,33	91	90	89	89	89
- a tempo indeterminato;	73,67	88	84	82	82	82
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	11,67	3	6	7	7	7

Rapporto MOL/Costo del personale senza sponsorizzazioni al Comune di Genova (€ 300.000)

	Media	2019	2020	2021	2022	2023
Totale A	€ 3.942.594	€ 4.138.152	€ 4.500.000	€ 4.455.000	€ 4.436.000	€ 4.486.000
Margine Operativo Lordo aziendale	€ 1.399.732	€ 1.601.420	€ 1.929.266	€ 1.338.000	€ 1.240.000	€ 1.260.000
Indice di produttività del personale aziendale Totale MOL/A	35,50%	39,00%	42,90%	30,00%	28,00%	28,10%

N.B.: La voce A5 comprende i contributi obbligatori e le assicurazioni per i dipendenti.



8. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI (Tabella 8)

Previsione 2021			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
Descrizione	importo	Descrizione	importo
ACQUISTO IMMOBILI		TOTALE AUTOFINANZIAMENTO	
Totale	300.000,00		
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI			
Totale	280.000,00		
IMPIANTI E ATTREZZATURE			
Totale	82.000,00		
MACCHINE ELETTRONICHE			
Totale	20.000,00		
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO			
Totale	63.000,00		
AUTOVEICOLI DA TRASPORTO			
Totale	290.000,00		
AUTOVETTURE MOTOVEICOLI ETC			
Totale	40.000,00		
DMSE AD USO POLIENNALE			
Totale	15.000,00		
COSTI PLURIENNALI			
Totale	10.000,00		
TOTALE PIANO DEGLI INVESTIMENTI	1.100.000,00		
			0,00

Previsione 2022			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
Descrizione	importo	Descrizione	importo
ACQUISTO IMMOBILI		TOTALE AUTOFINANZIAMENTO	
Totale	-		
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI			
Totale	205.000,00		
IMPIANTI E ATTREZZATURE			
Totale	72.000,00		
MACCHINE ELETTRONICHE			
Totale	2.000,00		
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO			
Totale	8.000,00		
AUTOVEICOLI DA TRASPORTO			
Totale	120.000,00		
AUTOVETTURE MOTOVEICOLI ETC			
Totale	60.000,00		
DMSE AD USO POLIENNALE			
Totale	75.000,00		
COSTI PLURIENNALI			
Totale	10.000,00		
TOTALE PIANO DEGLI INVESTIMENTI	552.000,00		
			0,00

Previsione 2023			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
Descrizione	importo	Descrizione	importo
ACQUISTO IMMOBILI		TOTALE AUTOFINANZIAMENTO	
Totale	-		
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI			
Totale	55.000,00		
IMPIANTI E ATTREZZATURE			
Totale	25.000,00		
MACCHINE ELETTRONICHE			
Totale	8.000,00		
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO			
Totale	8.000,00		
AUTOVEICOLI DA TRASPORTO			
Totale	50.000,00		
AUTOVETTURE MOTOVEICOLI ETC			
Totale	40.000,00		
DMSE AD USO POLIENNALE			
Totale	5.000,00		
COSTI PLURIENNALI			
Totale	10.000,00		
TOTALE PIANO DEGLI INVESTIMENTI	201.000,00		
			0,00

PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI (Tabella 9)

PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI 2021	
Descrizione	importo IVA inclusa
COFANI FUNEBRI	1.000.000,00
IMBOTTITURE PER COFANI	130.000,00
MANIGLIE TARGHE E VARIE PER FERETRI	100.000,00
CONTROFERETRI IN ZINCO	50.000,00
MATERIALE DI CONSUMO PER FERETRI	50.000,00
OMAGGI /ACCESSORI SERVIZI FUNEBRI	25.000,00
DIVISE PERSONALE (C/ACQUISTI)	20.000,00
FORNITURE PER FIORI	450.000,00
MATERIALE SANITARIO	40.000,00
MATERIALI E SERVIZI PER COVID 19	150.000,00
MATERIALE CONSUMO VARIO	25.000,00
MATERIALE ANTINFORTUNISTICO VARIO	8.000,00
URNE CINERARIE	50.000,00
BIGLIETTI DI RINGRAZIAMENTO	10.000,00
MATERIALE PER PULIZIA	5.000,00
CANCELLERIA	10.000,00
MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	15.000,00
CARBURANTE	60.000,00
TOTALE	€ 2.198.000,00



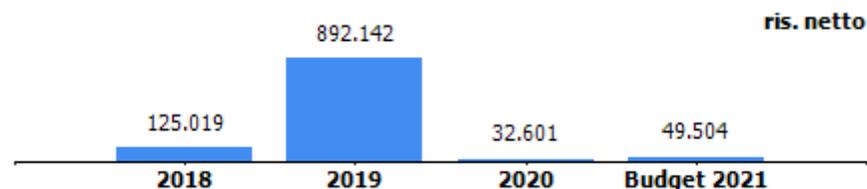
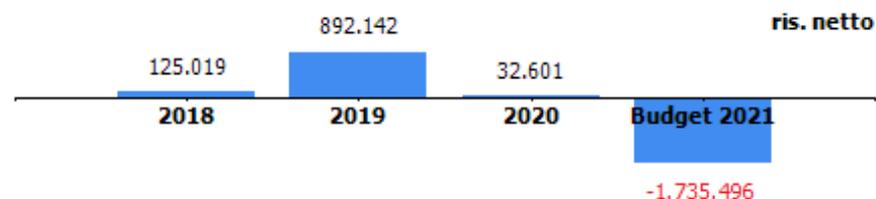
oggetto sociale (estratto)

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 società, nonché di altre aree, edifici, strutture, specchi acquei, posti in altre zone collocate nell'ambito del porto di Genova e/o in spazi ad esso limitrofi, oggetto di concessione dal Comune di Genova e/o dall'Autorità Portuale e/o da altre amministrazioni pubbliche alla società, nonché la promozione, coordinamento e sviluppo delle attività che si svolgeranno nei relativi comparti immobiliari; la gestione e la produzione senza limitazione di aree geografiche di attività e manifestazioni fieristiche, nonché lo svolgimento di ogni altra attività accessoria e/o connessa; la fornitura di servizi inerenti l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, congressi, conferenze e tavole rotonde ed eventi accessori e collaterali...

capitale sociale: € 9.801.447,00

soci:		
comune di genova	54,00%	
camera commercio genova	27,71%	
filse spa	14,68%	
autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale	3,61%	

risultato netto al 31 dicembre 2020: € 32.601 (preconsuntivo)



La società attesta che nell'ipotesi in cui, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo capoverso del comma 7-bis dell'art. 60 del D.L. N. 104/2020, venisse reiterata la "sospensione" del procedimento di ammortamento delle immobilizzazioni sino al 100% anche per l'annualità 2021, l'esercizio potrebbe chiudere in equilibrio.



PORTO ANTICO DI GENOVA

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

RELAZIONE PREVISIONALE 2021-2023

GENOVA, 30 dicembre 2020

Indice

1. OVERVIEW

- Mission e Vision statement
- Key Financial (Tabella 1)

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN

- Prospettive strategiche, condizioni/vincoli
- Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ ATTUALI E PREVISIONALI

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
- Note di commento relativamente alle dinamiche del personale

7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI (Tabella 8)

8. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

- Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi gestionali DUP anno in corso
- Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2021-2023 per la definizione degli obiettivi di DUP

1. OVERVIEW

- **Mission e Vision statement**

Porto Antico di Genova S.p.A. nasce nel 1994, a seguito del processo di riqualificazione delle aree oggetto dell'Esposizione Internazionale del 1992, grazie al volere delle Istituzioni cittadine che hanno individuato nella stessa lo strumento giuridico adatto a valorizzare e gestire il compendio immobiliare della porzione di *waterfront* del porto vecchio. 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).

Porto Antico di Genova Spa "riempie" gli spazi degli edifici riqualificati per l'Esposizione del '92, con diverse tipologie di attività funzionali a lanciare una nuova vocazione turistica della città, tenendo come punto di riferimento, 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. 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* 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-Exhibition) in Città.

Nel 2019, la Società affronta un'ulteriore sfida: il conferimento del ramo fieristico e del ramo Darsena della Fiera di Genova allargandone così il perimetro di attività (sia fisico, sia di contenuti).

I macro obiettivi del processo di integrazione sono, 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, evidenzia necessità di investimento in area Porto Antico non più procrastinabili nel tempo.

Il processo di crescita ha subito un pesante arresto nell'anno 2020 a seguito del diffondersi pandemico del virus *SARS-COV-2* e dei conseguenti lockdown imposti dalle Autorità per cercare di arginare il diffondersi della malattia.

Porto Antico, come sopra evidenziato, vive in senso lato di "aggregazione" sia direttamente (con la gestione del Centro Congressi, del Padiglione Fieristico, con l'organizzazione di concerti, spettacoli, eventi sportivi, con la gestione dei parcheggi, ecc.) sia indirettamente (i principali clienti immobiliari della Società vivono di turismo - Acquario, bar, ristoranti, cinema, palestra, esercizi commerciali) e per questo ha subito più di altre Società le conseguenze devastanti delle limitazioni imposte.

Il fatturato del 2020 si riduce di oltre il 30% rispetto alle previsioni di budget, mentre i costi di gestione e di struttura scendono solo del 16%, riducendo il margine operativo di oltre il 79%.

Si prevede di riuscire, da un punto di vista economico, grazie all'intervento normativo del cosiddetto Decreto Agosto, che concede la possibilità di non addebitare all'esercizio 2020 gli ammortamenti, a chiudere l'anno in sostanziale pareggio.

Per riequilibrare la situazione finanziaria la Società ha ridotto gli investimenti programmati nel corso del 2020 passando da 5,7 milioni di Euro a 1,9 milioni di Euro e ha richiesto e ottenuto la moratoria di due dei mutui in essere i più importanti.

La Società ha attivato dall'inizio della pandemia lo smart working, nei settori ove possibile, garantendo continuità di gestione, ed ha utilizzato lo strumento della cassa integrazione, soprattutto nei mesi primaverili ed autunnali in concomitanza con le restrizioni imposte dai vari DPCM.

La Società ha necessità di riprendere al più presto gli investimenti previsti dal Piano Industriale di integrazione e di realizzare quelli necessari al rilancio delle aree acquisite nel 2019 con il conferimento, per poter riprendere il trend di crescita che ha caratterizzato gli ultimi anni.

Proprio per poter affrontare il piano triennale di investimenti 2021-2023 pari a 15,4 milioni di Euro con un adeguato Patrimonio, la Società richiederà ai Soci di contribuire allo stesso con un adeguato aumento di capitale.

Le rappresentazioni contabili esposte sono condizionate dall'effettiva approvazione e sottoscrizione da parte dei Soci dell'aumento di capitale sociale suddetto nella misura di 7,5 milioni.

- Key Financial

Key Financial	consuntivo anno 2019	preconsuntivo 2020	previsione anno 2021	previsione anno 2022	previsione anno 2023
valore produzione	19.310.344	12.450.125	20.456.894	18.581.486	19.173.378
MOL	5.156.047	920.876	2.107.629	4.305.566	4.317.476
risultato netto	892.142	32.601	-1.735.496	367.873	483.783
PN	15.325.668	16.057.959	21.822.463	22.190.335	22.674.118
PFN	-11.979.019	-9.870.084	-8.836.689	-9.831.024	-9.709.667
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	495.778	616.315	694.778	518.075	518.075

Il Valore della produzione come evidenziato ha una brusca flessione nel 2020, per riprendere dal 2021.

Il 2021 si prevede sia ancora negativamente influenzato dalle restrizioni conseguenti la pandemia, infatti se si netta il valore della produzione dai ricavi previsti per Euroflora (circa 5 milioni di Euro con altrettanti costi per un sostanziale pareggio) si vede come il valore sia ancora inferiore a quello realizzato nel 2019 anche se nettamente in ripresa rispetto al 2020.

Si prevede un valore della produzione in linea con il 2019 solo nel 2023.

Nell'ipotesi in cui ai sensi di quanto previsto dall'ultimo capoverso del comma 7-bis dell'art. 60 del D.L. N. 104/2020 (che recita *“Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, puo' essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.”*) venisse reiterata la “sospensione” del procedimento di ammortamento delle immobilizzazioni sino al 100%, anche per l'annualità 2021 i valori di riferimento potrebbero essere i seguenti:

Key Financial - Ipotesi reitero sospensione ammortamenti anno 2021	consuntivo anno 2019	preconsuntivo 2020	previsione anno 2021	previsione anno 2022	previsione anno 2023
valore produzione	19.310.344	12.450.125	20.456.894	18.581.486	19.173.378
MOL	5.156.047	920.876	2.107.629	4.305.566	4.317.476
risultato netto	892.142	32.601	49.504	367.873	483.783
PN	15.325.668	16.057.959	23.607.463	23.975.335	24.459.118
PFN	-11.979.019	-9.870.084	-8.836.689	-9.831.024	-9.709.667
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	495.778	616.315	694.778	518.075	518.075

2. PIANO INDUSTRIALE

- **Prospettive strategiche, condizioni e vincoli**

Il 2020 ha segnato un rallentamento, ma non certo un freno, a quello che è l'obiettivo principale, conseguente l'integrazione con Fiera, quello di affermarsi quale *player* del settore congressuale-fieristico e quale gestore di grandi eventi da realizzarsi in ambito cittadino (Euroflora 2021 – Ocean Race 2023).

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 2021-2022 potranno essere raggiunti a condizione che si possa:

- avere piena funzionalità degli spazi espositivi;
- avere 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. 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.

I Soci di Porto Antico avevano dato corso nel 2019 (conclusosi nel gennaio del 2020) 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 era reso necessario riconsiderare la lista degli investimenti e le rispettive priorità di intervento.

Un ulteriore rallentamento sull'ammontare degli investimenti previsti per il 2020, si è reso necessario a seguito delle ripercussioni negative che le restrizioni (lockdown) hanno avuto sui flussi finanziari della Società soprattutto nel primo semestre dell'anno 2020 (dai 5,7 a 1,9 milioni di Euro).

Il congruo aumento di capitale sociale (7,5 milioni di Euro) che la Società richiederà ai Soci insieme al ricorso ad ulteriore capitale di terzi (per ulteriori 4 milioni di Euro) permetteranno alla Società di realizzare gli investimenti previsti nel triennio.

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.

Resta inteso che tutti gli investimenti previsti nel Piano sono da considerarsi necessari al mantenimento della capacità di generare reddito.

Sul punto si rimanda alla tabella prevista al punto 7 della relazione.

La Società, per organizzare al meglio il capitale umano ha previsto l'inserimento di un nuovo Direttore Generale, già dal Luglio del 2020. Le altre assunzioni, previste nel 2020, per le note vicende legate alla pandemia non sono state attivate rimandandole al 2021.

Si prevede, infatti nel 2021, di inserire stabilmente due risorse (in sostituzione di quelle interinali) nel settore parcheggi e di inserire una risorsa nel settore amministrativo. E' previsto inoltre un assessment per una più coerente ed efficace valorizzazione delle risorse alla luce del nuovo scenario di business che si sta delineando in seguito alla pandemia.

Sul punto di veda nota a margine tabella Fabbisogno del Personale.

3. 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 registrerà anche nel 2021, una riduzione in termini di valore della produzione, come conseguenza dei minori canoni variabili e non relativi a quei clienti che registreranno un calo di fatturato dovuto alle limitazioni conseguenti alla pandemia (Acquario, Eatly, Cinema, palestra, bar-ristoranti, esercizi commerciali ecc.), Si prevede che solo nel 2022 si possano riprendere i valori precedenti al 2020.

Settore parcheggi Area Porto Antico:

Per il settore parcheggi, visto l'andamento del 2020, si prevede un ritorno alla normalità pre-Covid solo nel 2023.

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 2020 il settore ha registrato un brusco stop a seguito dei divieti esplicitamente previsti all'organizzazione di attività fieristiche, Si prevede che nel 2021 si possa riprendere l'attività dal mese di Giugno, con tuttavia un numero inferiore di partecipanti. Nel 2022 e nel 2023 l'attività sarà inevitabilmente influenzata dai cantieri relativi al Waterfront di Levante.

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. 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: la Società ha acquisito oltre alla cosiddetta darsena piccola, anche il 40% del compendio demaniale della Darsena Grande prima assentito alla società I Saloni Nautici S.r.l.. Tale sub-ingresso determina un conseguente incremento di ricavi e di costi.

E' in corso una profonda rivisitazione in chiave di marketing ed di servizi della proposizione delle Darsene, in modo da poter dare il giusto risalto a quello che è il più sicuro e comodo approdo del Mediterraneo.

Il budget degli anni 2022 e 2023 andranno progressivamente migliorando grazie ad un'attenta politica di efficientamento del layout ed al nuovo obiettivo degli ormeggi.

Settore congressuale:

Per quanto riguarda il Centro Congressi lo stesso ha subito il divieto di esercitare l'attività dapprima nei mesi primaverili e poi nei mesi autunnali dell'anno 2020. Si sono comunque messe in atto tutte le possibili azioni per poter sfruttare “creativamente” gli spazi, sia a favore dei servizi per la città, che come spazi alternativi per le istituzioni (vedi la presenza del Tribunale di Genova)

Si prevede una ripresa dell'attività a partire dal secondo semestre del 2021 e un progressivo miglioramento negli anni successivi.

Settore manifestazioni area Porto Antico:

Questo settore nel 2021 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. Cambia il modello di business della divisione investendo nell'organizzazione degli eventi quanto ricavato dalla vendita degli spazi e dalla promozione, per tendere ad una logica di autofinanziamento, in modo da non dovere fermare queste importanti attività in momenti di comprensibili contrazioni economiche.

4. BUDGET

Nel seguito viste le assunzioni esplicitate nei punti precedenti si espongono i seguenti prospetti riepilogativi:

Conto Economico

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	budget 2021	budget 2022	budget 2023
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	18.517.964	12.300.125	20.371.894	18.496.486	19.088.378
<i>ricavi gestione area Porto Antico</i>	<i>13.184.096</i>	<i>9.325.158</i>	<i>10.160.822</i>	<i>12.602.988</i>	<i>12.955.988</i>
<i>ricavi gestione Centro Congressi</i>	<i>1.701.731</i>	<i>867.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>1.500.000</i>
<i>ricavi gestione Fieristica e Darsena Comunale</i>	<i>3.107.463</i>	<i>1.382.400</i>	<i>8.047.434</i>	<i>3.206.563</i>	<i>3.545.456</i>
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni	4.120				
Altri ricavi e proventi	788.260	150.000	85.000	85.000	85.000
Totale valore della produzione	19.310.344	12.450.125	20.456.894	18.581.486	19.173.378
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	198.820	127.147	288.500	127.500	136.000
Servizi di cui :	8.996.286	7.100.498	11.674.620	8.949.605	9.150.473
<i>manutenzione ordinaria, straordinaria riparazione</i>	<i>2.503.433</i>	<i>2.235.000</i>	<i>3.140.300</i>	<i>2.788.000</i>	<i>2.877.620</i>
<i>costi per utenze</i>	<i>2.134.135</i>	<i>1.634.000</i>	<i>2.272.800</i>	<i>2.366.200</i>	<i>2.398.000</i>
<i>servizi di vigilanza</i>	<i>592.052</i>	<i>720.200</i>	<i>959.200</i>	<i>755.200</i>	<i>765.200</i>
Godimento beni di terzi	1.556.608	1.317.532	2.738.406	1.661.510	1.964.226
Personale	3.057.423	2.562.019	2.862.734	3.095.605	3.157.517
Ammortamenti e svalutazioni	3.676.777	502.275	3.423.481	3.517.693	3.467.693
Variazione rimanenze	-10.227	5.353	-3.500	2.500	4.000
Accantonamenti per rischi	77.444	200.000	200.000	200.000	200.000
Altri accantonamenti					
Oneri diversi di gestione	355.387	416.700	788.505	439.200	443.686
Totale costi della produzione	17.908.518	12.231.525	21.972.746	17.993.613	18.523.595
Risultato operativo (A-B)	1.401.826	218.601	-1.515.852	587.873	649.783
EBITDA	5.156.047	920.876	2.107.629	4.305.566	4.317.476

segue

Segue da pag. precedente

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	budget 2021	budget 2022	budget 2023
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari	54.356	20.000	20.000	20.000	20.000
Interessi ed oneri finanziari diversi utili e perdite su cambi	175.577	206.000	239.645	240.000	186.000
Saldo gestione finanziaria	-121.221	-186.000	-219.645	-220.000	-166.000
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni	0		0	0	0
svalutazioni	0		0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	1.280.605	32.601	-1.735.496	367.873	483.783
Imposte sul reddito	388.463				
Utile (Perdita) di esercizio	892.142	32.601	-1.735.496	367.873	483.783

Nell'ipotesi in cui ai sensi di quanto previsto dall'ultimo capoverso del comma 7-bis dell'art. 60 del D.L. N. 104/2020 (che recita "Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, puo' essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.") venisse reiterata la "sospensione" del procedimento di ammortamento delle immobilizzazioni sino al 100%, anche per l'annualità 2021 i valori di riferimento potrebbero essere i seguenti:

CONTO ECONOMICO - Ipotesi reiterno sospensione ammortamenti anno 2021	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	budget 2021	budget 2022	budget 2023
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	18.517.964	12.300.125	20.371.894	18.496.486	19.088.378
<i>ricavi gestione area Porto Antico</i>	<i>13.184.096</i>	<i>9.325.158</i>	<i>10.160.822</i>	<i>12.602.988</i>	<i>12.955.988</i>
<i>ricavi gestione Centro Congressi</i>	<i>1.701.731</i>	<i>867.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>1.500.000</i>
<i>ricavi gestione Fieristica e Darsena Comunale</i>	<i>3.107.463</i>	<i>1.382.400</i>	<i>8.047.434</i>	<i>3.206.563</i>	<i>3.545.456</i>
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni	4.120				
Altri ricavi e proventi	788.260	150.000	85.000	85.000	85.000
Totale valore della produzione	19.310.344	12.450.125	20.456.894	18.581.486	19.173.378
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	198.820	127.147	288.500	127.500	136.000
Servizi di cui :	8.996.286	7.100.498	11.674.620	8.949.605	9.150.473
<i>manutenzione ordinaria,straordinaria riparazione</i>	<i>2.503.433</i>	<i>2.235.000</i>	<i>3.140.300</i>	<i>2.788.000</i>	<i>2.877.620</i>
<i>costi per utenze</i>	<i>2.134.135</i>	<i>1.634.000</i>	<i>2.272.800</i>	<i>2.366.200</i>	<i>2.398.000</i>
<i>servizi di vigilanza</i>	<i>592.052</i>	<i>720.200</i>	<i>959.200</i>	<i>755.200</i>	<i>765.200</i>
Godimento beni di terzi	1.556.608	1.317.532	2.738.406	1.661.510	1.964.226
Personale	3.057.423	2.562.019	2.862.734	3.095.605	3.157.517
Ammortamenti e svalutazioni	3.676.777	502.275	1.638.481	3.517.693	3.467.693
Variazione rimanenze	-10.227	5.353	-3.500	2.500	4.000
Accantonamenti per rischi	77.444	200.000	200.000	200.000	200.000
Altri accantonamenti					
Oneri diversi di gestione	355.387	416.700	788.505	439.200	443.686
Totale costi della produzione	17.908.518	12.231.525	20.187.746	17.993.613	18.523.595
Risultato operativo (A-B)	1.401.826	218.601	269.148	587.873	649.783
EBITDA	5.156.047	920.876	2.107.629	4.305.566	4.317.476

CONTO ECONOMICO - Ipotesi reiterno sospensione ammortamenti anno 2021	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	budget 2021	budget 2022	budget 2023
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari	54.356	20.000	20.000	20.000	20.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	175.577	206.000	239.645	240.000	186.000
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	-121.221	-186.000	-219.645	-220.000	-166.000
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni	0		0	0	0
svalutazioni	0		0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	1.280.605	32.601	49.504	367.873	483.783
Imposte sul reddito	388.463				
Utile (Perdita) di esercizio	892.142	32.601	49.504	367.873	483.783

Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	1.350.232	0	0
Immobilizzazioni	48.691.872	51.500.602	55.230.223
Immobilizzazioni immateriali	3.537.888	3.910.515	5.079.188
Immobilizzazioni materiali	40.356.098	42.768.201	46.709.321
Immobilizzazioni finanziarie	4.797.886	4.821.886	3.441.714
Attivo circolante	12.461.934	12.138.903	14.713.990
Rimanenze	27.715	33.068	36.568
Crediti	7.989.785	6.305.835	5.975.292
verso clienti	6.007.526	4.185.472	4.030.361
verso imprese controllate	66.949	7.320	0
verso controllanti	667.543	685.878	565.678
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	13.416	15.912	18.000
altro	1.234.351	1.411.253	1.361.253
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	4.444.434	5.800.000	8.702.129
Ratei e risconti	4.201.995	4.155.266	4.105.266
Totale attivo	66.706.033	67.794.770	74.049.478

segue Passivo Pag. seguente

Segue da pag. precedente

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	15.325.668	16.057.959	21.822.463
Capitale sociale	9.101.757	9.801.447	17.301.447
Riserva legale	249.421	294.028	295.658
Altre Riserve	3.267.393	5.929.883	5.929.883
Utili (perdite) portati a nuovo	1.814.955	0	30.971
Utile (perdita) dell'esercizio	892.142	32.601	-1.735.496
Fondi rischi e oneri	10.741.508	10.937.708	10.762.708
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.230.282	1.334.331	1.444.208
Debiti	22.392.773	22.706.833	23.512.161
verso banche/finanziatori	16.423.453	15.670.084	17.538.819
verso fornitori	3.974.492	5.038.550	4.245.201
verso imprese controllate	44.200	55.700	80.000
verso controllanti	478.660	695.758	239.400
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	131.446	78.000	120.000
altro	1.340.522	1.168.741	1.288.741
Ratei e risconti	17.015.802	16.757.939	16.507.939
Totale passivo e patrimonio netto	66.706.033	67.794.770	74.049.479

Nell'ipotesi in cui ai sensi di quanto previsto dall'ultimo capoverso del comma 7-bis dell'art. 60 del D.L. N. 104/2020 (che recita "Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, puo' essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.") venisse reiterata la "sospensione" del procedimento di ammortamento delle immobilizzazioni sino al 100%, anche per l'annualità 2021 i valori di riferimento potrebbero essere i seguenti:

STATO PATRIMONIALE - Ipotesi reitero sospensione ammortamenti anno 2021	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	1.350.232	0	0
Immobilizzazioni	48.691.872	51.500.602	57.015.223
Immobilizzazioni immateriali	3.537.888	3.910.515	5.079.188
Immobilizzazioni materiali	40.356.098	42.768.201	48.494.321
Immobilizzazioni finanziarie	4.797.886	4.821.886	3.441.714
Attivo circolante	12.461.934	12.138.903	14.713.990
Rimanenze	27.715	33.068	36.568
Crediti	7.989.785	6.305.835	5.975.292
verso clienti	6.007.526	4.185.472	4.030.361
verso imprese controllate	66.949	7.320	0
verso controllanti	667.543	685.878	565.678
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	13.416	15.912	18.000
altro	1.234.351	1.411.253	1.361.253
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	4.444.434	5.800.000	8.702.129
Ratei e risconti	4.201.995	4.155.266	4.105.266
Totale attivo	66.706.033	67.794.770	75.834.478

STATO PATRIMONIALE - Ipotesi reiterno sospensione ammortamenti anno 2021	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	15.325.668	16.057.959	23.607.463
Capitale sociale	9.101.757	9.801.447	17.301.447
Riserva legale	249.421	294.028	295.658
Altre Riserve	3.267.393	5.929.883	5.929.883
Utili (perdite) portati a nuovo	1.814.955	0	30.971
Utile (perdita) dell'esercizio	892.142	32.601	49.504
Fondi rischi e oneri	10.741.508	10.937.708	10.762.708
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.230.282	1.334.331	1.444.208
Debiti	22.392.773	22.706.833	23.512.161
verso banche/finanziatori	16.423.453	15.670.084	17.538.819
verso fornitori	3.974.492	5.038.550	4.245.201
verso imprese controllate	44.200	55.700	80.000
verso controllanti	478.660	695.758	239.400
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	131.446	78.000	120.000
altro	1.340.522	1.168.741	1.288.741
Ratei e risconti	17.015.802	16.757.939	16.507.939
Totale passivo e patrimonio netto	66.706.033	67.794.770	75.834.479

Cash Flow:

Segue tabella relativa al cash flow dell'anno 2021.

	FORECAST 2021				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIALE	5.800.000	8.300.912	7.059.785	10.924.432	5.800.000
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova	32.275	94.052	32.275	32.275	190.877
da altri clienti per vendite e prestazioni	5.305.258	10.031.099	4.686.016	2.950.203	22.972.575
Altri					0
Totale incassi	5.337.533	10.125.151	4.718.291	2.982.478	23.163.452
PAGAMENTI					
Comune di Genova					0
Fornitori	4.445.372	6.141.324	2.899.669	1.331.217	14.817.581
Personale	784.640	779.520	674.640	779.520	3.018.320
Imposte/Tasse	1.111.086	1.991.411	865.696	904.455	4.872.647
Altri	317.436	237.896	23.286	23.286	601.905
Totale pagamenti	6.658.533	9.150.151	4.463.291	3.038.478	23.310.453
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	-1.321.000	975.001	255.000	-56.000	-147.001
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI					0
PAGAMENTI	1.763.000	1.607.000	1.521.667	1.426.833	6.318.500
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	-1.763.000	-1.607.000	-1.521.667	-1.426.833	-6.318.500
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti	4.000.000				4.000.000
Pagamenti per rimborso finanziamenti	290.087	609.128	493.686	739.470	2.132.371
Altri incassi / aumento di capitale	1.875.000		5.625.000		7.500.000
Altri pagamenti					0
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	5.584.913	-609.128	5.131.314	-739.470	9.367.629
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	2.500.912	-1.241.127	3.864.647	-2.222.303	2.902.129
SALDO FINE PERIODO	8.300.912	7.059.785	10.924.432	8.702.129	8.702.129

Nel triennio 2021-2023 si è previsto che la Società investa complessivamente Euro 15,4 milioni in immobilizzazioni, provveda al pagamento degli stessi con la cassa generata della gestione per Euro 9 milioni, con l'aumento di capitale e con il ricorso di capitale di terzi (nuovo mutuo) per Euro 4 milioni. Nel triennio 2021 – 2023 l'esposizione finanziaria netta passa da Euro 9.871 mila del 2021 a Euro 11.803 mila del 2023, peggiorando nel complesso, ma consentendo alla Società di realizzare una serie di interventi atti a mantenere la propria capacità di produrre reddito.

Le rappresentazioni contabili esposte sono condizionate dall'effettiva approvazione e sottoscrizione da parte dei Soci dell'aumento di capitale sociale suddetto nella misura di 7,5 milioni.

Cash Flow	BUDGET 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023	TOTALE PIANO 2021 - 2023
<i>(Importi in migliaia di Euro)</i>				
Risultato dell'esercizio	-1.735	368	484	-884
Ammortamenti	3.087	3.331	3.281	9.699
Partite non monetarie	39	79	79	197
+/- Capitale circolante	-1.537	1.385	141	-12
	0	0	0	0
Cash Flow dell'esercizio	-147	5.162	3.984	9.000
Investimenti dell'esercizio	-6.393	-5.157	-3.864	-15.413
Differimento pagamenti investimenti	75	-1.000		-926
Free Cash Flow	-6.466	-994	121	-7.339
Rimborso Quota capitale mutui	-2.132	-3.209	-2.527	-7.868
Nuovo Mutuo (*)	4.000		0	4.000
Aumento Capitale Sociale	7.500	0	0	7.500
Disponibilità (fabbisogno) finanziario	2.902	-4.203	-2.406	-3.707
ulteriori fabbisogni prevedibili:				
Imposta di Registro Ponte Parodi	0	0	0	0
Disponibilità (fabbisogno) finanziario dopo imposta di registro	2.902	-4.203	-2.406	-3.707
Esposizione finanziaria inizio anno	-9.871	-8.837	-9.831	-9.871
di cui: a breve	4.470	8.702	4.499	4.470
a breve vincolati ex portale Fiera	1.330	0	0	1.330
a medio lungo termine	-15.671	-17.539	-14.330	-15.671
Esposizione finanziaria fine anno	-8.837	-9.831	-9.710	-9.710
di cui: a breve	8.702	4.499	2.093	2.093
a breve vincolati ex portale Fiera	0	0	0	0
a medio lungo termine	-17.539	-14.330	-11.803	-11.803
Incremento (diminuzione) dell'indebitamento	-1.034	994	-121	-162
<i>(*) Finanziamento ex art. 13 Legge 40/2020 (di conversione del D.L. 23/2020 "Decreto Liquidità") per investimenti sull'Acquario</i>				

Nell'ipotesi in cui ai sensi di quanto previsto dall'ultimo capoverso del comma 7-bis dell'art. 60 del D.L. N. 104/2020 (che recita *“Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, puo' essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.”*) venisse reiterata la “sospensione” del procedimento di ammortamento delle immobilizzazioni sino al 100%, anche per l'annualità 2021 i valori di riferimento del Cash flow sarebbero inalterati.

5. FATTORI DI RISCHIO

Se dovessero protrarsi oltre al primo semestre 2021 le limitazioni imposte dalle Autorità e dovesse perdurare il generalizzato clima di incertezza, occorrerebbe rivedere al ribasso le stime di valore della produzione per l'anno 2021.

Il piano in questione evidenzia come esplicitato in premessa per la manifestazione Euroflora un sostanziale pareggio legato a 250 mila visitatori, che potrebbe non essere raggiunto per gli effetti diretti ed indiretti della situazione pandemica e della situazione socio economica derivanti dalla stessa.

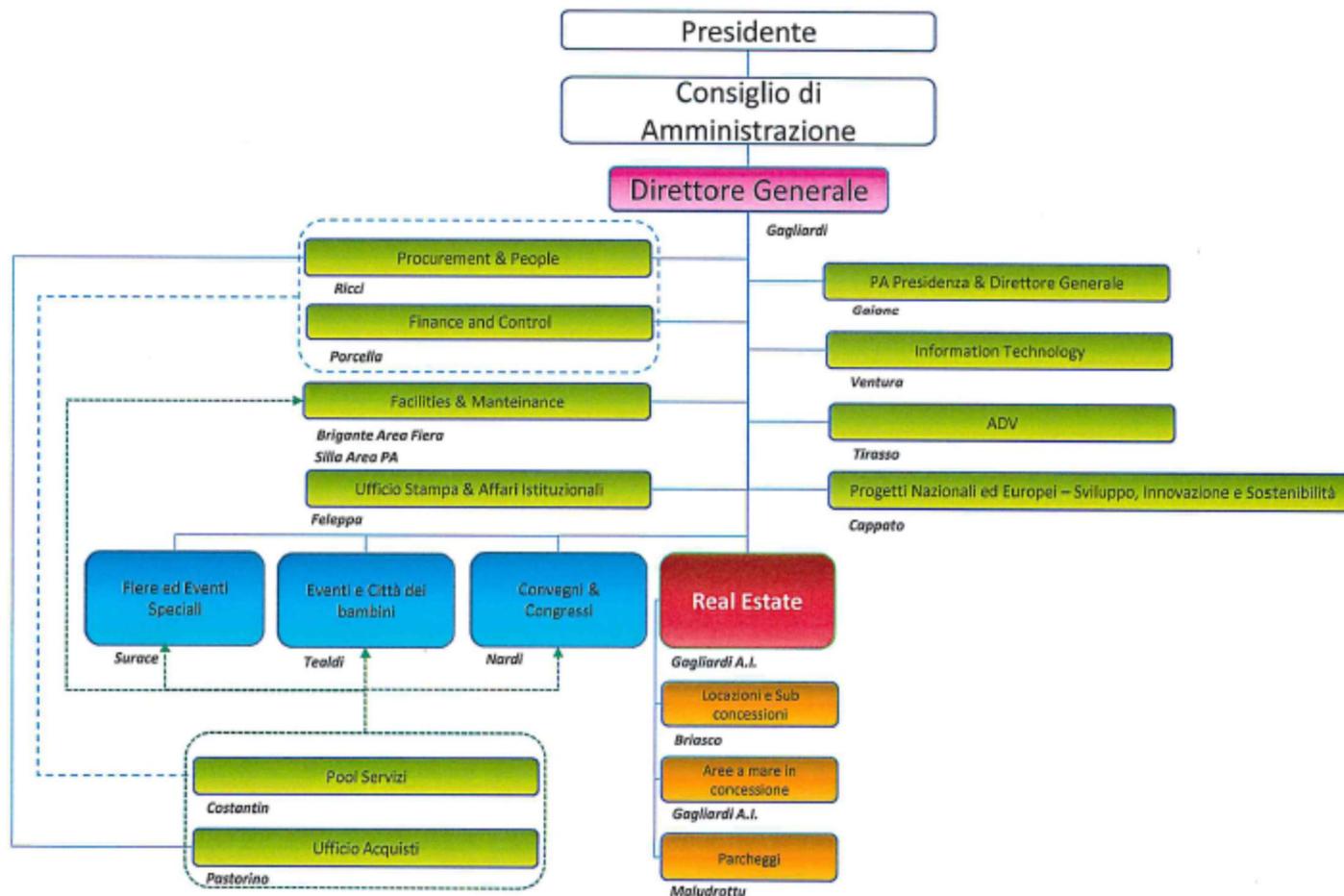
Se non venisse reiterata la “sospensione” del procedimento di ammortamento delle immobilizzazioni sino al 100%, anche per l'annualità 2021, così come ipotizzato dall'ultimo capoverso comma 7-bis dell'art. 60 del D.L. N. 104/2020 che recita *“Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, puo' essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.”* la Società non riuscirebbe a chiudere il 2021 in utile a meno di un forte ribalzo dell'economia già dall'inizio della Primavera cosa oggi assolutamente non prevedibile.

Altro rischio a cui è esposta la Società è che l'interferenza della 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.

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

L'organigramma della Società è stato aggiornato il data 28.10.2020 ed è il seguente:



Organico

organico tempo indeterminato	2020	proiezione anno 2021			organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	2020	proiezione anno 2021		
	precons 31/12/2020	assunzioni/cessazioni		organico 31/12/2021		precons 31/12/2020	assunzioni/cessazioni		organico 31/12/2021
	tot	Δ+	Δ-	tot		tot	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	2		1	1	dirigenti	1			1
quadri	7			7	quadri				0
impiegati	31	1		32	impiegati				0
operai	8	2		10	operai	2		2	0
totale	48	3	1	50	totale	3	0	2	1

Costo del personale

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021
A	T. indeterminato	3.057.423	2.562.019	2.862.734
	T. determinato			
	interinale	81.955	96.160	46.000
	totale A	3.139.378	2.658.179	2.908.734
B	Collaborazioni			
	totale A+B	3.139.378	2.658.179	2.908.734

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2019	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021
Autorimesse e Autonoleggi	rinnovato 2016 - validità 31/12/2018	2.361,28	0	0
Terziario Confcommercio	rinnovato marzo 2015 - validità 31/07/2018	0	0	0

note

--

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021
risorse contrattazione aziendale di cui	25.377,50	26.340,00	26.682,00
risorse per premio di risultato	25.377,50	26.340,00	26.682,00
altro	0		
premio di risultato medio individuale straordinario	604,23	642,45	635,28
	63.424,59	26.773,51	64.256,34

note

--

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2019	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021
Dirigenti Commercio	rinnovato 21/07/2016 - validità 31/12/2018			

note

--

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021
risorse contrattazione aziendale di cui			
risorse per premio di risultato	0	21.619,98	21.619,98
altro			
premio di risultato medio individuale	0	21.619,98	21.619,98

note

ipotesi premio a Dirigente al raggiungimento di determinati obiettivi

Piano del fabbisogno di personale

Porto Antico di Genova S.p.A.		 PORTO ANTICO DI GENOVA			
	Media triennio 2011 - 2013	precons 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
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	1.689.444	1.984.886	2.194.478	2.238.367
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	96.160	46.000		
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	716.313	718.724	734.307	748.993
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	127.338	156.261	159.125	166.820	170.156
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	52.440	54.885	55.588	65.762	67.078
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	17.625	0			
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	11.636	45.000	65.000	45.000	50.500
10 Altri oneri	0	0			
TOTALE A)	2.365.783	2.758.064	3.029.322	3.206.367	3.275.095

segue

Segue da pag. precedente

Porto Antico di Genova S.p.A.		 PORTO ANTICO DI GENOVA			
	Media triennio 2011 - 2013	precons 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
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	45.000	65.000	45.000	50.500
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	178.912	184.713	200.176	216.790
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	37.099	70.123	80.937	87.101	88.843
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	18.629	47.961	48.302	46.835	47.772
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0			
Totale B)	95.115	341.996	378.951	379.112	403.905
Totale A-B	2.270.668	2.416.068	2.650.371	2.827.255	2.871.189

Segue da pag. precedente

Porto Antico di Genova S.p.A.		 PORTO ANTICO DI GENOVA			
	Media triennio 2011 - 2013	precons 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	35,00	48	48	50	49
Assunzioni	1,00		3	2	
Cessazioni	0,67		1	3	
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	35,33	48	50	49	49
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0,33	2	3	1	1
Assunzioni	0,33	1			
Cessazioni	0,33		2		
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0,33	3	1	1	1
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	36	51	51	50	50
Margine Operativo Lordo aziendale	3.374.806	920.876	2.107.629	4.305.566	4.317.476
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	1,43	0,33	0,70	1,34	1,32

Da rilevare come la media degli esercizi 2011-2013 (espressa nella prima colonna) non sia confrontabile con gli esercizi 2020-2023, 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.

7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

Si esplicita nella tabella seguente quanto descritto nel capitolo relativo al Piano Industriale.

Sintesi investimenti TRIENNIO 2021-2023								
			ANNO		ANNO		ANNO	
AREA	DESCRIZIONE	NOTE/COMMENTI	2021	NOTE/COMMENTI	2022	NOTE/COMMENTI	2023	TOTALE
ACQUARIO								
	Vasche Oceaniche	Nel 2020, con la vasca ex Delfini, sono iniziati i lavori di rifacimento delle vasche interne all'acquario per raggiunti limiti di integrità del calcestruzzo. E' necessario proseguire tale attività nei prossimi anni ed in particolare nel 2021 e 2022 per spostare i delfini dalla Vasca esterna e permetterne i lavori.	1.550.000			Progettazione lamantini e parte lavori vasca lamantini a cavallo d'anno	750.000	2.300.000
	Vasca Delfini	Riparazione difetti; è in corso ATP con una stima dei ripristini di euro 3.467.000 per cui al termine della causa sarà possibile risarcimento. Lavori inderogabili da effettuarsi tra set 21 e mar 22	1.740.000	Proseguimento e conclusione lavori a marzo 2022	2.200.000			3.940.000
	Manutenzioni Straordinarie Acquario	Interventi di manutenzione straordinaria impianti acquario come da contratto	420.000	Interventi di manutenzione straordinaria impianti acquario come da contratto	420.000	Interventi di manutenzione straordinaria impianti acquario come da contratto	420.000	1.260.000
			3.710.000		2.620.000		1.170.000	7.500.000
Investimenti Area Porto Antico								
	Impianti Termici Mandraccio	Intervento inderogabile in quanto necessario ad assicurare i servizi di condizionamento di alcuni clienti top quali Carestream, Philips, ecc su impianti obsoleti (1992) ed energeticamente non più adeguati. Il lavoro era già previsto nel 2016.	1.250.000					1.250.000
	Bigo			Interventi di ripittura della struttura ancora originale del 1992 (28 anni) non più prorogabile, strato pittorico completamente sfarinato, resistente solo la metallizzazione del ferro, richiesto dal piano di manutenzione da oltre 2 anni	300.000	Proseguimento e conclusione lavori	300.000	600.000
	Varie Edili		320.500		1.075.500		1.125.800	2.521.800
	Varie Impianti		389.000		532.500		314.700	1.236.200
	Varie IT/tecnologie		126.000		149.000		89.000	364.000
			2.085.500		2.057.000		1.829.500	5.972.000
Investimenti Area Fiera								
	Tendostruttura	Principalmente: Lotto 2 manutenzioni strutturali - Trattasi di intervento non procrastinabile previsto nel quadro di un ampio programma triennale studiato con RINA atto a garantire la conservazione e la performance strutturale dell'edificio. Intervento già rimandato di 1 anno. NB: il terzo lotto - riverniciatura complessiva di interventi è stato posticipato oltre il 2023. Non si escludono pertanto nel triennio interventi urgenti e puntuali causa avanzato stato di ossidazione delle strutture in acciaio.	540.000	Realizzazione Linee vita in copertura - intervento più volte segnalato da RINA quale essenziale adempimento ai fini dell'esercizio in sicurezza delle manutenzioni ed ispezioni in copertura. Interventi su illuminazione ormai inefficiente ed in parte non funzionante.	170.000	Interventi sostituzione pluviali - segue primo lotto analogo programmato 2021	50.000	760.000
	Darsene	solo manutenzioni riparative e/o ordinarie		Installazione di n.ro 3 pontili banchina D per massimizzare posti barca + riordino configurazione pontili darsena esterna con pari obiettivo	284.000	Colonnine servizi e locali in muratura per servizi ad utenti	360.000	644.000
	Varie Edili	solo manutenzioni riparative e/o ordinarie		solo manutenzioni riparative e/o ordinarie		solo manutenzioni riparative e/o ordinarie		-
	Varie Impianti	Rifacimento impianto climatizzazione locale BAR non funzionante da 3 anni.	25.000			Impianto banchina A post Waterfront	400.000	425.000
	Varie IT/tecnologie		32.500		25.800		54.000	112.300
			597.500		479.800		864.000	1.941.300
			6.393.000		5.156.800		3.863.500	15.413.300

La Società nel triennio di riferimento ha previsto di investire oltre 15,4 milioni di Euro attingendo alla propria capacità di autofinanziarsi, all'aumento di capitale, e a capitale di terzi nella misura di 4 milioni.

Le rappresentazioni contabili esposte sono condizionate dall'effettiva approvazione e sottoscrizione da parte dei Soci dell'aumento di capitale sociale suddetto nella misura di 7,5 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 2021				previsione 2022				previsione 2023			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo
Acquario - Vasche Oceaniche	1.550.000	Mutuo Carige	1.550.000	Acquario - Vasca Delfini - fine lavori	2.200.000	Mutuo Carige	710.000	Acquario - Vasche Oceaniche (Lamantini)	750.000	Autofinanziamento	750.000
						Aumento Capitale Sociale	1.490.000			Autofinanziamento	0
Acquario - Vasca Delfini - inizio lavori	1.740.000	Mutuo Carige	1.740.000	Acquario - Manutenzioni Straordinarie contrattuali	420.000	Aumento Capitale Sociale	420.000	Acquario - Manutenzioni Straordinarie contrattuali	420.000	Autofinanziamento	420.000
Acquario - Manutenzioni Straordinarie contrattuali	420.000	Aumento Capitale Sociale	420.000	Area Porto Antico - Bigo - inizio lavori	300.000	Aumento Capitale Sociale	300.000	Area Porto Antico - Bigo - prosecuzione e fine lavori	300.000	Autofinanziamento	300.000
Area Porto Antico - Impianti Termici Mandraccio	1.250.000	Aumento Capitale Sociale	1.250.000	Area Porto Antico - Varie Edili	1.075.500	Aumento Capitale Sociale	1.075.500	Area Porto Antico - Varie Edili	1.125.800	Autofinanziamento	1.125.800
Area Porto Antico - Varie Edili	320.500	Aumento Capitale Sociale	320.500	Area Porto Antico - Varie Impianti	532.500	Aumento Capitale Sociale	532.500	Area Porto Antico - Varie Impianti	314.700	Autofinanziamento	314.700
Area Porto Antico - Varie Impianti	389.000	Aumento Capitale Sociale	389.000	Area Porto Antico - Varie IT/tecnologie	149.000	Aumento Capitale Sociale	149.000	Area Porto Antico - Varie IT/tecnologie	89.000	Autofinanziamento	89.000
Area Porto Antico - Varie IT/tecnologie	126.000	Aumento Capitale Sociale	126.000	Area Darsena Fiera - Tendostruttura - linee vita	170.000	Aumento Capitale Sociale	170.000	Area Darsena Fiera - Tendostruttura - pluviali	50.000	Autofinanziamento	50.000
Area Darsena Fiera - Tendostruttura	540.000	Aumento Capitale Sociale	540.000	Area Darsena Fiera - Nuovi Pontili	284.000	Aumento Capitale Sociale	260.000	Area Darsena Fiera - Colonnine servizi e locali in	360.000	Autofinanziamento	360.000
						Autofinanziamento	24.000				
Area Darsena Fiera - Varie Impianti	25.000	Aumento Capitale Sociale	25.000	Area Darsena Fiera - Varie IT/tecnologie	25.800	Autofinanziamento	25.800	Area Darsena Fiera - Impianto banchina A post Waterfront	400.000	Autofinanziamento	400.000
Area Darsena Fiera - Varie IT/tecnologie	32.500	Aumento Capitale Sociale	32.500					Area Darsena Fiera - Varie IT/tecnologie	54.000	Autofinanziamento	54.000
	6.393.000		6.393.000		5.156.800		5.156.800		3.863.500		3.863.500

8. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

- Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi gestionali DUP anno in corso

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 2020 coincide con quanto previsto dallo statuto della Società.

La Società genera tendenzialmente utili di esercizio, l'anno 2020 è stato caratterizzato da una notevole perdita di fatturato conseguente alle note limitazioni imposte dalle Autorità per cercare di arginare la diffusione del virus *SARS-COV-2*, ciononostante grazie all'applicazione dell'art. 7bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, la Società prevede che anche per l'anno 2020 che tale obiettivo sia raggiunto (previsione Utile 2020 32.601).

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

Porto Antico di Genova S.p.A.		 PORTO ANTICO DI GENOVA
	VALORE ANNO 2020 DE PIANO RPA 2020-2022	precons 2020
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
TOTALE A)	3.366.280	2.758.064
Margine Operativo Lordo aziendale	4.586.459	920.876
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	1,36	0,33

La Società nel 2020 ha ridotto drasticamente il costo del personale rispetto a quanto previsto nella RPA 2020-2022 e precisamente di oltre 660 mila Euro, utilizzando l'istituto della Cassa Integrazione Covid e non assumendo le risorse previste nel fabbisogno precedente ad eccezione della figura Direttore Generale.

Ciononostante il MOL dell'anno si è ridotto in modo così marcato che non è stato possibile raggiungere l'obiettivo.

Indicatore: Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione -> Non superiore rispetto al budget di piano

CONTO ECONOMICO	VALORE 2020 DEL PIANO RPA 2020-2022	preconsuntivo 2020
B7 - Costi per servizi	8.625.230	7.100.498
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	18.351.944,47	12.450.125,15
Rapporto % tra costi per "SERVIZI" (B7) e Valore della produzione	47,00	57,03

Anche per questo indice l'obiettivo non è raggiunto a causa della drastica diminuzione del valore della produzione, dovuta alle conseguenze economiche della pandemia.

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

Identificazione dei referenti per la costituzione di tavoli tecnici

L'obiettivo è stato attribuito alla Società nell'estate del 2020, da allora ----- (IT della Società) è stato individuato come referente per partecipare ai lavori dei tavoli tecnici indetti.

Attivazione tavoli tecnici

A causa della pandemia i lavori hanno registrato un sensibile ritardo. Allo stato la Società ha partecipato alle riunioni esplorative, indette dal Comune, necessarie ad individuare a quali tavoli tecnici la Società dovrà essere presente.

La prima interazione con i sistemi informatici del Comune è avvenuta durante il 60° Salone Nautico, infatti appoggiandosi alla rete Wifi della Società si dava la possibilità al pubblico del Salone di visualizzare e navigare sia sulla rete Free Wifi Genova che sulla rete della Società.

Altre interazioni sono ancora in fase di definizione

Condivisione del protocollo di intesa e sua sottoscrizione

Porto Antico ha condiviso e sottoscritto il protocollo d'intesa.

La Società offrirà al pubblico cittadino la possibilità di navigare nelle aree di Porto Antico anche sulla rete Free Wifi Genova, delineando fattibilità tecnica e possibili upgrade sistemici.

Sono allo studio ulteriori possibili interazioni fra cui l'adesione al servizio di intermediazione tecnologica PagoPA proposto dai servizi informatici del Comune.

OBIETTIVO 04 - 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

Con riferimento alle misure di prevenzione, alle procedure interne e alla coerenza con il modello 231 è stato, 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.

Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

Essendo in corso il completamento dell'integrazione della struttura organizzativa e dei processi, conseguente al significativo mutamento dell'assetto organico a seguito dell'intervenuta acquisizione di un ramo d'azienda dell'ormai estinta Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione, tale attività risulta essere "in aggiornamento"

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)

La Società ha avviato, a seguito dell'acquisizione di un ramo d'azienda dell'ormai estinta Fiera di Genova ed essendo profondamente mutati gli assetti operativi e di rischio date le nuove attività acquisite, avvalendosi di un operatore economico esperto, un processo di revisione del proprio Modello Organizzativo Generale inclusa la valutazione dei rischi e la riscrittura dei processi di lavoro a tutt'oggi in corso. Pertanto, in oggi, tale attività risulta "in aggiornamento".

Adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022

Il processo di revisione di cui al punto che precede, una volta compiuto, consentirà una piena definizione delle linee del nuovo piano inclusa un'ideale caratterizzazione delle aree di rischio specifico. Pertanto, in oggi, tale attività risulta "in aggiornamento".

- **Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2021-2023 per la definizione degli obiettivi di DUP**

Con riferimento alla definizione degli obiettivi di DUP per il prossimo triennio si evidenzia che la redditività, sia in termini di Utile Netto, di MOL e di Valore della Produzione della Società sarà inevitabilmente compromessa sia nell'esercizio 2021 che nel 2022 dalla pandemia in corso.

Le conseguenze economiche della pandemia sono per Porto Antico, che vive di aggregazione, di turismo, di cultura e di persone che si incontrano, particolarmente gravose.

E' fondamentale tuttavia, che proprio in questo periodo di minore attività la Società abbia la capacità finanziaria anche attraverso un aumento di capitale congruo, per realizzare quegli investimenti che gli permetteranno, nel momento in cui il virus sarà sconfitto e tutto riprenderà, di essere attrattiva, efficiente e soprattutto di avere la capacità di produrre reddito per raggiungere gli obiettivi che i Soci vorranno attribuire alla Società.

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...

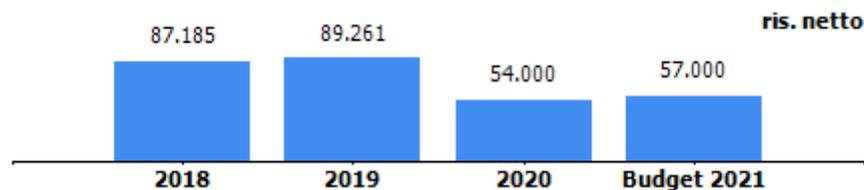
capitale sociale: € 5.164.500,00

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 2020: € 54.000 (preconsuntivo)



Sviluppo Genova S.p.A.



Sviluppo



*sviluppo e promozione
di Genova e provincia*

SVILUPPO GENOVA S.P.A.

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2021/2023



1

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



*sviluppo e promozione
di Genova e provincia*

Key Financial	consuntivo anno 2017	consuntivo 2018	consuntivo anno 2019	preconsuntivo anno 2020	previsione anno 2021	previsione anno 2022	previsione anno 2023
valore produzione	10.841	14.234	14.657	13.594	21.222	20.278	10.197
MOL	593	703	379	282	310	286	279
risultato netto	86	87	89	54	57	58	57
PN	4.325	4.412	4.502	4.556	4.613	4.671	4.728
PFN	(8.819)	(3.818)	(6.772)	(7.354)	(7.027)	(5.327)	(5.250)
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	890	2	177	65	289	82	50

1. OVERVIEW 1/3 - VISION STATEMENT

Nel corso del 2020 le principali attività sviluppate, che avranno anche riflessi negli esercizi successivi, sono state:

Società per Cornigliano-ANAS (d'ora innanzi SPC)

- Su mandato operativo di SPC e di ANAS la Società, come noto, gestisce 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, importanti opere di infrastrutturazione viaria lungo la foce del Polcevera nonché importanti interventi di riqualificazione urbana nel quartiere di Cornigliano. Per tale intervento per il quale sono stati resi disponibili finanziamenti per 282 €mil. (215 €mil. da SPC - 67 €mil. da ANAS ad oggi), SG ha sviluppato, ad oggi, attività per circa il 60% del loro ammontare.

Nel corso del 2020 le principali attività sviluppate hanno riguardato:

- *viabilità sponda sinistra Polcevera (importo lavori gara: 21,0 €mil):* l'aggiudicazione definitiva è intervenuta in data 16 luglio 2020. I lavori sono iniziati il 19 ottobre 2020;
- *completamento viabilità sponda destra Polcevera (importo lavori: 7,5 €mil.):* si è proceduto alla predisposizione degli atti di gara il cui bando è stato pubblicato sulla GURI in data 24 giugno 2020 con scadenza dei termini fissata il 4 agosto 2020, sono in corso le sedute di gara per l'esame delle offerte tecniche, l'aggiudicazione definitiva è prevista entro la fine del 2020;
- *riqualificazione di Via Cornigliano (importo lavori stimato pari a circa 6.5 €mil.)* intervento complesso di rifacimento dell'intera via. Nel mese di giugno 2019 sono stati appaltati i lavori e sono state consegnate le aree di cantiere per l'inizio dei lavori. I lavori sono tuttora in corso e, in base all'ultimo cronoprogramma contenente una variante approvata, saranno ultimati ad ottobre 2021;
- SPC ha affidato anche altre opere, da svolgersi sempre nel quartiere di Cornigliano, relative a:
 - a) riconversione dell'area c.d. ex Dufour, completata la progettazione esecutiva nel mese di luglio è stata attivata la gara per l'affidamento dei lavori che si prevede di affidare a fine 2020 inizio 2021;
 - b) installazione di una passerella pedonale in Piazza Savio (importo lavori €/mil. 0,3 circa), l'affidamento dei lavori è stato aggiudicato nel mese di luglio 2020 e i lavori sono stati ultimati a fine settembre 2020;
 - c) Villa De Mari Dufour (manutenzione straordinaria dell'edificio per un valore di circa €/mil 0,3), l'affidamento dei lavori è avvenuto a ottobre 2019, l'attività professionale riguarderà la D.L.;

1. OVERVIEW 2/3 - VISION STATEMENT

Contratti per prestazioni professionali con IRE – AMIU e AMIU BONIFICHE

- 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 aveva una durata di 4 anni ma al termine del 2019 IRE ha rescisso il contratto con l'appaltatore; sono state svolte alcune attività necessarie a supportare la gestione del contenzioso che ne è scaturito.
- AMIU SpA sono stati stipulati 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.
- AMIU BONIFICHE SpA ha affidato a Sviluppo Genova la progettazione della ristrutturazione di un complesso situato in via San Felice in Genova destinato alla loro nuova sede. L'attività suddivisa in lotti è già stata completata per il lotto iniziale con progettazione e direzione dei lavori, e per il lotto principale è stata completata la progettazione con validazione nel mese di ottobre 2020 da parte di Amiu Bonifiche

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».
- Nel mese di Aprile 2020 la società ha acquisito una importante collaborazione con il Comune di Genova per la ristrutturazione e la riqualificazione dell'area dell'ex Mercato di Corso Sardegna. Sviluppo Genova fornirà i servizi di Direzione dei lavori di Direzione Operativa e di Coordinamento della sicurezza in esecuzione.

Convenzione per prestazioni professionali con ASP Brignole

- Nel mese di settembre 2019 è stata avviata la progettazione a cui è seguita 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). Con un addendum alla prima convenzione Sviluppo Genova fornisce anche i servizi di RUP, DL e CSE per l'esecuzione dei lavori nel frattempo appaltati. Una seconda specifica convenzione è stata stipulata con ASP Brignole per la progettazione e la esecuzione del restauro di un'altra porzione del complesso denominata 'Oratorio degli Uomini.

1. OVERVIEW 3/3 - VISION STATEMENT

Attività per conto di ASPI legate «all'emergenza Morandi»

Sono continuate le attività legate ai contratti stipulati per “l'emergenza Morandi” ed avviate le attività di progettazione e gestione del cantiere per la “Nuova corsia d'entrata al Gate Derna”, mentre sono state avviate le progettazioni per “l'Area Pre-gate” nell'ambito degli accordi stipulati tra ASPI e APG e iniziato il relativo cantiere a fine settembre 2020.

Inoltre nel mese di maggio 2020 la Società si è aggiudicata l'incarico per la progettazione del raddoppio del collegamento tra il Lotto 10 e il casello autostradale di Genova-Aeroporto per un valore di Euro 130.000.

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.

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

- Grado di raggiungimento obiettivi esercizio 2019

Nel corso del 2019 sono stati raggiunti 4 indicatori su 6, come già esposto nelle note del sistema Gzoom. Gli indicatori non raggiunti sono: il 'rapporto MOL/costo personale' in quanto i dati di raffronto risentono per l'esercizio 2019 del prevalere di incarichi/commesse da Enti/Società pubbliche in un'ottica di mero rimborso dei costi sostenuti a discapito di attività dirette come accaduto negli esercizi precedenti; e il 'valore dei ricavi delle vendite e prestazioni' diversi rispetto al contratto SpC', perché nel corso del 2019 alcune commesse che originariamente si pensava di chiudere nell'esercizio 2019 a ricavi, sono state gestite a rimanenze in quanto i lavori continueranno nell'esercizio 2020.

- Stato di attuazione obiettivi DUP anno in corso previsionale al 31/12/20

Viene confermato il raggiungimento di tutti gli indicatori fissati per il 2020, tranne l'indicatore 'MOL/costo personale' come per il 2019 e con le stesse motivazioni, che non potrà essere raggiunto (vedi proposta sotto indicata).

- Proposta nuovi obiettivi DUP per il triennio successivo all'anno in corso

Per quanto riguarda il triennio 2021 – 2023, pur confermando la tipologia di obiettivi, sarà necessario gestire con apposite note i valori di confronto dell'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

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 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



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 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

Il piano industriale 2021 – 2023 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.

Con riferimento al “Mandato a gestire” da parte di SPC, in scadenza a fine 2020 ed in relazione al cronoprogramma delle attività la cui ultimazione è prevista nel 2023, si segnala che è stata attivata la procedura per rinnovo per un ulteriore triennio. È 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 fino al novembre 2022. Alla luce dell’inizio delle attività sull’area da parte di ASPI è stato considerato un prolungamento del contratto per un ulteriore quadriennio;

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 di figure tecniche «extra».

4. BUDGET 1/3 – CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2017	consuntivo 2018	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	budget 2021	budget 2022	budget 2023
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)							
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.127	26.729	14.422	13.797	21.479	20.687	9.237
Var. delle rimanenze di prodotti							
Var. dei lavori su ordinazione	606	-12.504	169	-203	-267	-419	950
Incr. di imm. per lavori interni							
Altri ricavi e proventi	108	9	66	0	10	10	10
Totale valore della produzione	10.841	14.234	14.657	13.594	21.222	20.278	10.197
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)							
Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	0	0	0	0	0
Servizi	8.382	11.796	12.688	11.683	19.240	18.333	8.269
Godimento beni di terzi	67	67	74	78	68	70	60
Personale	1.625	1.547	1.403	1.439	1.495	1.483	1.483
Ammortamenti e svalutazioni	55	46	28	28	30	29	28
Variazione rimanenze							
Accantonamenti per rischi	100	297	40	0	20	0	0
Altri accantonamenti							
Oneri diversi di gestione	174	121	113	112	109	106	106
Totale costi della produzione	10.403	13.874	14.346	13.340	20.962	20.021	9.946
Risultato operativo (A-B)	438	360	311	254	260	257	251
EBITDA	593	703	379	282	310	286	279
GESTIONE FINANZIARIA (C)							
Proventi da partecipazioni							
Altri proventi finanziari		1					
Interessi ed oneri finanziari diversi	-224	-160	-128	-130	-125	-122	-120
utili e perdite su cambi							
Saldo gestione finanziaria	-224	-159	-128	-130	-125	-122	-120
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)							
rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	214	201	183	124	135	135	131
Imposte sul reddito	-128	-114	-94	-70	-78	-77	-74
Utile (Perdita) di esercizio	86	87	89	54	57	58	57

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 2023 (a fine 2020 scade il contratto di mandato in essere, sono già state attivate le procedure propedeutiche al prossimo rinnovo per cui, alla luce del ruolo di Stazione Appaltante a tutto tondo sempre svolto da SG, non si nutrono dubbi sul suo rinnovo e sull'importo);
- gli accordi per prestazioni professionali AMIU/AMIU Bonifiche proseguiranno anche per i prossimi anni;
- i lavori per Ireti/Iren, APG, ASPI e Istituto Brignole influenzeranno positivamente anche i prossimi esercizi;

COSTI:

Si segnala per importanza:

- il costo del personale non risente di incrementi di organico ma solo sostituzioni con figure professionali specializzate analoghe;
- Prosegue la contrattazione con i principali istituti di credito volto alla riduzione degli oneri finanziari (tassi e commissioni) oltre ad una più equa redistribuzione 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

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2017	consuntivo 2018	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021
ATTIVO					
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti					
Immobilizzazioni	262	248	246	223	193
Immobilizzazioni immateriali	231	215	209	190	164
Immobilizzazioni materiali	7	13	17	13	9
Immobilizzazioni finanziarie	24	20	20	20	20
Attivo circolante	32.742	18.885	18.087	18.302	17.731
Rimanenze	26.369	13.866	14.034	13.831	13.147
Crediti	6.365	5.010	4.051	4.468	4.581
verso clienti	5.743	4.642	3.617	4.100	4.256
verso imprese controllate	0	0	0	0	0
verso controllanti	361	14	63	20	60
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	216	38	39	30	35
altro	45	316	332	318	230
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
Disponibilità liquide	8	9	2	3	3
Ratei e risconti	129	538	504	450	320
Totale attivo	33.133	19.671	18.837	18.975	18.244
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto	4.325	4.412	4.502	4.556	4.613
Capitale sociale	5.165	5.165	5.165	5.165	5.165
Riserva legale	3	3	3	3	3
Altre Riserve					
Utili (perdite) portati a nuovo	-929	-843	-755	-666	-612
Utile (perdita) dell'esercizio	86	87	89	54	57
Fondi rischi e oneri	118	369	332	332	352
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	488	549	473	533	548
Debiti	27.970	12.523	12.160	12.646	12.171
verso banche/finanziatori	8.827	3.827	6.774	7.357	7.030
verso fornitori	4.978	6.782	3.663	3.908	3.792
verso imprese controllate	0	0	0	0	0
verso controllanti	0	0	0	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	16	0	245	20	20
altro	14.149	1.914	1.478	1.361	1.329
Ratei e risconti	232	1.818	1.370	908	560
Totale passivo e patrimonio netto	33.133	19.671	18.837	18.975	18.244

La situazione patrimoniale si è «normalizzata» alle effettive necessità della Società. Non si prevedono infatti, nel triennio in questione, significative variazioni 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



sviluppo e promozione
di Genova e provincia

	BUDGET 2021				
	1° trim.	2° trim.	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIALE	3	3	4	3	3
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova	40	30	50	30	150
da altri clienti per vendite e prestazioni	2.500	3.000	4.000	6.000	15.500
Altri					0
Totale incassi	2.540	3.030	4.050	6.030	15.650
PAGAMENTI					
Comune di Genova					
Fornitori	1.840	2.343	3.366	5.238	12.787
Personale	160	200	180	250	790
Imposte/Tasse	330	250	290	310	1.180
Altri	100	110	95	110	415
Totale pagamenti	2.430	2.903	3.931	5.908	15.172
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	110	127	119	122	478
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI					0
PAGAMENTI	0	10	5	5	20
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	0	-10	-5	-5	-20
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti (nuovo finanz)					0
Pagamenti per rimborso finanziamenti	110	116	115	115	456
Altri incassi					0
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	-110	-116	-115	-115	-456
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	0	1	-1	2	2
SALDO FINE PERIODO	3	4	3	5	5

5. FATTORI DI RISCHIO

Fattori di rischio

Per quanto concerne il prossimo triennio 2021 – 2023 i positivi risultati previsti sono fortemente vincolati alla continuità produttiva delle commesse indicate in precedenza.

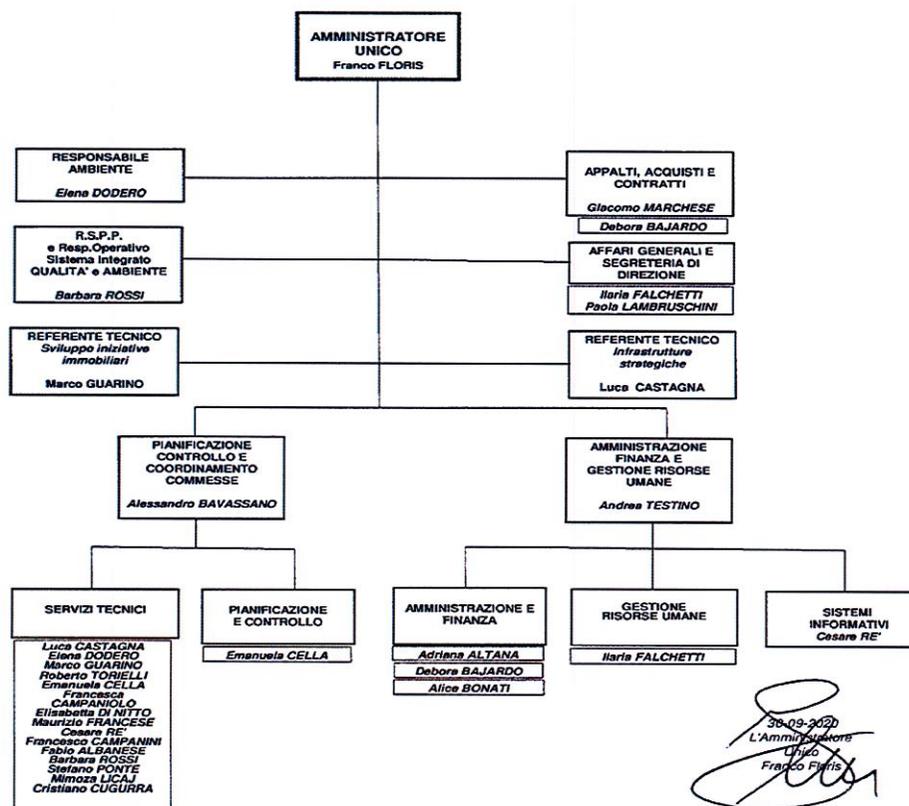
In particolare si segnala che il “Mandato a gestire” da parte di SPC, scadente a fine 2020 sarà, alla luce dell’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori, sicuramente rinnovato a tutto il 2023.

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)



6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI – Struttura organizzativa (organico)

Sviluppo



sviluppo e promozione
di Genova e provincia

organico tempo indeterminato	2020	proiezione anno 2021		
	precons 31/12	assunzioni/ cessazioni	organico 31/12	
	tot	Δ+	Δ-	tot
PERSONALE INDIRETTO	0	0	0	0
dirigenti				
quadri				
impiegati				
operai				
PERSONALE DIRETTO	0	0	0	0
dirigenti	0			0
quadri	10	1	1	10
impiegati	11	2	0	13
operai				
totale	21	3	1	23

organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	2020	proiezione anno 2021		
	precons 31/12	assunzioni/ cessazioni	organico 31/12	
	tot	Δ+	Δ-	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 2020 16,79%

tasso assenteismo (escluso ferie/rol) 2020 2,60%

tasso assenteismo per ferie/rol 2020 14,19%

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Costo del personale 1 / 2

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021
	T. indeterminato	1.369.222,00	1.368.067,00	1.396.784,00
A	T. determinato	33.910,00	70.935,00	98.692,00
	interinale	-	-	-
	totale A	1.403.132,00	1.439.002,00	1.495.476,00
B	Collaborazioni	-	-	-
	totale A+B	1.403.132,00	1.439.002,00	1.495.476,00

7.2 CCNL E CONTRAZIONE AZIENDALE

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2019	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021
EDILIZIA INDUSTRIA	01/07/2018 - 30/09/2020	8.900,00	9.007,00	11.223,00

note

NOTE: nel mese di luglio 2020 si rileva l'assunzione a t.d. 12 mesi di n. 1 impiegato tecnico; nel mese di ottobre 2020 si rileva il passaggio da 36 h settimanali a 40 h settimanali di n. 1 Quadro amministrativo.

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021
risorse contrattazione aziendale di cui risorse per premio di risultato altro premio di risultato medio individuale straordinario	13.754,39	12.000,00	14.000,00

NON E' PREVISTO ALCUN PIANO DI PREMIO INDIVIDUALE/MBO

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2019	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021

note

NESSUN DIRIGENTE IN AZIENDA

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021
risorse contrattazione aziendale di cui risorse per premio di risultato altro premio di risultato medio individuale			

note

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Costo del personale 2 / 2



L'organico a fine 2020 è previsto risultare pari a 23 unità (31.12.2019: 22 unità), così suddivise:

- 10 quadri;
- 13 impiegati (di cui 2 a part-time, 2 a t.d.).

Il numero medio dei dipendenti nel periodo è stato pari a 22,5 unità.

Si rileva che nel mese di marzo 2020 è stato distaccato presso Aster SpA n. 1 Quadro tecnico per 12 mesi;

Nel corso del 2020 la forza lavoro si è incrementata di n. 1 Impiegato tecnico assunto nel mese di luglio 2020 con contratto a t.d. 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

Società Sviluppo Genova S.p.A. 51%



Società Partecipate
Preconsuntivo 2019
e Proiezione 2020

	Media triennio 2011 - 2013	Cons 2019	Precons. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
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	997.201	1.016.855	1.058.819	1.049.914	1.049.914
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	330.782	340.927	354.161	351.118	351.118
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	85.933	75.149	81.220	82.496	81.679	81.679
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	1.403.132	1.439.002	1.495.476	1.482.711	1.482.711
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;			63.531	63.909		
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);		26.247	35.254	46.477	46.477	46.477
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	19.317	21.091	21.158	21.214	21.214	21.214
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	47.338	119.943	131.600	67.691	67.691
Totale A-B	1.639.101	1.355.794	1.319.059	1.363.876	1.415.020	1.415.020

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Piano del fabbisogno di personale 2 / 2

Società Sviluppo Genova S.p.A. 51%

Sviluppo



Società Partecipate
Preconsuntivo 2019
e Proiezione 2020

	Media triennio 2011 - 2013	Cons 2019	Precons. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE						
Dipendenti a tempo indeterminato						
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	21,34	21	20	21	23	23
Assunzioni	0,33	1	1	3	1	0
Cessazioni	0	2	0	1	1	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	21,67	20	21	23	23	23
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili						
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	2,67	1	2	2	0	0
Assunzioni	1,33	2	1	0	0	0
Cessazioni	0,67	1	1	2	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	3,33	2	2	0	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	25,00	22	23	23	23	23
Margine Operativo Lordo aziendale	625.341	379.041	282.000	310.000	286.000	279.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,38	0,27	0,20	0,21	0,19	0,19

7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI



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.

SEZIONE OPERATIVA

3 Relazioni previsionali aziendali delle Società partecipate

3.1 Società controllate direttamente "in house"

3.2 Società controllate direttamente

3.3 Società controllate indirettamente

BUSINESS PLAN 2021 - 2025



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	17
Assetto organizzativo, attuale e sviluppi previsti	17
Struttura organizzativa.....	18
Piano del fabbisogno	18

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

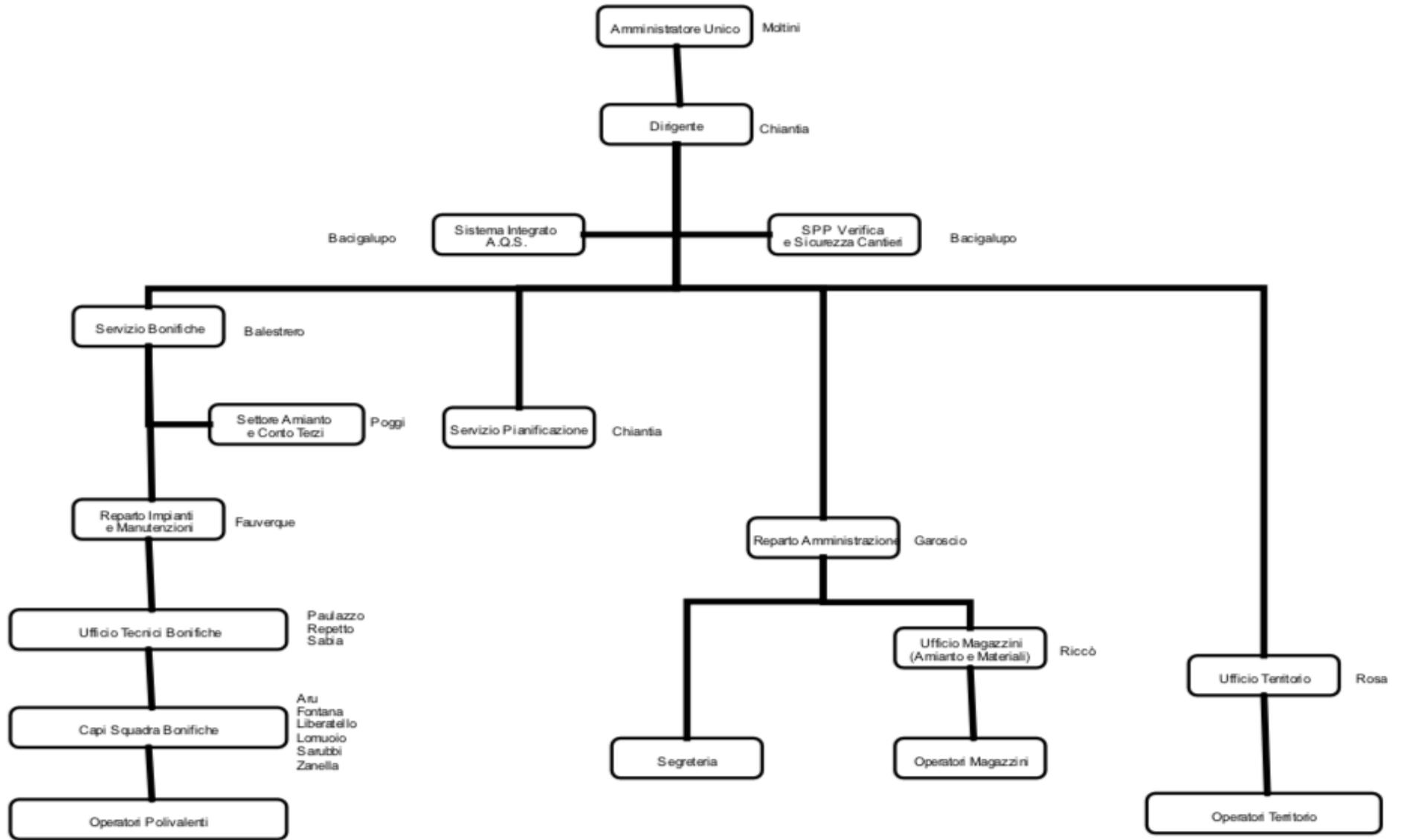
Contribuire attraverso la propria attività al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Comune di Genova e dalla controllante A.M.I.U. Genova S.p.a. costituiti dalla creazione di una città pulita ed ordinata dove non esistono rifiuti ma materie ed energia da raccogliere, trasformare e reimmettere nel ciclo produttivo a beneficio dell'economia locale ed in modo sicuro per i cittadini e l'ambiente.

Prospettive di sviluppo

In data 31 dicembre 2020 andrà in scadenza il contratto di servizio a suo tempo sottoscritto tra la Società controllante A.M.I.U. Genova S.p.a. e il Comune di Genova. La Città Metropolitana di Genova ha avviato l'iter per affidamento ad A.M.I.U. Genova S.p.a. nella forma dell'in house providing del nuovo contratto di servizio del bacino del Genovesato (31 Comuni inclusa Genova).

Il piano industriale programmato dalla società controllante è improntato ad una logica di innovazione ed evoluzione del servizio e presenta delle potenziali opportunità di sviluppo per Amiu Bonifiche S.p.a.

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, con prospettive di crescita legate al nuovo e più ampio bacino di utenza costituito dai Comuni del Genovesato:

- 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 m² di cui superficie coperta 2.505 m² e superficie scoperta 1.995 m². 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 stimato in Euro 950.000, da finanziare attraverso il ricorso al credito bancario, di cui verrà data informativa in apposita sezione del presente documento.

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; la nuova organizzazione aziendale prevede di far fronte a tale esigenza ricorrendo principalmente a contratti di noleggio a lungo termine per impianti e macchinari.

Il presente piano industriale prevede costi per contratti di noleggio nella misura di complessivi Euro 285.600 per l'anno 2021, di Euro 291.312 per l'anno 2022, di Euro 297.138 per l'anno 2023, di Euro 303.081 per l'anno 2024 e di Euro 309.143 per l'anno 2025 oltre ad una quota costante relativa a canoni di leasing per circa Euro 27.000 per tutte le annualità oggetto del presente business plan. Sono inoltre previsti marginali investimenti per il mantenimento della dotazione di attrezzature e macchine d'ufficio elettroniche con importi costanti stimati rispettivamente in Euro 20.000 ed Euro 2.500 annui, cui provvedere mediante utilizzo di risorse proprie.

Budget

Conto economico

	2021	2022	2023	2024	2025
Conto economico					
A) Valore della produzione					
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 4.284.428	€ 4.370.117	€ 4.457.519	€ 4.546.670	€ 4.637.603
5) altri ricavi e proventi					
Altri	€ 10.200	€ 10.404	€ 10.612	€ 10.824	€ 11.041
Totale altri ricavi e proventi	€ 10.200	€ 10.404	€ 10.612	€ 10.824	€ 11.041
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>€ 4.294.628</i>	<i>€ 4.380.521</i>	<i>€ 4.468.131</i>	<i>€ 4.557.494</i>	<i>€ 4.648.644</i>
B) Costi della produzione					
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 361.756	€ 368.991	€ 376.371	€ 383.898	€ 391.576
7) per servizi	€ 618.402	€ 630.770	€ 643.386	€ 656.253	€ 669.379
8) per godimento di beni di terzi	€ 361.519	€ 370.481	€ 381.308	€ 392.250	€ 403.312
9) per il personale					
a) salari e stipendi	€ 1.854.305	€ 1.891.391	€ 1.929.219	€ 1.967.804	€ 2.007.160
b) oneri sociali	€ 644.540	€ 657.431	€ 670.580	€ 683.991	€ 697.671
c) trattamento di fine rapporto	€ 153.321	€ 156.388	€ 159.515	€ 162.706	€ 165.960
e) altri costi	€ 3.812	€ 3.888	€ 3.966	€ 4.046	€ 4.126
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>€ 2.655.978</i>	<i>€ 2.709.098</i>	<i>€ 2.763.280</i>	<i>€ 2.818.547</i>	<i>€ 2.874.917</i>
10) ammortamenti e svalutazioni					
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 39.583	€ 95.000	€ 95.000	€ 95.000	€ 95.000
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 129.193	€ 82.652	€ 36.222	€ 31.159	€ 24.446
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>€ 168.776</i>	<i>€ 177.652</i>	<i>€ 131.222</i>	<i>€ 126.159</i>	<i>€ 119.446</i>
11) <i>variazioni delle rimanenze di materie prime, di consumo e merci</i>	-€ 2.544	-€ 2.595	-€ 2.647	-€ 2.700	-€ 2.754
14) oneri diversi di gestione	€ 52.356	€ 53.403	€ 54.471	€ 55.560	€ 56.671
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>€ 4.216.243</i>	<i>€ 4.307.800</i>	<i>€ 4.347.391</i>	<i>€ 4.429.967</i>	<i>€ 4.512.547</i>

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	€ 78.385	€ 72.721	€ 120.740	€ 127.527	€ 136.097
C) Proventi e oneri finanziari					
17) interessi e altri oneri finanziari					
altri	€ 16.267	€ 19.396	€ 17.670	€ 15.909	€ 14.112
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	€ 16.267	€ 19.396	€ 17.670	€ 15.909	€ 14.112
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-€ 16.267	-€ 19.396	-€ 17.670	-€ 15.909	-€ 14.112
<i>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</i>	€ 62.118	€ 53.325	€ 103.070	€ 111.618	€ 121.985
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate					
imposte correnti	€ 28.958	€ 26.956	€ 40.912	€ 43.374	€ 46.346
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	€ 28.958	€ 26.956	€ 40.912	€ 43.374	€ 46.346
21) Utile (perdita) dell'esercizio	€ 33.160	€ 26.369	€ 62.158	€ 68.244	€ 75.639

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.

Oltre a tali attività la società, a seguito della situazione di emergenza legata all'epidemia da COVID-19, si è adeguatamente organizzata ed ha acquisito esperienza nelle attività di sanificazione, disinfezione e disinfestazione. Nella redazione del presente documento si è tenuto conto del fatto che tale professionalità possa generare ricavi nei futuri esercizi, al momento stimati prudenzialmente, ma che si ritiene possano costituire un ulteriore fattore utile all'incremento del fatturato e della redditività aziendale.

Per i periodi oggetto del presente business plan è stata applicata un'indicizzazione del 2% su base annua.

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 dal 2021 al 2025 è stata applicata un'indicizzazione, sull'importo stimato per l'annualità precedente, all'aumento del costo della vita tenuto conto di una variazione ISTAT prudenzialmente ipotizzata nella misura del 2%.

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 dal 2021 al 2025 è stata applicata un'indicizzazione, sull'importo stimato per l'annualità precedente, all'aumento del costo della vita tenuto conto di una variazione ISTAT prudenzialmente ipotizzata nella misura del 2%.

Costi per godimento beni di terzi

Le locazioni sono state quantificate in base ai corrispettivi indicati nel citato contratto di locazione di immobile a destinazione industriale adibito a nuova sede aziendale e descritto in altra sezione del presente documento.

I canoni di noleggio sono stati stimati sulla base delle esigenze aziendali, tenendo conto della tipologia delle lavorazioni da effettuare e della prevista necessità di rinnovare alcune dotazioni ricorrendo a contratti di noleggio a lungo termine in luogo dell'acquisto dei beni stessi; tale pratica consente una diversa organizzazione nel processo di gestione, manutenzione ed eventuale dismissione e/o smaltimento del bene oggetto del contratto.

I canoni di leasing sono stati stimati sulla base dei contratti attualmente in essere e delle esigenze programmate.

Costi per il personale

Il dato è stato stimato in base all'organico aziendale attuale e previsto per le annualità oggetto di analisi tenuto conto delle stime effettuate sulla base dei contratti di lavoro applicati al personale dipendente considerando altresì, per gli anni dal 2022 al 2025, un progressivo aumento delle voci relative al costo del personale quantificato sulla base di eventuali variazioni previste 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 consistenti in attrezzature e macchine ufficio elettroniche di modesto valore unitario e citati in 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 950.000, ipotizzando l'entrata in funzione dello stesso in seguito ai lavori di ristrutturazione ed adattamento della nuova sede per il 1° agosto 2021, è stato previsto un piano di ammortamento della durata di dieci anni fino alla scadenza del contratto di locazione stipulato nel luglio 2019.

Oneri diversi di gestione

Sono stati stimati sulla base dei dati storici e delle previsioni per il quinquennio oggetto di analisi applicando, per le annualità dal 2021 al 2025 un'indicizzazione sull'importo stimato per l'annualità precedente, all'aumento del costo della vita tenuto conto di una variazione ISTAT prudenzialmente ipotizzata nella misura del 2%.

Proventi e oneri finanziari

Sono stati stimati sulla base del piano di ammortamento del mutuo bancario ipotizzato per il finanziamento dell'investimento previsto e programmato da effettuare per la ristrutturazione dell'immobile da adibire a nuova sede aziendale precedentemente citata 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.

Stato patrimoniale

	2021	2022	2023	2024	2025
Stato patrimoniale					
Attivo					
B) Immobilizzazioni					
I - Immobilizzazioni immateriali					
7) Altre	€ 910.417	€ 815.417	€ 720.417	€ 625.417	€ 530.417
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	€ 910.417	€ 815.417	€ 720.417	€ 625.417	€ 530.417
II - Immobilizzazioni materiali					
1) terreni e fabbricati	€ 14.316	€ 10.686	€ 7.491	€ 4.297	€ 2.250
2) impianti e macchinario	€ 1.733	€ 823	€ 276	€ 92	€ -
3) attrezzature industriali e commerciali	€ 106.186	€ 98.125	€ 88.345	€ 83.577	€ 84.283
4) altri beni	€ 55.313	€ 7.763	€ 7.563	€ 7.050	€ 6.538
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	€ 177.548	€ 117.397	€ 103.675	€ 95.016	€ 93.071
Totale immobilizzazioni (B)	€ 1.087.965	€ 932.814	€ 824.092	€ 720.433	€ 623.488
C) Attivo circolante					
I - Rimanenze					
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 184.258	€ 187.943	€ 191.702	€ 195.536	€ 199.447
<i>Totale rimanenze</i>	€ 184.258	€ 187.943	€ 191.702	€ 195.536	€ 199.447
II - Crediti					
1) verso clienti					
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 604.668	€ 574.435	€ 545.713	€ 518.427	€ 492.506
<i>Totale crediti verso clienti</i>	€ 604.668	€ 574.435	€ 545.713	€ 518.427	€ 492.506
4) verso controllanti					
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 3.997.855	€ 3.797.962	€ 3.608.064	€ 3.427.661	€ 3.256.278
<i>Totale crediti verso imprese controllanti</i>	€ 3.997.855	€ 3.797.962	€ 3.608.064	€ 3.427.661	€ 3.256.278
5-bis) crediti tributari					
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 386.026	€ 366.725	€ 348.389	€ 330.970	€ 314.422
<i>Totale crediti tributari</i>	€ 386.026	€ 366.725	€ 348.389	€ 330.970	€ 314.422

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo	€ 39.910	€ 37.915	€ 36.019	€ 34.218	€ 32.507
<i>Totale crediti verso altri</i>	€ 39.910	€ 37.915	€ 36.019	€ 34.218	€ 32.507
Totale crediti	€ 5.028.459	€ 4.777.037	€ 4.538.185	€ 4.311.276	€ 4.095.713

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali	€ 71.275	€ 106.834	€ 113.870	€ 126.943	€ 139.296
3) denaro e valori in cassa	€ 900	€ 810	€ 729	€ 656	€ 590
<i>Totale disponibilità liquide</i>	€ 72.175	€ 107.644	€ 114.599	€ 127.599	€ 139.886
Totale attivo circolante (C)	€ 5.284.892	€ 5.072.624	€ 4.844.486	€ 4.634.411	€ 4.435.046
Totale attivo	€ 6.372.857	€ 6.005.438	€ 5.668.578	€ 5.354.844	€ 5.058.534

Stato patrimoniale**Passivo**

A) Patrimonio netto

I - Capitale	€ 333.000	€ 333.000	€ 333.000	€ 333.000	€ 333.000
IV - Riserva legale	€ 91.419	€ 91.419	€ 91.419	€ 91.419	€ 91.419
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	€ 1.289.328	€ 1.315.696	€ 1.377.855	€ 1.446.098	€ 1.521.735
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	€ 33.159	€ 26.368	€ 62.159	€ 68.243	€ 75.637
<i>Totale patrimonio netto</i>	€ 1.746.906	€ 1.766.483	€ 1.864.433	€ 1.938.760	€ 2.021.791

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri	€ 62.898	€ 62.898	€ 62.898	€ 62.898	€ 62.898
<i>Totale fondi per rischi ed oneri</i>	€ 62.898	€ 62.898	€ 62.898	€ 62.898	€ 62.898

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ 420.794	€ 577.182	€ 736.697	€ 899.403	€ 1.065.363
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------

D) Debiti**4) debiti verso banche**

esigibili entro l'esercizio successivo	€ 246.447	€ 311.575	€ 325.266	€ 321.119	€ 320.102
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 797.151	€ 707.379	€ 680.647	€ 610.358	€ 518.627
<i>Totale debiti verso banche</i>	€ 1.043.598	€ 1.018.954	€ 1.005.913	€ 931.477	€ 838.729

7) debiti verso fornitori					
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 1.003.779	€ 953.590	€ 810.552	€ 648.442	€ 453.909
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€ 1.003.779	€ 953.590	€ 810.552	€ 648.442	€ 453.909
11) debiti verso società controllanti					
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 1.727.085	€ 1.295.314	€ 906.720	€ 634.704	€ 412.558
<i>Totale debiti verso società controllanti</i>	€ 1.727.085	€ 1.295.314	€ 906.720	€ 634.704	€ 412.558
12) debiti tributari					
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 64.181	€ 57.763	€ 49.099	€ 41.734	€ 35.474
<i>Totale debiti tributari</i>	€ 64.181	€ 57.763	€ 49.099	€ 41.734	€ 35.474
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale					
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 159.067	€ 143.160	€ 121.686	€ 103.433	€ 87.918
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€ 159.067	€ 143.160	€ 121.686	€ 103.433	€ 87.918
14) altri debiti					
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 144.549	€ 130.094	€ 110.580	€ 93.993	€ 79.894
<i>Totale altri debiti</i>	€ 144.549	€ 130.094	€ 110.580	€ 93.993	€ 79.894
Totale debiti	€ 4.142.259	€ 3.598.875	€ 3.004.550	€ 2.453.783	€ 1.908.482
Totale passivo	€ 6.372.857	€ 6.005.438	€ 5.668.578	€ 5.354.844	€ 5.058.534

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 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 l'investimento programmato, 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).

	2021	2022	2023	2024	2025
Rendiconto finanziario, metodo indiretto					
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)					
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 33.160	€ 26.369	€ 62.158	€ 68.244	€ 75.639
Imposte sul reddito	€ 28.958	€ 26.956	€ 40.912	€ 43.374	€ 46.346
Interessi passivi (interessi attivi)	€ 16.267	€ 19.396	€ 17.670	€ 15.909	€ 14.112
1. Utile (perdita) d'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plusvalenze e/o minusvalenze	€ 78.385	€ 72.721	€ 120.740	€ 127.527	€ 136.097
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita					
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 168.776	€ 177.652	€ 131.222	€ 126.159	€ 119.446
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	€ 247.161	€ 250.373	€ 251.962	€ 253.686	€ 255.543
Variazioni del capitale circolante netto					
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-€ 2.544	-€ 2.595	-€ 2.647	-€ 2.700	-€ 2.754
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	€ 31.825	€ 30.233	€ 28.722	€ 27.286	€ 25.921
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-€ 52.831	-€ 50.189	-€ 143.038	-€ 162.110	-€ 194.533
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	-€ 152.987	-€ 94.215	€ 37.783	€ 81.717	€ 111.778
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	€ 70.624	€ 133.607	€ 172.782	€ 197.879	€ 195.955
Altre rettifiche					
Interessi incassati/(pagati)	-€ 16.267	-€ 19.396	-€ 17.670	-€ 15.909	-€ 14.112
(Imposte sul reddito pagate)	-€ 32.336	-€ 33.374	-€ 49.576	-€ 50.739	-€ 52.606
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-€ 48.603	-€ 52.770	-€ 67.246	-€ 66.648	-€ 66.718

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)	€ 22.021	€ 80.837	€ 105.536	€ 131.231	€ 129.237
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento					
Immobilizzazioni immateriali					
(Investimenti)	-€ 950.000	-	-	-	-
Immobilizzazioni materiali					
(Investimenti)	-	-€ 22.500	-€ 22.500	-€ 22.500	-€ 22.500
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-€ 950.000	-€ 22.500	-€ 22.500	-€ 22.500	-€ 22.500
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento					
Mezzi di terzi					
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	€ 60.034	€ 65.128	€ 13.691	-€ 4.147	-€ 1.017
Accensione finanziamenti	€ 950.000	-	-	-	-
Rimborso finanziamenti	-€ 64.853	-€ 87.996	-€ 89.772	-€ 91.584	-€ 93.433
FLUSSO FINANZ. DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	€ 945.181	-€ 22.868	-€ 76.081	-€ 95.731	-€ 94.450
INCREMENTO (DECR.) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	€ 17.202	€ 35.469	€ 6.955	€ 13.000	€ 12.287

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 servizi 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. Genova S.p.a. ed Amiu Bonifiche S.p.a., attraverso riunioni periodiche.

Un altro fattore di rischio da tenere in considerazione è l'eventuale protrarsi dell'emergenza sanitaria legata all'epidemia da SARS-COV-2 e le ripercussioni che la stessa può avere sulle normative e le misure eventualmente da adottare in materia di contenimento e gestione dei contagi da COVID-19. Eventuali disposizioni restrittive potrebbero dunque influenzare il normale svolgimento delle attività aziendali, sia dal punto di vista organizzativo che economico, data la necessità di adottare tutte le procedure necessarie per garantire salute e sicurezza nell'ambito dei luoghi di lavoro e, eventualmente, la necessità di sospendere lo svolgimento di alcuni servizi con conseguenti ricadute sulla redditività aziendale. Qualora tale situazione dovesse effettivamente verificarsi la società provvederà a ricorrere agli ammortizzatori sociali che verranno eventualmente previsti per il personale dipendente.

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.



GE.AM. Gestioni Ambientali Spa

Codice fiscale 01242340998 – Partita iva 01242340998

Via Gabriele D'Annunzio 27 - 16121 Genova GE

Numero R.E.A 395055

Registro Imprese di GENOVA n. 01242340998

Capitale Sociale € 516.500,00 i.v.

BUDGET 2019-2021

CONTO ECONOMICO			
RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.485.988	6.257.132	6.400.000
Variazione delle rimanenze	-	-	-
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
Altri ricavi e proventi	222.982	188.383	17.500
VALORE DELLA PRODUZIONE	6.708.970	6.445.515	6.417.500
COSTI DIRETTI			
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	160.941	224.173	195.700
Costi per servizi	2.755.087	1.832.900	2.399.740
Costi per godimento di beni di terzi	96.064	95.311	94.500
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-
TOTALE COSTI DIRETTI	3.012.092	2.152.384	2.689.940
VALORE AGGIUNTO	3.696.878	4.293.131	3.727.560
COSTI INDIRETTI			
Oneri diversi di gestione	50.804	59.117	55.500
TOTALE COSTI INDIRETTI	50.804	59.117	55.500
- Salari e stipendi	2.090.122	2.414.150	2.234.602
- Oneri sociali	672.214	795.552	736.384
- Trattamento fine rapporto	126.511	144.782	134.014
- Trattamento di quiescenza e simili	-	-	-
- Altri costi	-	185	171
TOTALE COSTO DEL LAVORO	2.888.848	3.354.669	3.105.171
M.O.L. (EBITDA)	757.227	879.345	566.889
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.905	2.806	4.000
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	230.043	321.255	271.500
TOTALE AMMORTAMENTI	235.947	324.061	275.500
Accantonamenti per rischi	-	-	-
Altri accantonamenti	-	-	-
Svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	34.343	-	40.000
TOTALE ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI	34.343	-	40.000
COSTO DELLA PRODUZIONE	6.222.034	5.890.231	6.166.111
REDDITO OPERATIVO (EBIT)	486.936	555.284	251.389
+ Proventi finanziari	54	1	-
- Interessi passivi e altri oneri finanziari	(27.785)	(45.492)	(27.600)
Proventi / Oneri Finanziari	(27.731)	(45.491)	(27.600)
+ Rivalutazioni	-	-	-
- Svalutazioni	-	-	-
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
RISULTATO ANTE IMPOSTE (EBT)	459.206	509.793	223.789
Imposte correnti, differite e anticipate	(138.536)	(126.952)	(67.323)
RISULTATO NETTO	320.669	382.841	156.466



BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

PROGETTO



BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023

Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023

• Entrate	Pag.	1
• Spese	Pag.	9
• Riepilogo generale delle Entrate per Titoli	Pag.	37
• Riepilogo generale delle Spese per Titoli	Pag.	39
• Riepilogo generale delle Spese per Missioni	Pag.	41
• Quadro generale riassuntivo	Pag.	45
• Equilibri di Bilancio	Pag.	47

Allegati

• Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto	Pag.	51
• Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato	Pag.	53
• Composizione dell'Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	Pag.	71
• Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli Enti Locali	Pag.	81
• Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di Organismi Comunitari e Internazionali	Pag.	83
• Funzioni delegate dalle Regioni	Pag.	99
• Parametri comuni	Pag.	105

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021 - 2023

ENTRATE

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		Previsioni di competenza	19.564.206,44	16.646.332,00	15.931.403,20	15.680.803,20
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		Previsioni di competenza	194.265.791,02	74.153.260,13	8.040.755,00	100.000,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di competenza	66.658.632,96	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		Previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'		Previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2021		Previsioni di cassa	152.214.804,16	182.346.628,55		
TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA							
10101	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI *	172.826.224,09	previsione di competenza previsione di cassa	422.913.296,16 420.055.380,00	428.982.000,00 524.894.913,46	430.932.000,00	430.872.000,00
10104	Tipologia 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	962.284,33	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.380.585,11	0,00 962.284,33	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5.315.887,27	previsione di competenza previsione di cassa	133.637.260,36 133.637.260,36	139.934.099,20 145.249.986,47	137.488.983,98	136.816.280,72
10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	179.104.395,69	previsione di competenza previsione di cassa	556.550.556,52 555.073.225,47	568.916.099,20 671.107.184,26	568.420.983,98	567.688.280,72

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022	Previsione dell'anno 2023
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	25.271.388,42	previsione di competenza previsione di cassa	135.046.688,95 158.799.911,02	64.832.088,37 90.103.476,79	51.140.245,76	46.231.622,09
20102	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	19.500,00	previsione di competenza previsione di cassa	911.349,75 926.308,65	10.000,00 26.500,00	10.000,00	10.000,00
20103	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE *	1.119.735,81	previsione di competenza previsione di cassa	19.150.251,69 19.632.553,83	3.215.236,00 3.892.343,25	4.639.236,00	5.249.236,00
20104	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE *	395.228,36	previsione di competenza previsione di cassa	1.890.445,19 2.050.117,38	4.539.000,00 4.472.076,32	4.209.000,00	4.359.000,00
20105	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	390.092,33	previsione di competenza previsione di cassa	2.808.926,32 3.295.246,72	1.927.934,48 2.318.026,81	939.953,93	771.059,45
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	27.195.944,92	previsione di competenza previsione di cassa	159.807.661,90 184.704.137,60	74.524.258,85 100.812.423,17	60.938.435,69	56.620.917,54

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022	Previsione dell'anno 2023
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI *	60.933.728,61	previsione di competenza previsione di cassa	61.828.613,01 95.992.185,41	93.294.127,97 116.757.488,29	76.241.206,91	76.257.121,91
30200	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	144.033.731,09	previsione di competenza previsione di cassa	37.408.863,72 29.088.198,65	49.727.600,00 24.211.369,82	51.099.600,00	50.984.600,00
30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	161.970,52	previsione di competenza previsione di cassa	902.232,27 941.672,10	1.045.100,00 1.126.023,89	1.141.100,00	1.141.100,00
30400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	9.870.000,00 11.370.000,00	15.500.000,00 15.500.000,00	8.570.000,00	8.583.000,00
30500	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI *	12.092.083,96	previsione di competenza previsione di cassa	28.782.534,87 34.706.217,61	22.222.069,05 29.693.378,82	21.303.997,11	19.101.397,98
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	217.221.514,18	previsione di competenza previsione di cassa	138.792.243,87 172.098.273,77	181.788.897,02 187.288.260,82	158.355.904,02	156.067.219,89

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022	Previsione dell'anno 2023
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
40200	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI *	327.096.113,74	previsione di competenza previsione di cassa	388.248.689,84 527.175.078,70	272.337.681,33 596.976.947,62	95.438.392,07	77.328.059,82
40400	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI *	501.546,32	previsione di competenza previsione di cassa	14.059.026,17 14.108.902,54	3.547.479,15 3.768.834,14	22.683.775,00	343.230,00
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.114.493,00	previsione di competenza previsione di cassa	4.926.260,11 4.869.071,34	4.695.725,00 4.691.820,02	4.200.000,00	4.200.000,00
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	328.712.153,06	previsione di competenza previsione di cassa	407.233.976,12 546.153.052,58	280.580.885,48 605.437.601,78	122.322.167,07	81.871.289,82

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022	Previsione dell'anno 2023
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
50100	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	21.382,84	previsione di competenza previsione di cassa	574.554,89 3.662.285,15	0,00 5.038,79	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	10.226.121,31	previsione di competenza previsione di cassa	5.195.000,00 10.726.121,31	0,00 10.226.121,31	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	7.663.091,82 7.663.091,82	0,00 0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	47.750.394,41	previsione di competenza previsione di cassa	80.000.000,00 133.702.300,12	80.000.000,00 127.750.394,41	80.000.000,00	80.000.000,00
50000 Totale TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	57.997.898,56	previsione di competenza previsione di cassa	93.432.646,71 155.753.798,40	80.000.000,00 137.981.554,51	80.000.000,00	80.000.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022	Previsione dell'anno 2023
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI						
60100	Tipologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 95.163,49	0,00 0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	26.785.405,99	previsione di competenza previsione di cassa	55.921.231,93 102.391.749,40	38.432.490,87 65.217.896,86	38.052.090,57	35.019.803,55
60000 Totale TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	26.785.405,99	previsione di competenza previsione di cassa	55.921.231,93 102.486.912,89	38.432.490,87 65.217.896,86	38.052.090,57	35.019.803,55

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022	Previsione dell'anno 2023
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
70100	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	324.675.806,09 324.675.806,09	334.818.007,85 334.818.007,85	334.818.007,85	200.890.804,71
70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	324.675.806,09 324.675.806,09	334.818.007,85 334.818.007,85	334.818.007,85	200.890.804,71

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022	Previsione dell'anno 2023
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO *	412.244,20	previsione di competenza previsione di cassa	206.995.330,00 207.421.108,23	200.753.125,00 201.165.369,20	200.768.780,00	200.793.780,00
90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI *	9.570.549,51	previsione di competenza previsione di cassa	13.970.403,32 19.864.554,99	8.071.243,32 17.641.792,83	8.071.243,32	8.071.243,32
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9.982.793,71	previsione di competenza previsione di cassa	220.965.733,32 227.285.663,22	208.824.368,32 218.807.162,03	208.840.023,32	208.865.023,32
	TOTALE TITOLI	847.000.106,11	previsione di competenza previsione di cassa	1.957.379.856,46 2.268.230.870,02	1.767.885.007,59 2.321.470.091,28	1.571.747.612,50	1.387.023.339,55
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	847.000.106,11	previsione di competenza previsione di cassa	2.237.868.486,88 2.420.445.674,18	1.858.684.599,72 2.503.816.719,83	1.595.719.770,70	1.402.804.142,75

*rilevante ai fini IVA vedi P.E.G.

SPESE

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pag. 9

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020					
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023		
	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 *	2.619.517,36	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.409.978,28	16.243.504,30 2.210.031,45 0,00 18.863.021,66	15.930.632,85 7.000,00 0,00	15.951.845,60 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	9.408,01	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	159.427,00	0,00 0,00 0,00 9.408,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	2.628.925,37	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.569.405,28	16.243.504,30 2.210.031,45 0,00 18.872.429,67	15.930.632,85 7.000,00 0,00	15.951.845,60 0,00 0,00
0102	Programma	02	SEGRETERIA GENERALE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	140.229,30	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	652.495,90	789.517,78 3.872,31 0,00 929.747,08	557.772,58 0,00 0,00	558.077,64 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	SEGRETERIA GENERALE	140.229,30	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	652.495,90	789.517,78 3.872,31 0,00 929.747,08	557.772,58 0,00 0,00	558.077,64 0,00 0,00
0103	Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	17.947.782,08	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	54.875.952,42	36.170.915,42 6.356.625,85 0,00 54.118.697,50	35.192.953,81 3.297.934,56 0,00	37.046.778,31 3.077.914,79 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *	2.554.896,22	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	21.558.902,64 348.517,63 80.350,70 24.584.087,17	2.924.723,77 1.709,39 1.709,39 5.477.910,60	2.606.756,05 1.709,39 0,00 0,00	1.602.731,66 0,00 0,00 0,00
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	80.000.000,00 0,00 0,00 81.225.000,00	80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00	80.000.000,00 0,00 0,00 0,00	80.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	20.502.678,30	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	156.434.855,06 80.350,70 165.268.398,18	119.095.639,19 6.705.143,48 1.709,39 139.596.608,10	117.799.709,86 3.299.643,95 0,00 0,00	118.649.509,97 3.077.914,79 0,00 0,00
0104 Programma	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	7.619.799,20	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	44.091.459,36 375.900,00 49.462.535,60	12.227.933,67 3.105.002,66 375.900,00 19.471.832,87	8.637.042,05 621.753,91 375.900,00 0,00	8.638.596,52 0,00 375.900,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 3.409,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	7.619.799,20	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	44.091.459,36 375.900,00 49.465.945,50	12.227.933,67 3.105.002,66 375.900,00 19.471.832,87	8.637.042,05 621.753,91 375.900,00 0,00	8.638.596,52 0,00 375.900,00 0,00
0105 Programma	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	5.044.825,54	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.157.086,90 0,00 15.743.387,08	11.522.443,76 1.078.489,99 0,00 16.567.269,30	10.153.384,14 141.910,15 0,00 0,00	10.150.676,22 41.692,77 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *	36.054.896,44	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	80.004.127,44 695.576,24 80.449.502,13	11.205.114,28 5.478.651,98 18.471,85 47.241.538,87	7.412.823,08 257.500,00 0,00 0,00	7.537.000,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pag. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020				
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	
Totale programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	41.099.721,98	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	92.161.214,34	22.727.558,04 6.557.141,97 18.471,85 63.808.808,17	17.566.207,22 399.410,15 0,00	17.687.676,22 41.692,77 0,00
0106	Programma	06	UFFICIO TECNICO					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	2.230.428,66	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.694.652,32 2.245.924,29 0,00 22.582.577,61	18.961.626,56 0,00 0,00	18.915.301,11 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	5.975.472,33	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.598.117,18 3.411.782,75 552.924,40 15.118.442,39	2.714.029,38 132.029,38 0,00	242.000,00 0,00 0,00
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	06	UFFICIO TECNICO	8.205.900,99	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	34.292.769,50	24.236.545,08 5.657.707,04 132.029,38 32.310.416,69	21.675.655,94 132.029,38 0,00	19.157.301,11 0,00 0,00
0107	Programma	07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	1.367.184,93	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.701.801,74 7.933.930,30 35.361,04 11.511.461,28	10.769.612,15 11.631,04 0,00	10.161.959,14 4.719,17 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	1.475.037,14	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2.842.222,07	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.201.801,74	7.933.930,30 35.361,04 0,00 10.776.152,37	10.769.612,15 11.631,04 0,00	10.161.959,14 4.719,17 0,00
0108	Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	2.390.748,71	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.948.228,98 9.446.578,54 839.722,59 11.372.676,82	5.351.482,69 305.494,34 0,00	5.357.330,68 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	238.306,91	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.308.900,02 5.363.605,38 3.333.605,38 0,00 8.922.069,90	860.000,00 0,00 0,00	720.000,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pag. 12

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Totale programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	2.629.055,62	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	18.257.129,00	14.810.183,92	6.211.482,69	6.077.330,68
					4.173.327,97	305.494,34	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.294.746,72	17.439.239,54		
0110 Programma	10 RISORSE UMANE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	5.266.157,52	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	49.112.766,87	52.174.150,05	47.867.076,20	47.374.780,03
					17.318.750,55	111.742,45	0,00
				18.119.860,00	15.325.452,40	15.074.852,40	14.824.252,40
				33.473.185,30	42.114.855,17		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.118,43	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.118,43	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.376,62	1.118,43		
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		
Totale programma	10 RISORSE UMANE	5.267.275,95	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	49.113.885,30	52.174.150,05	47.867.076,20	47.374.780,03
					17.318.750,55	111.742,45	0,00
				18.119.860,00	15.325.452,40	15.074.852,40	14.824.252,40
				33.475.561,92	42.115.973,60		
0111 Programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	829.544,05	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.685.556,93	2.205.420,15	2.123.900,72	2.126.491,53
					200.739,09	3.160,00	3.160,00
				230.050,80	230.050,80	230.050,80	230.050,80
				2.820.724,58	2.804.913,40		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		
Totale programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	829.544,05	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.685.556,93	2.205.420,15	2.123.900,72	2.126.491,53
					200.739,09	3.160,00	3.160,00
				230.050,80	230.050,80	230.050,80	230.050,80
				2.820.724,58	2.804.913,40		
Totale MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	91.765.352,83	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	426.460.572,41	272.444.382,48	249.139.092,26	246.383.568,44
					45.967.077,56	4.891.865,22	3.127.486,73
				20.054.662,14	16.083.613,82	15.680.803,20	15.430.203,20
				437.911.866,15	348.126.121,49		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020					
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023		
MISSIONE	02	GIUSTIZIA							
0201	Programma	01	UFFICI GIUDIZIARI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	167.573,03	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.258,45 0,00 0,00 219.878,63	41.551,09 0,00 0,00 209.124,12	27.367,00 0,00 0,00 0,00	27.362,03 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	38.271,86	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	371.700,16 0,00 0,00 371.700,16	0,00 0,00 0,00 38.271,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	UFFICI GIUDIZIARI	205.844,89	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	398.958,61 0,00 0,00 591.578,79	41.551,09 0,00 0,00 247.395,98	27.367,00 0,00 0,00 0,00	27.362,03 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 02			GIUSTIZIA	205.844,89	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	398.958,61 0,00 0,00 591.578,79	41.551,09 0,00 0,00 247.395,98	27.367,00 0,00 0,00 0,00	27.362,03 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020				
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
0301	Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	11.121.341,28	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	56.013.996,06 56.366.481,29 7.289.721,88 0,00 66.348.073,29	56.366.481,29 52.006.717,83 4.548.695,51 0,00 67.487.822,57	52.069.861,46 3.011.383,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	958.483,26	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.948.769,50 830.028,12 779.988,41 0,00 2.964.055,85	830.028,12 39,71 39,71 0,00 1.788.471,67	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	12.079.824,54	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	58.962.765,56 8.069.710,29 0,00 69.312.129,14	57.196.509,41 52.006.757,54 4.548.735,22 0,00 69.276.294,24	52.069.861,46 3.011.383,00 0,00 0,00 0,00
0302	Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	193.563,38	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	497.966,70 444.978,38 2.000,00 0,00 727.075,96	444.978,38 478.488,03 0,00 0,00 638.541,76	478.848,46 0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	1.097.724,37	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.674.495,90 95.457,20 45.457,20 0,00 1.698.052,05	95.457,20 0,00 0,00 0,00 1.193.181,57	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	1.291.287,75	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.172.462,60 540.435,58 47.457,20 0,00 2.425.128,01	478.488,03 478.488,03 0,00 0,00 1.831.723,33	478.848,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			13.371.112,29	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	61.135.228,16 8.117.167,49 0,00 39,71 71.737.257,15	57.736.944,99 52.485.245,57 4.548.735,22 0,00 71.108.017,57	52.548.709,92 3.011.383,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020				
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
0401	Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	3.356.260,09	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.199.213,00 26.446.760,73 1.475.298,01 0,00 27.726.711,23	24.244.368,01 1.260.248,61 0,00 0,00	24.269.473,14 513.535,10 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	590.949,20	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	810.951,56 52.993,54 1.086,09 810.865,47	0,00 0,00 0,00 643.942,74	5.956.370,87 0,00 0,00
	Totale programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	3.947.209,29	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	26.010.164,56 26.499.754,27 1.528.291,55 1.086,09 28.537.576,70	24.244.368,01 1.260.248,61 0,00 0,00	30.225.844,01 513.535,10 0,00
0402	Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	5.433.224,08	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.331.836,42 10.614.545,71 286.055,59 0,00 15.901.968,87	10.424.808,90 60.350,00 0,00	10.399.241,32 2.975,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	3.572.016,46	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.866.080,24 73.499,70 3.499,70 1.046,00 6.953.003,84	1.953.000,00 0,00 0,00 0,00	6.792.360,00 0,00 0,00
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	9.005.240,54	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.197.916,66 10.688.045,41 289.555,29 1.046,00 22.854.972,71	12.377.808,90 60.350,00 0,00	17.191.601,32 2.975,00 0,00
0406	Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	9.906.672,74	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	21.750.911,90 27.307.817,62 20.895.092,55 0,00 31.130.949,00	27.711.026,18 20.677.788,88 0,00	27.690.168,94 14.913.761,80 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	4.910.911,42	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.881.097,72 1.856.423,69 396.423,69 14.058,24 8.137.977,31	6.012.000,00 0,00 0,00	3.793.680,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020				
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	
Totale programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	14.817.584,16	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	29.632.009,62 14.058,24 39.268.926,31	29.164.241,31 21.291.516,24 0,00 43.981.825,47	33.723.026,18 20.677.788,88 0,00	31.483.848,94 14.913.761,80 0,00
0407	Programma	07	DIRITTO ALLO STUDIO					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	660.405,43	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.418.564,22 1.000.000,00 200.000,00 0,00 2.764.696,96 1.660.405,43	800.000,00 0,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00
Totale programma	07	DIRITTO ALLO STUDIO	660.405,43	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.418.564,22 1.000.000,00 200.000,00 0,00 2.764.696,96	1.000.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.660.405,43	800.000,00 0,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	28.430.439,42	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	75.258.655,06 23.309.363,08 16.190,33 93.426.172,68	67.352.040,99 23.309.363,08 0,00 95.782.480,41	71.145.203,09 21.998.387,49 0,00	79.701.294,27 15.430.271,90 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020				
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	
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 *		6.262.991,67	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	26.932.632,65 0,00 31.682.992,42	23.236.623,45 762.380,77 0,00 29.499.615,12	17.252.652,93 314.601,00 0,00	17.127.885,96 259.325,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *		12.905.674,04	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.145.733,31 7.446,46 15.164.669,68	2.377.376,25 617.004,34 0,00 15.283.050,29	2.499.854,40 49.854,40 0,00	575.000,00 0,00 0,00
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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
Totale programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		19.168.665,71	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	42.578.365,96 1.379.385,11 0,00 44.782.665,41	25.613.999,70 364.455,40 0,00	17.702.885,96 259.325,00 0,00
Totale MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI		19.168.665,71	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	42.578.365,96 1.379.385,11 7.446,46 47.347.662,10	25.613.999,70 364.455,40 0,00 44.782.665,41	19.752.507,33 364.455,40 0,00	17.702.885,96 259.325,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020				
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
0601	Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO					
Titolo 1	SPESE CORRENTI *		1.340.190,62	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.083.262,89 977.283,69 0,00 3.926.572,61	2.420.555,80 0,00 0,00 3.760.746,42	2.037.225,44 0,00 0,00 2.024.860,37	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *		11.899.433,73	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	19.294.361,43 1.350.279,24 2.454.561,89 17.866.917,16	3.456.400,21 1.232.991,50 1.205.088,27 14.150.745,67	1.632.991,50 0,00 0,00 4.440.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO	13.239.624,35	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.377.624,32 2.327.562,93 2.454.561,89 21.793.489,77	5.876.956,01 2.327.562,93 1.205.088,27 17.911.492,09	3.670.216,94 1.232.991,50 0,00 6.464.860,37	0,00 0,00 0,00 0,00
0602	Programma	02	GIOVANI					
Titolo 1	SPESE CORRENTI		94.688,08	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	149.782,67 0,00 0,00 167.361,53	216.830,00 154.000,00 0,00 311.518,08	62.830,00 0,00 0,00 62.830,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	02	GIOVANI	94.688,08	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	149.782,67 0,00 0,00 167.361,53	216.830,00 154.000,00 0,00 311.518,08	62.830,00 0,00 0,00 62.830,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		13.334.312,43	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.527.406,99 2.481.562,93 2.454.561,89 21.960.851,30	6.093.786,01 2.481.562,93 1.205.088,27 18.223.010,17	3.733.046,94 1.232.991,50 0,00 6.527.690,37	0,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020				
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	
MISSIONE	07	TURISMO						
0701	Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	2.443.876,75	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.476.192,94 9.456.108,72 572.642,95 0,00 10.944.050,28	9.456.108,72 11.220.467,85 7.972,53 0,00 11.899.985,47	13.173.554,70 0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	24.030,51	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	69.030,51 150.000,00 0,00 79.384,51	150.000,00 0,00 0,00 174.030,51	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2.467.907,26	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.545.223,45 9.606.108,72 722.642,95 0,00 11.023.434,79	9.606.108,72 11.220.467,85 7.972,53 0,00 12.074.015,98	13.173.554,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 07	TURISMO			2.467.907,26	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.545.223,45 9.606.108,72 722.642,95 0,00 11.023.434,79	11.220.467,85 11.220.467,85 7.972,53 0,00 12.074.015,98	13.173.554,70 0,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020					
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023		
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
0801	Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	492.154,33	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.947.961,47 28.704,27 0,00 2.488.375,91	1.565.559,66 0,00 0,00 2.057.713,99	1.578.467,70 0,00 0,00 0,00	1.581.245,94 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	4.924.486,64	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.616.705,09 108.889,18 32.093,98 10.620.059,35	1.673.791,83 0,00 0,00 6.598.278,47	2.000.000,00 0,00 0,00 0,00	12.750.000,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	5.416.640,97	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.564.666,56 137.593,45 32.093,98 13.108.435,26	3.239.351,49 0,00 0,00 8.655.992,46	3.578.467,70 0,00 0,00 0,00	14.331.245,94 0,00 0,00 0,00
0802	Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	987,77	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.840,00 0,00 0,00 4.083,94	1.840,00 0,00 0,00 2.827,77	1.840,00 0,00 0,00 0,00	1.840,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	15.471.754,64	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.976.752,67 1.591.948,64 2.144.750,00 30.938.920,12	6.576.082,64 0,00 1.957.511,50 20.090.325,78	3.810.511,50 653.000,00 100.000,00 0,00	650.000,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	15.472.742,41	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.979.592,67 1.591.948,64 2.144.750,00 30.943.004,06	6.577.922,64 0,00 1.957.511,50 20.093.153,55	3.812.351,50 653.000,00 100.000,00 0,00	651.840,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	20.889.383,38	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	43.544.259,23 1.729.542,09 2.176.843,98 44.051.439,32	9.817.274,13 1.729.542,09 1.957.511,50 28.749.146,01	7.390.819,20 653.000,00 100.000,00 0,00	14.983.085,94 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020					
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023		
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
0901	Programma	01	DIFESA DEL SUOLO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	1.610.358,80	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.628.741,25 38.511,70 0,00 6.147.942,19	6.236.769,84 0,00 0,00 7.847.128,64	5.398.033,16 0,00 0,00 0,00	5.321.512,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	102.200.298,58	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	252.036.634,99 50.759.966,97 108.001.880,33 150.120.261,69	178.860.439,94 50.759.966,97 4.605.749,90 276.454.988,62	30.017.822,61 4.605.749,90 0,00 0,00	16.809.165,90 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	799.604,60	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.695.000,00 0,00 0,00 5.633.357,75	0,00 0,00 0,00 799.604,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	DIFESA DEL SUOLO	104.610.261,98	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	261.360.376,24 50.798.478,67 108.001.880,33 161.901.561,63	185.097.209,78 50.798.478,67 4.605.749,90 285.101.721,86	35.415.855,77 4.605.749,90 0,00 0,00	22.130.677,90 0,00 0,00 0,00
0902	Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	2.988.653,22	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.939.804,78 16.162,50 0,00 9.793.857,07	7.273.704,75 16.162,50 0,00 10.262.357,97	7.716.862,97 1.062,50 0,00 0,00	7.616.404,91 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	7.375.188,55	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.575.341,88 101.517,49 1.117,49 12.309.772,38	5.207.508,10 101.517,49 0,00 12.582.696,65	1.884.000,00 0,00 0,00 0,00	529.776,50 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	10.363.841,77	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.515.146,66 117.679,99 1.117,49 22.103.629,45	12.481.212,85 117.679,99 0,00 22.845.054,62	9.600.862,97 1.062,50 0,00 0,00	8.146.181,41 0,00 0,00 0,00
0903	Programma	03	RIFIUTI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	17.167.419,88	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	163.001.639,92 18.969.500,00 0,00 164.422.754,96	162.305.711,90 18.969.500,00 0,00 179.473.131,78	162.783.285,94 18.969.500,00 0,00 0,00	162.739.326,11 18.969.500,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000.000,00 0,00 0,00 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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pag. 22

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	03 RIFIUTI	17.167.419,88	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	168.001.639,92 18.969.500,00 0,00 169.422.754,96	162.305.711,90 18.969.500,00 0,00 179.473.131,78	162.783.285,94 18.969.500,00 0,00 162.739.326,11	162.739.326,11 18.969.500,00 0,00 162.739.326,11
0908 Programma	08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	1.089.599,07	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.389.973,28 15.326,44 0,00 2.907.144,95	2.358.509,06 15.326,44 0,00 3.448.108,13	2.368.650,06 0,00 0,00 2.369.709,25	2.369.709,25 0,00 0,00 2.369.709,25
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	1.089.599,07	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.389.973,28 15.326,44 0,00 2.907.144,95	2.358.509,06 15.326,44 0,00 3.448.108,13	2.368.650,06 0,00 0,00 2.369.709,25	2.369.709,25 0,00 0,00 2.369.709,25
Totale MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	133.231.122,70	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	447.267.136,10 69.900.985,10 108.002.997,82 356.335.090,99	362.242.643,59 69.900.985,10 4.605.749,90 490.868.016,39	210.168.654,74 23.576.312,40 0,00 195.385.894,67	195.385.894,67 18.969.500,00 0,00 195.385.894,67

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO			
				2021	2022	2023	
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
1002 Programma 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	4.064.698,50	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	33.395.170,10 27.981.535,54 0,00 37.000.867,60	35.981.301,09 35.000,00 0,00 40.045.999,59	32.438.502,91 0,00 0,00 0,00	32.331.745,17 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *	28.670.293,43	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	107.482.904,27 36.332.067,23 0,00 109.482.466,81	105.365.794,50 40.778.090,31 0,00 134.036.087,93	60.461.802,53 0,00 0,00 0,00	30.236.616,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	32.734.991,93	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	140.878.074,37 64.313.602,77 0,00 146.483.334,41	141.347.095,59 40.813.090,31 0,00 174.082.087,52	92.900.305,44 40.813.090,31 0,00 0,00	62.568.361,17 0,00 0,00 0,00
1005 Programma 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	9.679.739,59	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.755.380,53 9.069.270,63 0,00 38.615.778,74	35.480.285,04 8.707.884,47 0,00 45.160.024,63	35.073.067,67 0,00 0,00 0,00	34.647.289,69 8.707.884,47 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	53.231.648,73	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	70.800.718,83 414.812,36 86.391.061,17	56.126.299,62 6.322.489,55 120.155,00 109.237.793,35	40.989.410,24 0,00 0,00 0,00	17.082.027,05 0,00 0,00 0,00
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	62.911.388,32	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	101.556.099,36 414.812,36 125.006.839,91	91.606.584,66 15.391.760,18 120.155,00 154.397.817,98	76.062.477,91 8.707.884,47 0,00 0,00	51.729.316,74 8.707.884,47 0,00 0,00
Totale MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	95.646.380,25	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	242.434.173,73 79.705.362,95 414.812,36 271.490.174,32	232.953.680,25 49.520.974,78 120.155,00 328.479.905,50	168.962.783,35 49.520.974,78 0,00 0,00	114.297.677,91 8.707.884,47 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020				
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE						
1101	Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	2.412.483,56	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.427.129,38 2.953.555,08 391.955,75 0,00 9.749.519,11	2.511.080,04 2.511.080,04 4.687,50 0,00 5.366.038,64	2.512.444,43 0,00 0,00 0,00 2.512.444,43
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	229.567,40	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	280.765,00 0,00 0,00 280.765,00	0,00 0,00 0,00 229.567,40	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	2.642.050,96	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.707.894,38 2.953.555,08 391.955,75 0,00 10.030.284,11	2.511.080,04 2.511.080,04 4.687,50 0,00 5.595.606,04	2.512.444,43 0,00 0,00 0,00 2.512.444,43
Totale MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE			2.642.050,96	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.707.894,38 2.953.555,08 391.955,75 0,00 10.030.284,11	2.511.080,04 2.511.080,04 4.687,50 0,00 5.595.606,04	2.512.444,43 0,00 0,00 0,00 2.512.444,43

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	Previsioni dell'anno			
					2021	2022	2023	
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 *		8.960.524,82	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	49.861.204,12 0,00 57.750.518,80	45.689.862,64 1.543.316,82 0,00 54.650.387,46	34.972.764,90 1.408.832,31 0,00	36.785.771,00 1.018.799,16 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *		6.599,51	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	108.917,06 0,00 108.917,06	26.210,48 26.210,48 0,00 32.809,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	8.967.124,33	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	49.970.121,18 0,00 57.859.435,86	45.716.073,12 1.569.527,30 0,00 54.683.197,45	34.972.764,90 1.408.832,31 0,00	36.785.771,00 1.018.799,16 0,00
1202	Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'					
Titolo 1	SPESE CORRENTI		1.788.002,39	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.990.155,12 0,00 5.555.514,27	2.031.847,35 0,00 0,00 3.819.849,74	353.625,96 0,00 0,00	354.140,90 0,00 0,00
Totale programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	1.788.002,39	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.990.155,12 0,00 5.555.514,27	2.031.847,35 0,00 0,00 3.819.849,74	353.625,96 0,00 0,00	354.140,90 0,00 0,00
1203	Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
Titolo 1	SPESE CORRENTI *		1.685.146,56	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.892.826,30 1.070.848,68 0,00 10.223.912,24	7.242.724,04 1.070.848,68 0,00 8.927.870,60	3.801.857,73 0,00 0,00	3.803.350,32 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.685.146,56	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.892.826,30 1.070.848,68 0,00 10.223.912,24	7.242.724,04 1.070.848,68 0,00 8.927.870,60	3.801.857,73 0,00 0,00	3.803.350,32 0,00 0,00
1204	Programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					
Titolo 1	SPESE CORRENTI *		12.261.269,77	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	40.406.398,16 0,00 46.753.536,13	21.593.900,03 371.156,83 0,00 33.855.169,80	19.033.487,01 39.068,61 0,00	13.341.326,30 36.960,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.136.187,60	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.120.551,55 108.613,40 0,00 2.244.201,55	108.613,40 108.613,40 0,00 2.244.801,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.150.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	14.397.457,37	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	42.526.949,71 0,00 48.997.737,68	21.702.513,43 479.770,23 0,00 36.099.970,80	19.033.487,01 39.068,61 0,00	16.491.326,30 36.960,00 0,00
1206 Programma	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	17.462.368,83	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.310.891,78 13.206.835,39 0,00 32.698.647,86	23.391.659,99 13.206.835,39 0,00 40.854.028,82	9.944.136,45 0,00 0,00 0,00	9.925.966,60 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.902.254,76	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.766.095,13 48.097,78 7.060.917,58	442.880,94 28.097,78 0,00 4.345.135,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	21.364.623,59	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.076.986,91 48.097,78 39.759.565,44	23.834.540,93 13.234.933,17 0,00 45.199.164,52	9.944.136,45 0,00 0,00	9.925.966,60 0,00 0,00
1207 Programma	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	181.435,69	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.535.752,39 7.108,88 0,00 1.739.866,56	1.556.992,41 7.108,88 0,00 1.738.428,10	1.574.524,42 0,00 0,00 0,00	1.577.717,39 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	169,94	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 169,94	0,00 0,00 0,00 169,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	181.605,63	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.535.752,39 7.108,88 0,00 1.740.036,50	1.556.992,41 7.108,88 0,00 1.738.598,04	1.574.524,42 0,00 0,00	1.577.717,39 0,00 0,00
1209 Programma	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	1.228.337,11	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.373.225,96 194.713,53 0,00 5.616.249,70	4.508.229,41 194.713,53 0,00 5.736.566,52	3.640.838,13 0,00 0,00 0,00	3.639.536,74 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *	1.724.830,89	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.182.142,06 0,00 3.219.172,53	1.278.536,37 485.339,52 0,00 3.003.367,26	1.760.000,00 0,00 0,00	1.240.000,00 0,00 0,00
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2.953.168,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.555.368,02 0,00 8.835.422,23	5.786.765,78 680.053,05 0,00 8.739.933,78	5.400.838,13 0,00 0,00	4.879.536,74 0,00 0,00
Totale MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	51.337.127,87	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	138.548.159,63 48.097,78 172.971.624,22	107.871.457,06 17.042.241,31 0,00 159.208.584,93	75.081.234,60 1.447.900,92 0,00	73.817.809,25 1.055.759,16 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020				
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE						
1307	Programma	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	181.343,27	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	671.539,94 546.835,04 55.668,60 0,00 759.117,91	546.835,04 347.657,28 0,00 0,00 728.178,31	347.711,68 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	2.448,16	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.448,16 0,00 0,00 2.448,16	0,00 0,00 0,00 2.448,16	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	183.791,43	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	673.988,10 546.835,04 55.668,60 0,00 761.566,07	546.835,04 347.657,28 0,00 0,00 730.626,47	347.711,68 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE			183.791,43	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	673.988,10 546.835,04 55.668,60 0,00 761.566,07	546.835,04 347.657,28 0,00 0,00	347.711,68 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	Previsioni dell'anno				
					2021	2022	2023		
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 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	Totale programma	01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
1402	Programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	1.919.630,78	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.202.554,55 258.910,08 0,00 10.179.055,20	4.979.315,73 0,00 0,00 6.898.946,51	4.176.900,57 0,00 0,00 0,00	3.681.169,74 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	1.448.404,30	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.571.647,68 1.509,65 0,00 2.596.529,96	386.236,17 1.509,65 0,00 1.834.640,47	609.026,52 0,00 0,00 0,00	609.026,52 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	3.368.035,08	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.774.202,23 260.419,73 1.509,65 12.775.585,16	5.365.551,90 0,00 0,00 8.733.586,98	4.785.927,09 0,00 0,00 0,00	4.290.196,26 0,00 0,00 0,00
1403	Programma	03	RICERCA E INNOVAZIONE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	338.092,39	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.181.816,71 252.897,42 0,00 4.550.437,34	7.927.992,40 8.055,42 0,00 8.266.084,79	5.952.697,13 0,00 0,00 0,00	5.864.061,71 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	60.433,97	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.553.008,26 474.284,83 0,00 1.628.152,87	595.809,13 0,00 0,00 656.243,10	82.070,53 0,00 0,00 0,00	82.070,53 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	03	RICERCA E INNOVAZIONE	398.526,36	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.734.824,97 727.182,25 0,00 6.178.590,21	8.523.801,53 8.055,42 0,00 8.922.327,89	6.034.767,66 8.055,42 0,00 0,00	5.946.132,24 0,00 0,00 0,00
1404	Programma	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	847.964,96	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.821.461,75 281.698,00 0,00 4.203.488,99	1.772.776,99 0,00 0,00 2.620.741,95	1.685.257,49 0,00 0,00 0,00	1.686.679,71 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
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'	847.964,96	previsione di competenza	3.821.461,75	1.772.776,99	1.685.257,49	1.686.679,71
			di cui già impegnato		281.698,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.203.488,99	2.620.741,95		
Totale MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	4.614.526,40	previsione di competenza	21.330.488,95	15.662.130,42	12.505.952,24	11.923.008,21
			di cui già impegnato		1.269.299,98	8.055,42	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.509,65	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	23.157.664,36	20.276.656,82		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020					
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023		
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							
1503	Programma	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	161.264,08	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.037.347,84 34.608,40 0,00 1.154.258,94	840.082,63 0,00 0,00 1.001.346,71	841.895,01 0,00 0,00 0,00	841.976,75 0,00 0,00 0,00		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	7.612,80	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.338.707,92 0,00 0,00 2.351.180,72	608.973,88 360.234,15 0,00 616.586,68	190.000,00 0,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00 0,00 0,00		
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
Totale programma	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		168.876,88	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.376.055,76 394.842,55 0,00 3.505.439,66	1.449.056,51 0,00 0,00 1.617.933,39	1.031.895,01 0,00 0,00 0,00	916.976,75 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	168.876,88	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.376.055,76 0,00 0,00 3.505.439,66	1.449.056,51 394.842,55 0,00 1.617.933,39	1.031.895,01 0,00 0,00 0,00	916.976,75 0,00 0,00 0,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020				
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE							
1701 Programma	01 FONTI ENERGETICHE							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	145.345,99	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	661.681,51 0,00 0,00 869.108,72	646.492,99 0,00 0,00 791.838,98	655.480,97 0,00 0,00 0,00	656.179,99 0,00 0,00 0,00	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.433.373,57	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.453.972,24 0,00 0,00 9.514.300,37	4.964.483,18 2.825.990,56 0,00 8.397.856,75	2.169.475,38 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale programma	01 FONTI ENERGETICHE	3.578.719,56	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.115.653,75 0,00 0,00 10.383.409,09	5.610.976,17 2.825.990,56 0,00 9.189.695,73	2.824.956,35 0,00 0,00 0,00	656.179,99 0,00 0,00 0,00	
Totale MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	3.578.719,56	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.115.653,75 0,00 0,00 10.383.409,09	5.610.976,17 2.825.990,56 0,00 9.189.695,73	2.824.956,35 0,00 0,00 0,00	656.179,99 0,00 0,00 0,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020					
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023		
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI							
2001	Programma	01	FONDO DI RISERVA						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.129.000,00 0,00 0,00 2.751.967,00	3.900.000,00 0,00 0,00 3.284.761,31	3.600.000,00 0,00 0,00 0,00	3.600.000,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	FONDO DI RISERVA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.129.000,00 0,00 0,00 2.751.967,00	3.900.000,00 0,00 0,00 3.284.761,31	3.600.000,00 0,00 0,00 0,00	3.600.000,00 0,00 0,00 0,00
2002	Programma	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	54.284.310,12 0,00 0,00 0,00	54.370.289,81 0,00 0,00 0,00	60.583.445,02 0,00 0,00 0,00	60.565.892,47 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	128.564,28 0,00 0,00 0,00	461.491,74 0,00 0,00 0,00	637.962,73 0,00 0,00 0,00	85.170,20 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	54.412.874,40 0,00 0,00 0,00	54.831.781,55 0,00 0,00 0,00	61.221.407,75 0,00 0,00 0,00	60.651.062,67 0,00 0,00 0,00
2003	Programma	03	ALTRI FONDI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.573.853,65 0,00 0,00 0,00	4.497.869,56 0,00 0,00 0,00	5.780.869,56 0,00 0,00 0,00	7.063.869,56 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	03	ALTRI FONDI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.573.853,65 0,00 0,00 0,00	4.497.869,56 0,00 0,00 0,00	5.780.869,56 0,00 0,00 0,00	7.063.869,56 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	61.115.728,05 0,00 0,00 2.751.967,00	63.229.651,11 0,00 0,00 3.284.761,31	70.602.277,31 0,00 0,00 0,00	71.314.932,23 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020				
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO							
5001	Programma 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	290,87	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.455.821,84 0,00 3.457.628,69	4.035.725,41 0,00 4.036.016,28	7.273.429,69 0,00 0,00	6.981.894,64 0,00 0,00	
Totale programma	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	290,87	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.455.821,84 0,00 3.457.628,69	4.035.725,41 0,00 4.036.016,28	7.273.429,69 0,00 0,00	6.981.894,64 0,00 0,00
5002	Programma 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	95.163,49	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	72.753.177,31 0,00 72.753.177,31	69.780.424,80 69.780.424,80 69.875.588,29	85.858.069,68 83.252.732,22 0,00	83.845.633,33 79.214.771,14 0,00	
Totale programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	95.163,49	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	72.753.177,31 0,00 72.753.177,31	69.780.424,80 69.780.424,80 69.875.588,29	85.858.069,68 83.252.732,22 0,00	83.845.633,33 79.214.771,14 0,00
Totale MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	95.454,36	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	76.208.999,15 0,00 76.210.806,00	73.816.150,21 69.780.424,80 73.911.604,57	93.131.499,37 83.252.732,22 0,00	90.827.527,97 79.214.771,14 0,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020				
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	
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 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	324.675.806,09 0,00 324.675.806,09	334.818.007,85 0,00 0,00 334.818.007,85	334.818.007,85 0,00 0,00 334.818.007,85	200.890.804,71 0,00 0,00 200.890.804,71	
Totale programma	01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	324.675.806,09 0,00 324.675.806,09	334.818.007,85 0,00 0,00 334.818.007,85	334.818.007,85 0,00 0,00 334.818.007,85	200.890.804,71 0,00 0,00 200.890.804,71	
Totale MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	324.675.806,09 0,00 0,00 324.675.806,09	334.818.007,85 0,00 0,00 334.818.007,85	334.818.007,85 0,00 0,00 334.818.007,85	200.890.804,71 0,00 0,00 200.890.804,71	

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020				
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	
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 *		23.731.432,68	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	220.965.733,32 0,00 240.535.029,91	208.824.368,32 264.818,88 0,00 232.555.801,00	208.840.023,32 0,00 0,00 0,00	208.865.023,32 0,00 0,00 0,00
Totale programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
			23.731.432,68	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	220.965.733,32 0,00 240.535.029,91	208.824.368,32 264.818,88 0,00 232.555.801,00	208.840.023,32 0,00 0,00 0,00	208.865.023,32 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI		23.731.432,68	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	220.965.733,32 0,00 240.535.029,91	208.824.368,32 264.818,88 0,00 232.555.801,00	208.840.023,32 0,00 0,00 0,00	208.865.023,32 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI			504.862.501,30	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.237.868.486,88 325.338.331,69 133.177.122,41 2.220.859.124,10	1.858.684.599,72 325.338.331,69 23.972.158,20 2.279.630.053,02	1.595.719.770,70 191.508.070,60 15.780.803,20 15.430.203,20	1.402.804.142,75 129.776.381,40 15.430.203,20 15.430.203,20
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			504.862.501,30	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.237.868.486,88 133.177.122,41 2.220.859.124,10	1.858.684.599,72 325.338.331,69 23.972.158,20 2.279.630.053,02	1.595.719.770,70 191.508.070,60 15.780.803,20 15.430.203,20	1.402.804.142,75 129.776.381,40 15.430.203,20 15.430.203,20

*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 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		Previsioni di competenza	19.564.206,44	16.646.332,00	15.931.403,20	15.680.803,20
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		Previsioni di competenza	194.265.791,02	74.153.260,13	8.040.755,00	100.000,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di competenza	66.658.632,96	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		Previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'		Previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2021		Previsioni di cassa	152.214.804,16	182.346.628,55		
10000 TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	179.104.395,69	previsione di competenza previsione di cassa	556.550.556,52 555.073.225,47	568.916.099,20 671.107.184,26	568.420.983,98	567.688.280,72
20000 TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	27.195.944,92	previsione di competenza previsione di cassa	159.807.661,90 184.704.137,60	74.524.258,85 100.812.423,17	60.938.435,69	56.620.917,54
30000 TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	217.221.514,18	previsione di competenza previsione di cassa	138.792.243,87 172.098.273,77	181.788.897,02 187.288.260,82	158.355.904,02	156.067.219,89
40000 TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	328.712.153,06	previsione di competenza previsione di cassa	407.233.976,12 546.153.052,58	280.580.885,48 605.437.601,78	122.322.167,07	81.871.289,82
50000 TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	57.997.898,56	previsione di competenza previsione di cassa	93.432.646,71 155.753.798,40	80.000.000,00 137.981.554,51	80.000.000,00	80.000.000,00
60000 TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	26.785.405,99	previsione di competenza previsione di cassa	55.921.231,93 102.486.912,89	38.432.490,87 65.217.896,86	38.052.090,57	35.019.803,55
70000 TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	324.675.806,09 324.675.806,09	334.818.007,85 334.818.007,85	334.818.007,85	200.890.804,71
90000 TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9.982.793,71	previsione di competenza previsione di cassa	220.965.733,32 227.285.663,22	208.824.368,32 218.807.162,03	208.840.023,32	208.865.023,32
	TOTALE TITOLI	847.000.106,11	previsione di competenza previsione di cassa	1.957.379.856,46 2.268.230.870,02	1.767.885.007,59 2.321.470.091,28	1.571.747.612,50	1.387.023.339,55

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		847.000.106,11	previsione di competenza previsione di cassa	2.237.868.486,88 2.420.445.674,18	1.858.684.599,72 2.503.816.719,83	1.595.719.770,70	1.402.804.142,75

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
	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	173.104.116,73	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	840.090.080,05 18.725.810,80 876.880.514,64	769.324.814,56 139.797.724,72 15.931.403,20 867.014.130,03	715.900.093,69 60.544.373,79 15.680.803,20	714.244.686,16 50.561.610,26 15.430.203,20
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	307.132.183,80	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	694.188.690,11 114.451.311,61 618.656.238,40	395.936.984,19 115.495.363,29 8.040.755,00 694.566.921,25	170.303.576,16 47.710.964,59 100.000,00	114.957.995,23 0,00 0,00
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	799.604,60	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	85.195.000,00 0,00 87.358.357,75	80.000.000,00 0,00 0,00 80.799.604,60	80.000.000,00 0,00 0,00	80.000.000,00 0,00 0,00
Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	95.163,49	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	72.753.177,31 0,00 72.753.177,31	69.780.424,80 69.780.424,80 0,00 69.875.588,29	85.858.069,68 83.252.732,22 0,00	83.845.633,33 79.214.771,14 0,00
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	324.675.806,09 0,00 324.675.806,09	334.818.007,85 0,00 0,00 334.818.007,85	334.818.007,85 0,00 0,00	200.890.804,71 0,00 0,00
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	23.731.432,68	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	220.965.733,32 0,00 240.535.029,91	208.824.368,32 264.818,88 0,00 232.555.801,00	208.840.023,32 0,00 0,00	208.865.023,32 0,00 0,00
	TOTALE TITOLI	504.862.501,30	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.237.868.486,88 133.177.122,41 2.220.859.124,10	1.858.684.599,72 325.338.331,69 23.972.158,20 2.279.630.053,02	1.595.719.770,70 191.508.070,60 15.780.803,20	1.402.804.142,75 129.776.381,40 15.430.203,20

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
				Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	504.862.501,30	2.237.868.486,88	1.858.684.599,72	1.595.719.770,70	1.402.804.142,75
			previsione di competenza di cui già impegnato	325.338.331,69	191.508.070,60	129.776.381,40
			di cui fondo pluriennale vincolato	23.972.158,20	15.780.803,20	15.430.203,20
			previsione di cassa	2.220.859.124,10	2.279.630.053,02	

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 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
	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	91.765.352,83	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	426.460.572,41 20.054.662,14 437.911.866,15	272.444.382,48 45.967.077,56 16.083.613,82 348.126.121,49	249.139.092,26 4.891.865,22 15.680.803,20	246.383.568,44 3.127.486,73 15.430.203,20
Totale MISSIONE 02	GIUSTIZIA	205.844,89	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	398.958,61 0,00 591.578,79	41.551,09 0,00 0,00 247.395,98	27.367,00 0,00 0,00	27.362,03 0,00 0,00
Totale MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	13.371.112,29	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	61.135.228,16 0,00 71.737.257,15	57.736.944,99 8.117.167,49 39,71 71.108.017,57	52.485.245,57 4.548.735,22 0,00	52.548.709,92 3.011.383,00 0,00
Totale MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	28.430.439,42	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	75.258.655,06 16.190,33 93.426.172,68	67.352.040,99 23.309.363,08 0,00 95.782.480,41	71.145.203,09 21.998.387,49 0,00	79.701.294,27 15.430.271,90 0,00
Totale MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	19.168.665,71	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	42.578.365,96 7.446,46 47.347.662,10	25.613.999,70 1.379.385,11 0,00 44.782.665,41	19.752.507,33 364.455,40 0,00	17.702.885,96 259.325,00 0,00
Totale MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	13.334.312,43	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.527.406,99 2.454.561,89 21.960.851,30	6.093.786,01 2.481.562,93 1.205.088,27 18.223.010,17	3.733.046,94 1.232.991,50 0,00	6.527.690,37 0,00 0,00
Totale MISSIONE 07	TURISMO	2.467.907,26	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.545.223,45 0,00 11.023.434,79	9.606.108,72 722.642,95 0,00 12.074.015,98	11.220.467,85 7.972,53 0,00	13.173.554,70 0,00 0,00
Totale MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	20.889.383,38	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	43.544.259,23 2.176.843,98 44.051.439,32	9.817.274,13 1.729.542,09 1.957.511,50 28.749.146,01	7.390.819,20 653.000,00 100.000,00	14.983.085,94 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Totale MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	133.231.122,70	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	447.267.136,10 108.002.997,82 356.335.090,99	362.242.643,59 69.900.985,10 4.605.749,90 490.868.016,39	210.168.654,74 23.576.312,40 0,00	195.385.894,67 18.969.500,00 0,00
Totale MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	95.646.380,25	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	242.434.173,73 414.812,36 271.490.174,32	232.953.680,25 79.705.362,95 120.155,00 328.479.905,50	168.962.783,35 49.520.974,78 0,00	114.297.677,91 8.707.884,47 0,00
Totale MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	2.642.050,96	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.707.894,38 0,00 10.030.284,11	2.953.555,08 391.955,75 0,00 5.595.606,04	2.511.080,04 4.687,50 0,00	2.512.444,43 0,00 0,00
Totale MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	51.337.127,87	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	138.548.159,63 48.097,78 172.971.624,22	107.871.457,06 17.042.241,31 0,00 159.208.584,93	75.081.234,60 1.447.900,92 0,00	73.817.809,25 1.055.759,16 0,00
Totale MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	183.791,43	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	673.988,10 0,00 761.566,07	546.835,04 55.668,60 0,00 730.626,47	347.657,28 0,00 0,00	347.711,68 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	4.614.526,40	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	21.330.488,95 1.509,65 23.157.664,36	15.662.130,42 1.269.299,98 0,00 20.276.656,82	12.505.952,24 8.055,42 0,00	11.923.008,21 0,00 0,00
Totale MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	168.876,88	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.376.055,76 0,00 3.505.439,66	1.449.056,51 394.842,55 0,00 1.617.933,39	1.031.895,01 0,00 0,00	916.976,75 0,00 0,00
Totale MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	3.578.719,56	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.115.653,75 0,00 10.383.409,09	5.610.976,17 2.825.990,56 0,00 9.189.695,73	2.824.956,35 0,00 0,00	656.179,99 0,00 0,00
Totale MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	61.115.728,05 0,00 2.751.967,00	63.229.651,11 0,00 0,00 3.284.761,31	70.602.277,31 0,00 0,00	71.314.932,23 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Totale MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	95.454,36	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	76.208.999,15 0,00 76.210.806,00	73.816.150,21 69.780.424,80 0,00 73.911.604,57	93.131.499,37 83.252.732,22 0,00	90.827.527,97 79.214.771,14 0,00
Totale MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	324.675.806,09 0,00 324.675.806,09	334.818.007,85 0,00 0,00 334.818.007,85	334.818.007,85 0,00 0,00	200.890.804,71 0,00 0,00
Totale MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	23.731.432,68	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	220.965.733,32 0,00 240.535.029,91	208.824.368,32 264.818,88 0,00 232.555.801,00	208.840.023,32 0,00 0,00	208.865.023,32 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONI	504.862.501,30	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.237.868.486,88 133.177.122,41 2.220.859.124,10	1.858.684.599,72 325.338.331,69 23.972.158,20 2.279.630.053,02	1.595.719.770,70 191.508.070,60 15.780.803,20	1.402.804.142,75 129.776.381,40 15.430.203,20
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	504.862.501,30	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.237.868.486,88 133.177.122,41 2.220.859.124,10	1.858.684.599,72 325.338.331,69 23.972.158,20 2.279.630.053,02	1.595.719.770,70 191.508.070,60 15.780.803,20	1.402.804.142,75 129.776.381,40 15.430.203,20

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

EQUILIBRI DI BILANCIO

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			182.346.628,55		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		16.646.332,00	15.931.403,20	15.680.803,20
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)		825.229.255,07	787.715.323,69	780.376.418,15
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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	(-)		769.324.814,56	715.900.093,69	714.244.686,16
<i>di cui:</i>					
• fondo pluriennale vincolato			15.931.403,20	15.680.803,20	15.430.203,20
• fondo crediti di dubbia esigibilità			54.370.289,81	60.583.445,02	60.565.892,47
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	(-)		69.780.424,80	85.858.069,68	83.845.633,33
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			2.770.347,71	1.888.563,52	-2.033.098,14
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 e per rimborso dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		3.953.000,00	3.953.000,00	3.953.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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	(-)		2.332.463,19	2.134.464,39	1.919.901,86
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	4.390.884,52	3.707.099,13	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		74.153.260,13	8.040.755,00	100.000,00
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)		399.013.376,35	240.374.257,64	196.891.093,37
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	(-)		3.953.000,00	3.953.000,00	3.953.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	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	(+)		2.332.463,19	2.134.464,39	1.919.901,86
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	(-)		395.936.984,19	170.303.576,16	114.957.995,23
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>8.040.755,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>
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	-4.390.884,52	-3.707.099,13	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	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	(-)		0,00	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

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)			4.390.884,52	3.707.099,13	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			4.390.884,52	3.707.099,13	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 2020		
	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	429.003.350,75
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	213.829.997,46
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	1.221.576.942,47
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	1.343.770.922,85
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	505.689,70
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	645.154,18
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020	3.188.337,47
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio dell'anno 2021	523.967.169,78
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Fondo Pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020	90.799.592,13
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 2020	433.167.577,65

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2020		
Parte accantonata		
-	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	346.051.945,86
-	Accantonamento residui perenti al 31/12/2020. (solo per le regioni)	0,00
-	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
-	Fondo perdite società partecipate	125.504,77
-	Fondo contenzioso	15.000.000,00
-	Altri accantonamenti	23.639.959,03
	B) Totale parte accantonata	384.817.409,66
Parte vincolata		

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	2.798.647,53
Vincoli derivanti da trasferimenti	38.264.110,68
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	3.584.210,97
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.660.846,06
Altri vincoli	3.912,70
C) Totale parte vincolata	46.311.727,94
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	2.038.440,05
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2020	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

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	780.028,12	779.988,41	39,71	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71
2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	45.457,20	45.457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	825.485,32	825.445,61	39,71	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71
04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	52.993,54	52.993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	3.499,70	3.499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	60.093,69	60.093,69	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	116.586,93	116.586,93	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	7.446,46	7.446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	7.446,46	7.446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
1 SPORT E TEMPO LIBERO	2.454.561,89	1.249.473,62	1.205.088,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.088,27

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)	
1 FONTI ENERGETICHE	2.777.117,03	2.777.117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	2.777.117,03	2.777.117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	90.799.592,13	84.984.310,58	5.815.281,55	17.927.541,55	100.000,00	129.335,10	0,00	23.972.158,20

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	23.972.158,20	23.872.158,20	100.000,00	15.680.803,20	0,00	0,00	0,00	15.780.803,20

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2022	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2023	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2022 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2023 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2024 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2023 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2023
				2024	2025	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	15.780.803,20	15.780.803,20	0,00	15.430.203,20	0,00	0,00	0,00	15.430.203,20

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2021

Pag. 71

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	428.982.000,00	-	-	-
	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	428.982.000,00	21.724.500,60	21.724.500,60	5,06
1010400	Tipologia 104 : COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	139.934.099,20	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	568.916.099,20	21.724.500,60	21.724.500,60	3,82
TRASFERIMENTI CORRENTI					
2010100	Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	64.832.088,37	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	3.215.236,00	49.434,24	49.434,24	1,54
2010400	Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4.539.000,00	294.147,00	294.147,00	6,48
2010500	Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	1.927.934,48	-	-	-
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	1.521.143,66	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	406.790,82	0,00	0,00	0,00
2000000	Totale TITOLO 2	74.524.258,85	343.581,24	343.581,24	0,46
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3010000	Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	93.294.127,97	5.514.866,87	5.514.866,87	5,91

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	49.727.600,00	25.613.365,85	25.613.365,85	51,51
3030000	Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI	1.045.100,00	667,94	667,94	0,06
3040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	22.222.069,05	1.173.307,31	1.173.307,31	5,28
3000000	Totale TITOLO 3	181.788.897,02	32.302.207,97	32.302.207,97	17,77
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	272.337.681,33	-	-	-
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da amministrazioni pubbliche	267.133.484,93	-	-	-
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da UE	438.377,00	-	-	-
	Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al netto dei contributi da PA e da UE	4.765.819,40	352.410,74	352.410,74	7,39
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	3.547.479,15	77.214,48	77.214,48	2,18
4050000	Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.695.725,00	31.866,52	31.866,52	0,68
4000000	Totale TITOLO 4	280.580.885,48	461.491,74	461.491,74	0,16
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	1.185.810.140,55	54.831.781,55	54.831.781,55	4,62
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	905.229.255,07	54.370.289,81	54.370.289,81	6,01
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	280.580.885,48	461.491,74	461.491,74	0,16

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	430.932.000,00	-	-	-
	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	430.932.000,00	24.141.763,06	24.141.763,06	5,60
1010400	Tipologia 104 : COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	137.488.983,98	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	568.420.983,98	24.141.763,06	24.141.763,06	4,25
TRASFERIMENTI CORRENTI					
2010100	Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	51.140.245,76	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	4.639.236,00	54.933,05	54.933,05	1,18
2010400	Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4.209.000,00	296.115,00	296.115,00	7,04
2010500	Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	939.953,93	-	-	-
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	503.163,11	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	436.790,82	0,00	0,00	0,00
2000000	Totale TITOLO 2	60.938.435,69	351.048,05	351.048,05	0,58
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3010000	Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	76.241.206,91	5.786.349,77	5.786.349,77	7,59

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	51.099.600,00	29.334.754,95	29.334.754,95	57,41
3030000	Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI	1.141.100,00	728,74	728,74	0,06
3040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	8.570.000,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	21.303.997,11	968.800,45	968.800,45	4,55
3000000	Totale TITOLO 3	158.355.904,02	36.090.633,91	36.090.633,91	22,79
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	95.438.392,07	-	-	-
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da amministrazioni pubbliche	91.109.474,32	-	-	-
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da UE	350.000,00	-	-	-
	Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al netto dei contributi da PA e da UE	3.978.917,75	587.962,73	587.962,73	14,78
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	22.683.775,00	50.000,00	50.000,00	0,22
4050000	Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
4000000	Totale TITOLO 4	122.322.167,07	637.962,73	637.962,73	0,52
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		990.037.490,76	61.221.407,75	61.221.407,75	6,18
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE		867.715.323,69	60.583.445,02	60.583.445,02	6,98
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		122.322.167,07	637.962,73	637.962,73	0,52

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2023

Pag. 77

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	430.872.000,00	-	-	-
	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	430.872.000,00	24.141.763,06	24.141.763,06	5,60
1010400	Tipologia 104 : COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	136.816.280,72	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	567.688.280,72	24.141.763,06	24.141.763,06	4,25
TRASFERIMENTI CORRENTI					
2010100	Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	46.231.622,09	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	5.249.236,00	54.933,05	54.933,05	1,05
2010400	Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4.359.000,00	296.115,00	296.115,00	6,79
2010500	Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	771.059,45	-	-	-
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	387.163,11	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	383.896,34	0,00	0,00	0,00
2000000	Totale TITOLO 2	56.620.917,54	351.048,05	351.048,05	0,62
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3010000	Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	76.257.121,91	5.789.438,42	5.789.438,42	7,59

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2023

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	50.984.600,00	29.334.754,95	29.334.754,95	57,54
3030000	Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI	1.141.100,00	728,74	728,74	0,06
3040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	8.583.000,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	19.101.397,98	948.159,25	948.159,25	4,96
3000000	Totale TITOLO 3	156.067.219,89	36.073.081,36	36.073.081,36	23,11
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	77.328.059,82	-	-	-
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da amministrazioni pubbliche	76.987.263,30	-	-	-
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da UE	0,00	-	-	-
	Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al netto dei contributi da PA e da UE	340.796,52	35.170,20	35.170,20	10,32
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	343.230,00	50.000,00	50.000,00	14,57
4050000	Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
4000000	Totale TITOLO 4	81.871.289,82	85.170,20	85.170,20	0,10
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 2023

Pag. 79

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		942.247.707,97	60.651.062,67	60.651.062,67	6,44
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE		860.376.418,15	60.565.892,47	60.565.892,47	7,04
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		81.871.289,82	85.170,20	85.170,20	0,10

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 <small>(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</small>		COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	572.466.383,33	556.550.556,52	568.916.099,20
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	60.782.260,51	159.807.661,90	74.524.258,85
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	170.314.574,99	138.792.243,87	181.788.897,02
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		803.563.218,83	855.150.462,29	825.229.255,07
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale:	(+)	80.356.321,88	85.515.046,23	82.522.925,51
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2020	(-)	29.150.846,91	28.590.107,62	27.166.097,94
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	903.370,50	842.720,30	230.744,35
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	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		50.302.104,47	56.082.218,31	55.126.083,22
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2020	(+)	1.023.606.805,86	998.885.851,29	949.222.081,95
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	61.137.115,11	34.181.863,99	9.359.300,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		1.084.743.920,97	1.033.067.715,28	958.581.381,95
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		4.431.829,61	3.724.507,63	3.361.678,53
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		4.431.829,61	3.724.507,63	3.361.678,53
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag. 83

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI				
				Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023		
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
0101	Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI					
			0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
0102	Programma	02	SEGRETERIA GENERALE					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	237.625,00 0,00 0,00 237.625,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	SEGRETERIA GENERALE					
			0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	237.625,00 0,00 0,00 237.625,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
0103	Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	173.264,65	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	751.420,56 0,00 0,00 813.832,06	447.545,55 116.333,55 0,00 620.810,20	80.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
			173.264,65	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	751.420,56 0,00 0,00 813.832,06	447.545,55 116.333,55 0,00 620.810,20	80.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
0105	Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
			0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag. 84

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI			
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	
0106 Programma	06 UFFICIO TECNICO							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	06 UFFICIO TECNICO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
0108 Programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	4.357,71	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	45.312,41 0,00 0,00 49.955,87	0,00 0,00 0,00 4.357,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.471,26 0,00 0,00 1.471,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.357,71	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	46.783,67 0,00 0,00 51.427,13	0,00 0,00 0,00 4.357,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
0110 Programma	10 RISORSE UMANE							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	3,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 3,00	0,00 0,00 0,00 3,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	10 RISORSE UMANE	3,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 3,00	0,00 0,00 0,00 3,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
0111 Programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	83.621,22	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	115.231,45 0,00 0,00 135.954,13	0,00 0,00 0,00 83.621,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag. 85

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	83.621,22	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	115.231,45 0,00 135.954,13	0,00 0,00 83.621,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	261.246,58	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	913.435,68 0,00 1.001.216,32	685.170,55 116.333,55 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag. 86

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020				
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
0301	Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	174.045,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	174.045,00 0,00 0,00 174.045,00	0,00 0,00 0,00 174.045,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	174.045,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	174.045,00 0,00 0,00 174.045,00	0,00 0,00 0,00 174.045,00	0,00 0,00 0,00 0,00
0302	Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	600,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	600,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 03			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	174.645,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	174.045,00 0,00 0,00 174.645,00	0,00 0,00 0,00 174.645,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag. 87

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI			
				Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
0406	Programma 06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma 06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag. 88

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO			
				2021	2022	2023	
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 *	398.115,30	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	769.089,69 0,00 782.444,84	540.103,11 67.103,11 0,00 938.218,41	167.103,11 0,00 0,00	167.103,11 0,00 0,00
Totale programma	02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	398.115,30	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	769.089,69 0,00 782.444,84	540.103,11 67.103,11 0,00 938.218,41	167.103,11 0,00 0,00	167.103,11 0,00 0,00
Totale MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	398.115,30	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	769.089,69 0,00 782.444,84	540.103,11 67.103,11 0,00 938.218,41	167.103,11 0,00 0,00	167.103,11 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag. 89

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI		
				Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
0602 Programma	02 GIOVANI					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	02 GIOVANI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag. 90

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	Previsioni dell'anno		
				2021	2022	2023
MISSIONE 07	TURISMO					
0701 Programma	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	56.253,43	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	341.500,28 0,00 347.661,25	220.060,00 77.060,00 0,00 276.313,43	220.060,00 0,00 0,00 220.060,00
Totale programma	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	56.253,43	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	341.500,28 0,00 347.661,25	220.060,00 77.060,00 0,00 276.313,43	220.060,00 0,00 0,00 220.060,00
Totale MISSIONE 07	TURISMO	56.253,43	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	341.500,28 0,00 347.661,25	220.060,00 77.060,00 0,00 276.313,43	220.060,00 0,00 0,00 220.060,00

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag. 91

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020				
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
0801 Programma	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	30.068,01	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	95.359,75 0,00 119.434,50	0,00 0,00 0,00 30.068,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	300.000,00 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 0,00
Totale programma	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	30.068,01	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	395.359,75 0,00 419.434,50	0,00 0,00 0,00 30.068,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	30.068,01	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	395.359,75 0,00 419.434,50	0,00 0,00 0,00 30.068,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag. 92

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	Previsioni dell'anno		
				2021	2022	2023
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 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 19.950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	779.619,66	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	779.619,66 0,00 0,00 779.619,66	0,00 0,00 0,00 779.619,66	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	779.619,66	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	779.619,66 0,00 0,00 799.569,66	0,00 0,00 0,00 779.619,66	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	779.619,66	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	779.619,66 0,00 0,00 799.569,66	0,00 0,00 0,00 779.619,66	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag. 93

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI		
				Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
1002 Programma 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 3.130,00	10.810,00 0,00 0,00 10.810,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	91.077,50	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	317.938,58 0,00 0,00 318.120,58	438.377,00 0,00 0,00 529.454,50	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	91.077,50	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	317.938,58 0,00 0,00 321.250,58	449.187,00 0,00 0,00 540.264,50	0,00 0,00 0,00 0,00
1005 Programma 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	91.077,50	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	317.938,58 0,00 0,00 321.250,58	449.187,00 0,00 0,00 540.264,50	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag. 94

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI		
				Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE					
1101 Programma	01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	16.958,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	70.280,56 0,00 0,00 90.550,64	0,00 0,00 0,00 16.958,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	16.958,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	70.280,56 0,00 0,00 90.550,64	0,00 0,00 0,00 16.958,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	16.958,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	70.280,56 0,00 0,00 90.550,64	0,00 0,00 0,00 16.958,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag. 95

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI		
				Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
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 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma 04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1206 Programma 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	2.667,10	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	94.607,47 0,00 0,00 97.274,57	0,00 0,00 0,00 2.667,10	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	2.667,10	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	94.607,47 0,00 0,00 97.274,57	0,00 0,00 0,00 2.667,10	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	2.667,10	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	94.607,47 0,00 0,00 97.274,57	0,00 0,00 0,00 2.667,10	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag. 96

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI		
				Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
1402 Programma 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	46.875,99 0,00 0,00 46.875,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	46.875,99 0,00 0,00 46.875,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1403 Programma 03	RICERCA E INNOVAZIONE					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	39.055,14	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.262.312,25 0,00 0,00 1.468.935,14	471.790,82 0,00 0,00 510.845,96	472.790,82 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	846.437,50 0,00 0,00 846.437,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma 03	RICERCA E INNOVAZIONE	39.055,14	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.108.749,75 0,00 0,00 2.315.372,64	471.790,82 0,00 0,00 510.845,96	472.790,82 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	39.055,14	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.155.625,74 0,00 0,00 2.362.248,63	471.790,82 0,00 0,00 510.845,96	472.790,82 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag. 97

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI		
				Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
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 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag. 98

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI			
				Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
1701 Programma 01	FONTI ENERGETICHE						
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	138.253,25	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.055.238,47 0,00 1.115.566,60	352.367,28 0,00 490.620,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma 01	FONTI ENERGETICHE	138.253,25	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.055.238,47 0,00 1.115.566,60	352.367,28 352.367,28 490.620,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	138.253,25	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.055.238,47 0,00 1.115.566,60	352.367,28 352.367,28 490.620,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI		1.987.958,97	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.066.740,88 612.863,94 0,00 7.511.862,59	2.718.678,76 612.863,94 0,00 4.706.637,73	939.953,93 0,00 0,00	771.059,45 0,00 0,00

*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 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020				
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
0106	Programma	06	UFFICIO TECNICO					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	6.052,64	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.000,00 0,00 0,00 37.735,43	20.000,00 0,00 0,00 26.052,64	20.000,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	06	UFFICIO TECNICO	6.052,64	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.000,00 0,00 0,00 37.735,43	20.000,00 0,00 0,00 26.052,64	20.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6.052,64	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.000,00 0,00 0,00 37.735,43	20.000,00 0,00 0,00 26.052,64	20.000,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

Pag. 100

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020				
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	
MISSIONE	07	TURISMO						
0701	Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 07	TURISMO			0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

Pag. 101

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020				
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
0801	Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	26.657,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.000,00 0,00 0,00 27.000,00	0,00 0,00 0,00 26.657,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	26.657,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.000,00 0,00 0,00 27.000,00	0,00 0,00 0,00 26.657,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	26.657,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.000,00 0,00 0,00 27.000,00	0,00 0,00 0,00 26.657,00	0,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	Previsioni dell'anno		
				2021	2022	2023
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 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

Pag. 103

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020				
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
1206	Programma	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA					
	Titolo 2		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	06	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI			32.709,64	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	47.000,00 0,00 0,00 64.735,43	20.000,00 0,00 0,00 52.709,64	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00

PARAMETRI COMUNI

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

COMUNE DI GENOVA

Prov. GE

Pag. 105

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%	SI	
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
---	--	----



PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2021-2023

PROGETTO



PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2021 - 2023

Allegato a bilancio di previsione 2021

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE			
								2021	2022	2023	oltre

Missione / Programma: 1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Centro Analitico (della spesa): 165 CONTABILITA' E FINANZA

Cr. 2012/444	P	IMPEGNO DI FONDI DERIVANTE DA MONETIZZAZIONE AGGIUNTIVA AFFERENTE AREE NON CEDUTE (C.C. 20/2008) - QUOTA PER INTERVENTI DIVERSI														
Extra Tr.	U	2	5	99	99	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	79996	165	180	0	0	245,40	0,00	0,00	0,00	245,40
Cr. 2012/683	P	CONTRIBUTO A PORTO ANTICO SPA PER SPESE DI PROGETTAZIONE G8														
Extra Tr.	U	2	3	3	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	79997	165	160	0	0	88.675,92	0,00	0,00	0,00	88.675,92
Cr. 2012/1208	P	IMPEGNO DI FONDI PER INTERVENTI DIVERSI IN CONTO CAPITALE (E.S.)														
Extra Tr.	U	2	5	99	99	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	79996	165	180	0	0	1.875,08	0,00	0,00	0,00	1.875,08
Cr. 2012/1210	P	IMPEGNO DI FONDI PER INTERVENTI DIVERSI IN C/CAPITALE DERIVANTE DAL RECUPERO IVA SU CESSIONE AD AMT VEICOLI METROPOLITANA - COFINANZIAMENTO POR EURO 1.090.700,00														
Extra Tr.	U	2	5	99	99	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	79996	165	180	0	0	91.796,44	0,00	0,00	0,00	91.796,44
Cr. 2012/1359	P	IMPEGNO DI FONDI PER INTERVENTI DIVERSI IN CONTO CAPITALE (E.S.)														
Extra Tr.	U	2	5	99	99	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	79996	165	180	0	0	3.558,00	0,00	0,00	0,00	3.558,00
Cr. 2012/1373	P	IMPEGNO DI FONDI DERIVANTE DA MONETIZZAZIONE AGGIUNTIVA AFFERENTE AREE NON CEDUTE (C.C. 20/2008) - QUOTA PER INTERVENTI DIVERSI														
Extra Tr.	U	2	5	99	99	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	79996	165	180	0	0	7.899,98	0,00	0,00	0,00	7.899,98
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	19.973,78	0,00	0,00	0,00	19.973,78
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	10.561,26	0,00	0,00	0,00	10.561,26
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	1.464,55	0,00	0,00	0,00	1.464,55
Cr. 2017/454	P	ET E 2017 - 1° 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	47.965,97	0,00	0,00	0,00	47.965,97
Cr. 2020/429	P	INVESTIMENTI DIVERSI														
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	79900	165	180	0	0	6.082,98	0,00	0,00	0,00	6.082,98
Cr. 2021/74	A	INVESTIMENTI DIVERSI														
Extra Tr.	E					Proprie	0		180	0	0	223.057,23	0,00	0,00	0,00	223.057,23
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	79900	165				223.057,23	0,00	0,00	0,00	223.057,23
Cr. 2021/75	A	INVESTIMENTI DIVERSI														
Extra Tr.	E					Proprie	0		180	0	0	1.043.509,50	0,00	0,00	0,00	1.043.509,50
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	79900	165				1.043.509,50	0,00	0,00	0,00	1.043.509,50
Cr. 2021/76	A	INVESTIMENTI DIVERSI														
Extra Tr.	E					Proprie	0		180	0	0	0,00	370.992,16	0,00	0,00	370.992,16
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	79900	165				0,00	370.992,16	0,00	0,00	370.992,16

	L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE					
									2021	2022	2023	oltre	totale	
Cr. 2021/77 A					INVESTIMENTI DIVERSI									
<i>Extra Tr.</i>	E				Proprie	0		180 0 0	0,00	0,00	1.602.731,66	0,00	1.602.731,66	
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79900	165		0,00	0,00	1.602.731,66	0,00	1.602.731,66	
Cr. 2021/428 A					ACCANTONAMENTO PERCENTUALE ALIENAZIONI - D.L. 21/06/2013 N. 69									
<i>Extra Tr.</i>	E				Proprie	0		180 0 0	115.945,50	0,00	0,00	0,00	115.945,50	
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79905	165		115.945,50	0,00	0,00	0,00	115.945,50	
Cr. 2021/429 A					ACCANTONAMENTO PERCENTUALE ALIENAZIONI - D.L. 21/06/2013 N. 69									
<i>Extra Tr.</i>	E				Proprie	0		180 0 0	0,00	2.234.054,50	0,00	0,00	2.234.054,50	
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79905	165		0,00	2.234.054,50	0,00	0,00	2.234.054,50	
Cr. 2021/431 A					IVA COMMERCIALE WATERFRONT									
<i>Extra Tr.</i>	E				Proprie	0		180 1 0	1.191.984,52	0,00	0,00	0,00	1.191.984,52	
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79900	165		1.191.984,52	0,00	0,00	0,00	1.191.984,52	
<i>Cod. Lav</i>					20253									
Cr. 2018/4 P					ET E 2018 - INVESTIMENTI DIVERSI - VII VARIAZIONE - IX VARIAZIONE									
<i>Extra Tr.</i>	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79900	165	180 0 0	39.278,84	0,00	0,00	0,00	39.278,84	
<i>Cod. Lav</i>					8456									
Cr. 2019/356 P					ET E 2019 INTERVENTI VARI - 1 VARIAZIONE DI BILANCIO - II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI 2019-2021 - V VARIAZIONE DI BILANCIO - IX VARIAZIONE- XV VAR BILANCIO 2019-202									
<i>Extra Tr.</i>	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79900	165	180 0 0	29.139,43	1.709,39	0,00	0,00	30.848,82	
	U	2	5	2	1 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	279900	165		1.709,39	0,00	0,00	0,00	1.709,39	
Totali Missione / Programma: 1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO														
					Quota finanziata da Entrate in anni precedenti				350.227,02	1.709,39	0,00	0,00	351.936,41	
					Quota finanziata nell'Esercizio				2.574.496,75	2.605.046,66	1.602.731,66	0,00	6.782.275,07	
					TOTALE				2.924.723,77	2.606.756,05	1.602.731,66	0,00	7.134.211,48	

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE			
								2021	2022	2023	oltre

Missione / Programma: 1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Centro Analitico (della spesa): 326 PATRIMONIO E DEMANIO

Cr. 2012/1641	P	IMPEGNO DI FONDI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2010												
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70563	326	189 0 0	12.706,61	0,00	0,00	0,00	12.706,61
Cr. 2013/353	P	ET 2013 CRONO												
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70563	326	189 0 0	401,65	0,00	0,00	0,00	401,65
Cr. 2013/401	P	ET 2013 VAR												
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326	187 0 0	1.768.203,95	0,00	0,00	0,00	1.768.203,95
Cr. 2014/61	P	ET 2014												
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326	133 2 0	608.887,52	0,00	0,00	0,00	608.887,52
Cr. 2014/336	P	TR 1^ VAR PROGRAMMA TRIENNALE 2014-2016												
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326	176 0 0	1.345,29	0,00	0,00	0,00	1.345,29
Cr. 2015/321	P	ET 2015												
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70563	326	189 0 0	508,31	0,00	0,00	0,00	508,31
Cr. 2016/802	P	4° VAR BILANCIO 2016 - STRADA A MARE CORNIGLIANO												
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70900	326	187 0 0	81.152,00	0,00	0,00	0,00	81.152,00
Cr. 2016/814	P	4° VAR BILANCIO 2016 - IMMOBILI - SOLAIO LOCALE PASSEGGIATA GARIBALDI												
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326	187 0 0	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
Cr. 2018/610	P	ET 2018 - II° VARIAZIONE 2018 - ABBATTIMENTO BARRIERE - AVANZO 12 ACCANTONAMENTI DI LEGGE												
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70563	326	189 0 0	27,60	0,00	0,00	0,00	27,60
Cr. 2019/118	P	ET 2019 - EDIFICI CIVICI ABBATT. BARRIERE - ET 2019 - V VARIAZIONE DI BILANCIO AVANZO 12 - IX VARIAZIONE												
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70563	326	189 0 0	80,08	0,00	0,00	0,00	80,08
Cr. 2019/788	P	ET - XII VARIAZIONE BILANCIO 2019/2021 - AREA GIARDINI LUZZATI												
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326	187 0 0	199.331,23	0,00	0,00	0,00	199.331,23
Cr. 2020/4	P	VILLA SERRA												
Extra Tr.	U	2	3	3	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	70573	326	187 0 0	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
Cr. 2020/336	P	IMMOBILI - SPESE CONDOMINIALI												
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326	187 0 0	17.018,91	0,00	0,00	0,00	17.018,91
Cr. 2020/398	P	ACQUISIZ. BONARIE E/O ESPROPRI												
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70907	326	187 0 0	10.884,64	0,00	0,00	0,00	10.884,64
Cr. 2020/404	P	EDIFICI CIVICI - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE												
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70563	326	189 0 0	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Cr. 2020/522	P	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE												
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70563	326	189 0 0	30.342,56	0,00	0,00	0,00	30.342,56

	L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE					
									2021	2022	2023	oltre	totale	
Cr. 2020/745 P					IMMOBILI CONFISCATI ALLA MAFIA									
Extra Tr.	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326	187 0 0	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	U	2	3	4	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	74037	326		489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00
Cr. 2021/62 A					EDIIZIA 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	0,00	328.125,59
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		328.125,59	0,00	0,00	0,00	0,00	328.125,59
Cr. 2021/102 A					SPESE CONDOMINIALI									
Extra Tr.	E				Proprie	0		187 0 0	295.000,00	0,00	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	0,00	295.000,00
Cr. 2021/103 A					SPESE CONDOMINIALI									
Extra Tr.	E				Proprie	0		187 0 0	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
Cr. 2021/104 A					SPESE CONDOMINIALI									
Extra Tr.	E				Proprie	0		187 0 0	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
Cr. 2021/105 A					ACCORDO INTEGRATIVO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI INERENTI LA GESTIONE DEL PARCO DI VILLA DURAZZO PALLAVICINI									
Extra Tr.	E				Proprie	0		187 0 0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cr. 2021/106 A					LEGGE 560									
Extra Tr.	E	4	4	1	8 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	70007	326	187 0 0	18.471,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18.471,85
	U	2	3	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	71106	326		0,00	18.471,85	0,00	0,00	0,00	18.471,85
	U	2	5	2	1 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	271106	326		18.471,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18.471,85
Cr. 2021/107 A					PERMUTA VIZIANO									
Extra Tr.	E				Proprie	0		187 0 0	103.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	103.195,60
	E	4	4	1	8 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	70019	326		1.350.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.062,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70900	326		1.453.257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.257,60
Cr. 2021/108 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	0,00	200.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70900	326		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cr. 2021/109 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	0,00	200.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70900	326		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cr. 2021/110 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	0,00	200.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70900	326		0,00	0,00	200.000,00	0,00	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

		L	L	L	L	DESCRIZIONE	C	C	R	PREVISIONE					
		V	V	V	V		A	A	E	2021	2022	2023	oltre	totale	
		1	2	3	4		P	N	A						
Cr. 2021/111 A		PERMUTA AREE VIA BRUZZO													
<i>Extra Tr.</i>	E	4	4	2	1	CESSIONE DI TERRENI	72950	326	187 0 0	12.285,30	0,00	0,00	0,00	12.285,30	
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70900	326		5.130,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00	
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70552	326		7.155,30	0,00	0,00	0,00	7.155,30	
Cr. 2021/112 A		QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE CONSORZIO VILLA SERRA													
<i>Extra Tr.</i>	E					Proprie	0		187 0 0	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
	U	2	3	3	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	70573	326		37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
Cr. 2021/113 A		QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE CONSORZIO VILLA SERRA													
<i>Extra Tr.</i>	E					Proprie	0		187 0 0	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	
	U	2	3	3	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	70573	326		0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	
Cr. 2021/114 A		QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE CONSORZIO VILLA SERRA													
<i>Extra Tr.</i>	E					Proprie	0		187 0 0	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	
	U	2	3	3	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	70573	326		0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	
Cr. 2021/115 A		ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE													
<i>Extra Tr.</i>	E	4	5	1	1	PERMESSI DI COSTRUIRE	73202	2220	189 0 0	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70563	326		175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	
Cr. 2021/116 A		ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ACQUISTI													
<i>Extra Tr.</i>	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. 2021/117 A		ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE													
<i>Extra Tr.</i>	E	4	5	1	1	PERMESSI DI COSTRUIRE	73202	2220	189 0 0	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70563	326		0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	
Cr. 2021/118 A		ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ACQUISTI													
<i>Extra Tr.</i>	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. 2021/119 A		ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE													
<i>Extra Tr.</i>	E	4	5	1	1	PERMESSI DI COSTRUIRE	73202	2220	189 0 0	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70563	326		0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	
Cr. 2021/120 A		ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ACQUISTI													
<i>Extra Tr.</i>	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. 2021/128 A		BONIFICA AMIANTO CIVICO PATRIMONIO													
<i>Extra Tr.</i>	E					Proprie	0		189 0 0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	

		L	L	L	L	DESCRIZIONE			C	C	R	PREVISIONE				
		V	V	V	V				A	A	E					
		1	2	3	4				P	N	A	2021	2022	2023	oltre	totale
Cr. 2021/139 A		IMMOBILE VIA BROCCHI - RIQUALIFICAZIONE URBANA														
<i>Extra Tr.</i>	E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			73024	326	204 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. 2021/140 A		ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE A SUPPORTO DEL RUP - INCENTIVO EX ARTICOLO 113 DEL CODICE - PROJECT FINANCING ANTICO MERCATO DI CORSO SARDEGNA														
<i>Extra Tr.</i>	E	4	2	3	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE			73010	326	205 0 0	57.321,96	0,00	0,00	0,00	57.321,96
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			70927	326		57.321,96	0,00	0,00	0,00	57.321,96
Cr. 2021/141 A		ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE A SUPPORTO DEL RUP - INCENTIVO EX ARTICOLO 113 DEL CODICE - PROJECT FINANCING ANTICO MERCATO DI CORSO SARDEGNA														
<i>Extra Tr.</i>	E	4	2	3	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE			73010	326	205 0 0	0,00	50.851,23	0,00	0,00	50.851,23
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			70927	326		0,00	50.851,23	0,00	0,00	50.851,23
<i>Cod. Lav 14456</i>																
Cr. 2016/365 P		TR AVANZO M 93 - 2016 INTERVENTI PUNTUALI - RIQUALIF.SAMPIERDARENA PALAZZO DELLA FORTEZZA - 1°ADEGUAMENTO LLPP														
<i>Extra Tr.</i>	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			70564	326	176 2 0	1.517,00	0,00	0,00	0,00	1.517,00
<i>Cod. Lav 15477</i>																
Cr. 2021/170 A		NUOVA SEDE DEL MUNICIPIO 1 IN VIA SS. GIACOMO E FILIPPO: RISTRUTTURAZIONE														
<i>Triennale</i>	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
Cr. 2021/171 A		NUOVA SEDE DEL MUNICIPIO 1 IN VIA SS. GIACOMO E FILIPPO: RISTRUTTURAZIONE														
<i>Triennale</i>	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
<i>Cod. Lav 15829</i>																
Cr. 2016/110 P		TR M 2016 INTERVENTI PUNTUALI PALAZZINE VIA DELLE CAMPANULE														
<i>Extra Tr.</i>	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			70564	326	189 0 0	439,40	0,00	0,00	0,00	439,40
<i>Cod. Lav 15936</i>																
Cr. 2021/179 A		VIA SBARBARO 11: MANUTENZIONE AUTORIMESSA														
<i>Triennale</i>	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
<i>Cod. Lav 16362</i>																
Cr. 2016/347 P		TR 2018 EDILIZIA ABITATIVA - IMMOBILI VIA BROCCHI E VIA PEDRINI														
<i>Extra Tr.</i>	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			70564	326	179 0 0	822,18	0,00	0,00	0,00	822,18
<i>Cod. Lav 17226</i>																
Cr. 2019/710 P		TR DEVOLUZIONE - TR 2019 MANUTENZIONI DIFFUSE - EDIFICI DI CIVICA PROPRIETA' - IX VARIAZIONE														
<i>Extra Tr.</i>	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			70564	326	189 0 0	586.350,00	0,00	0,00	0,00	586.350,00
<i>Cod. Lav 17256</i>																
Cr. 2021/185 A		PALAZZO TURSÌ-ALBINI: SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PER ACCESSIBILITÀ SALA ROSSA E SALONE DI RAPPRESENTANZA AL PIANO NOBILE DI TURSÌ														
<i>Triennale</i>	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

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

	L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE					
									2021	2022	2023	oltre	totale	
Cod. Lav 17257														
Cr. 2021/186 A	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 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	103.720,00	0,00	0,00	0,00	103.720,00
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	82008	165	189 0 0	524.800,00	0,00	0,00	0,00	524.800,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		524.800,00	0,00	0,00	0,00	524.800,00
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	82008	165	189 0 0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cod. Lav 17312														
Cr. 2020/35 P	MANUTENZIONI DIFFUSE -MUTUO 2020 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA SUL CIVICO PATRIMONIO (AQ - 2^ ANN) 2020													
Extra Tr.	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	392.200,00	100.000,00	0,00	0,00	492.200,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		392.200,00	100.000,00	0,00	0,00	492.200,00
Cod. Lav 17479														
Cr. 2017/403 P	TR M 2017 EDILIZIA ABITATIVA - RECUPERO IMMOBILI PATRIMONIO ABITATIVO INDISPONIBILE - I ANNUALITA'													
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326	189 0 0	689,15	0,00	0,00	0,00	689,15
Cod. Lav 20046														
Cr. 2019/42 P	TR 2019 PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA: EX CASERMA GAVOGLIO PARCO VALLETTA CINQUE SANTI - 1° ADEGUAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE LLPP													
Extra Tr.	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73350	2560	176 0 0	41.170,00	0,00	0,00	0,00	41.170,00
	U	2	2	2	1	TERRENI	70566	326		41.170,00	0,00	0,00	0,00	41.170,00
Cod. Lav 20049														
Cr. 2021/206 A	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. 2021/208 A	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

		L	L	L	L	DESCRIZIONE			C	C	R	PREVISIONE				
		V	V	V	V				A	A	E					
		1	2	3	4				P	N	A	2021	2022	2023	oltre	totale
<i>Cod. Lav</i> 20056																
Cr. 2021/209	A	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	82000	165	189	0	0	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326				1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20081																
Cr. 2021/220	A	INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI IN LEGNO O METALLO (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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326				0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20084																
Cr. 2021/222	A	INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA O MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO-SANITARIO E ELETTROMECCANICI (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	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
<i>Cod. Lav</i> 20086																
Cr. 2021/223	A	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	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
<i>Cod. Lav</i> 20088																
Cr. 2020/38	P	MANUTENZIONI DIFFUSE -MUTUO 2020 INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 3^ ANN DI 3) 2020														
Extra Tr.	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189	0	0	214.800,00	80.600,00	0,00	0,00	295.400,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326				214.800,00	80.600,00	0,00	0,00	295.400,00
<i>Cod. Lav</i> 20093																
Cr. 2021/227	A	MANUTENZIONE O RISTRUTTURAZIONE EDIFICI DI CIVICA PROPRIETÀ (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	600.000,00	400.000,00	0,00	1.000.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326				0,00	600.000,00	400.000,00	0,00	1.000.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20174																
Cr. 2021/232	A	INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA O MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO-SANITARIO E ELETTROMECCANICI (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	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
<i>Cod. Lav</i> 20175																
Cr. 2021/233	A	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	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

		L	L	L	L	DESCRIZIONE	C	C	R	PREVISIONE				
		V	V	V	V		A	A	E	2021	2022	2023	oltre	totale
		1	2	3	4		P	N	A					
<i>Cod. Lav</i> 20177														
Cr. 2021/234	A	INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 2 ^A 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	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
<i>Cod. Lav</i> 20178														
Cr. 2021/235	A	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 ^A 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	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
<i>Cod. Lav</i> 20186														
Cr. 2021/239	A	MANUTENZIONE O RISTRUTTURAZIONE EDIFICI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 3 ^A 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	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
<i>Cod. Lav</i> 20240														
Cr. 2021/272	A	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	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
<i>Cod. Lav</i> 20250														
Cr. 2021/278	A	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
<i>Cod. Lav</i> 20251														
Cr. 2021/279	A	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	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
<i>Cod. Lav</i> 20252														
Cr. 2021/280	A	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
<i>Cod. Lav</i> 20257														
Cr. 2021/281	A	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
<i>Cod. Lav</i> 20356														
Cr. 2021/282	A	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

		L	L	L	L	DESCRIZIONE	C	C	R	PREVISIONE				
		V	V	V	V		A	A	E	2021	2022	2023	oltre	totale
		1	2	3	4		P	N	A					
<i>Cod. Lav</i> 20365														
Cr. 2021/289	A	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	250.000,00	0,00	750.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	500.000,00	250.000,00	0,00	750.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20392														
Cr. 2021/310	A	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) 2023												
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
<i>Cod. Lav</i> 20393														
Cr. 2021/311	A	INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 3^ ANN DI 3) 2023												
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
<i>Cod. Lav</i> 20394														
Cr. 2021/312	A	INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ (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	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
<i>Cod. Lav</i> 20395														
Cr. 2021/313	A	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	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
<i>Cod. Lav</i> 20396														
Cr. 2021/314	A	INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI IN LEGNO O METALLO (AQ - 2^ ANN) 2023												
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
<i>Cod. Lav</i> 20397														
Cr. 2021/315	A	INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA O MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO-SANITARIO E ELETTROMECCANICI (AQ - 3^ ANN) 2023												
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
<i>Cod. Lav</i> 20399														
Cr. 2021/317	A	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	450.000,00	0,00	450.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20400														
Cr. 2021/318	A	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

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

		L	L	L	L	DESCRIZIONE			C	C	R	PREVISIONE				
		V	V	V	V				A	A	E					
		1	2	3	4				P	N	A	2021	2022	2023	oltre	totale
<i>Cod. Lav</i> 20602																
Cr. 2021/364	A	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SEDE PER I SERVIZI DI QUARTIERE NELL'AMBITO DEL BEGATO PROJECT: RECUPERO PORTICATO VIA SBARBARO 3-5														
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204	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
<i>Cod. Lav</i> 20608																
Cr. 2021/371	A	PALACEP, VIA DELLA BENEDICTA 14: INTERVENTI DI MESSA A NORMA PREVENZIONE INCENDI PER SCIA														
Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73260	2540	204	0	0	0,00	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326				0,00	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20638																
Cr. 2020/685	P	FIERA DI GENOVA, PADIGLIONE B: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALE MOBILI														
Extra Tr.	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189	0	0	103.100,00	76.900,00	0,00	0,00	180.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326				103.100,00	76.900,00	0,00	0,00	180.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20643																
Cr. 2020/687	P	GIARDINI BALTIMORA: RIGENERAZIONE														
Extra Tr.	E	4	2	4	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	73033	162	191	0	0	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326				75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20646																
Cr. 2021/381	A	MANUTENZIONE O RISTRUTTURAZIONE EDIFICI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 1^ ANN) 2023														
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
<i>Cod. Lav</i> 20656																
Cr. 2021/391	A	IMPIANTO ASCENSORE PARCO GAVOGLIO-VIA VENTOTENE														
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
<i>Cod. Lav</i> 20658																
Cr. 2021/393	A	BOCCIOFILA BELVEDERE DI SAMPIERDARENA, CORSO BELVEDERE 21C: INFILTRAZIONI DAL 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	10.000,00	0,00	10.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326				0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20659																
Cr. 2021/394	A	FASCIA DI RISPETTO DI PRÀ: INTERVENTI DIFFUSI														
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205	0	0	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326				0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20671																
Cr. 2021/405	A	BIBLIOTECA BENZI, PIAZZA ODICINI 10: MANUTENZIONE STRAORDINARIA														
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189	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

	L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE				totale	
									2021	2022	2023	oltre		
<i>Cod. Lav</i> 20672														
Cr. 2021/406 A EX MERCATO COMUNALE DI BOLZANETO: RIQUALIFICAZIONE														
<i>Triennale</i>	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	205 0 0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20715														
Cr. 2021/361 A INTERVENTI DIFFUSI PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 2^ ANN)														
<i>Triennale</i>	E					Proprie	0		189 0 0	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
<i>Cod. Lav</i> 9522														
Cr. 2014/69 P ET 2014														
<i>Extra Tr.</i>	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70563	326	189 0 0	2.453,90	0,00	0,00	0,00	2.453,90
Totali Missione / Programma: 1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI														
						Quota finanziata da Entrate in anni precedenti				5.478.651,98	257.500,00	0,00	0,00	5.736.151,98
						Quota finanziata nell'Esercizio				5.726.462,30	7.155.323,08	7.537.000,00	0,00	20.418.785,38
						TOTALE				11.205.114,28	7.412.823,08	7.537.000,00	0,00	26.154.937,36

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE			
								2021	2022	2023	oltre

Missione / Programma: 1.6 UFFICIO TECNICO

Centro Analitico (della spesa): 153 UFFICIO TECNICO

Cr. 2012/1322 P	EVENTO ALLUVIONALE DEL 4-5-6-7 E 8 NOVEMBRE 2011. APPROVAZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA AFFIDATI AI SENSI ART. 176 D.P.R. 207/2010.													
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	79989	153	270 0 0	454,43	0,00	0,00	0,00	454,43
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	635,30	0,00	0,00	0,00	635,30
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	727,79	0,00	0,00	0,00	727,79
Cr. 2017/462 P	ET 2017 - 1° 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	775,62	0,00	0,00	0,00	775,62
Cr. 2019/298 P	ET E 2019 - INTERVENTI DIFFUSI													
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70574	153	270 0 0	320,19	0,00	0,00	0,00	320,19
Cr. 2021/153 A	FDO SPECIALE/SPESE URGENTI IMPREVEDIBILI/ACCORDI BONARI													
Extra Tr.	E					Proprie	0		270 0 0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70578	153		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Cr. 2021/154 A	FDO SPECIALE/SPESE URGENTI IMPREVEDIBILI/ACCORDI BONARI													
Extra Tr.	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	270 0 0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70578	153		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE			
								2021	2022	2023	oltre

Centro Analitico (della spesa): 166 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL POLO TURSINO

Cr. 2021/88 A MANUTENZIONE - BUILDING MANAGER												
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. 2021/89 A ACQUISTI - BUILDING MANAGER												
Extra Tr.	E			Proprie	0		186 0 0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	U	2	2	1 5 ATTREZZATURE	73036	166		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<i>Cod. Lav 20201</i>												
Cr. 2021/250 A POLO TURSINO: MANUTENZIONE (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	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
<i>Cod. Lav 20202</i>												
Cr. 2021/251 A POLO TURSINO: MANUTENZIONE (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	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
<i>Cod. Lav 20376</i>												
Cr. 2021/297 A POLO TURSINO: MANUTENZIONE (AQ - 1^ ANN DI 3) 2023												
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
<i>Cod. Lav 20701</i>												
Cr. 2021/414 A PALAZZO TURSÌ, VIA GARIBALDI 9: RIFACIMENTO IMPIANTI SPECIALI A SERVIZIO DELLE FUNZIONALITÀ DELLA SALA CONSILIARE												
Triennale	E	6	3	1 4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	U	2	2	1 9 BENI IMMOBILI	73037	166		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<i>Cod. Lav 20702</i>												
Cr. 2021/415 A PALAZZO BIANCO, VIA GARIBALDI 11: INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA COPERTURA												
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	73035	166		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE			
								2021	2022	2023	oltre

Centro Analitico (della spesa): 2220 GESTIONE DEL TERRITORIO

Cr. 2012/417 P	IMPEGNO DI FONDI DERIVANTE DAL NUOVO CONDONO EDILIZIO DI CUI AL D.L. 551/27.9.94 PER COSTI INTERVENTI DEMOLIZIONE OPERE 32/33 L.47/85															
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75026	2220	160	1	0	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
Cr. 2020/718 P	DIGITALIZZAZIONE EDILIZIA PRIVATA															
Extra Tr.	U	2	5	99	99	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	75028	2220	118	0	0	423.435,00	0,00	0,00	0,00	423.435,00
Cr. 2021/32 A	IMMOBILI PER IL CULTO - TRASFERIMENTI A CONFESIONI RELIGIOSE															
Extra Tr.	E	4	5	1	1	PERMESSI DI COSTRUIRE	73202	2220	118	0	0	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	U	2	3	3	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	75016	2220				22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Cr. 2021/33 A	IMMOBILI PER IL CULTO - TRASFERIMENTI A CONFESIONI RELIGIOSE															
Extra Tr.	E	4	5	1	1	PERMESSI DI COSTRUIRE	73202	2220	118	0	0	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	U	2	3	3	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	75016	2220				0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Cr. 2021/34 A	IMMOBILI PER IL CULTO - TRASFERIMENTI A CONFESIONI RELIGIOSE															
Extra Tr.	E	4	5	1	1	PERMESSI DI COSTRUIRE	73202	2220	118	0	0	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	U	2	3	3	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	75016	2220				0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00

Centro Analitico (della spesa): 2540 OPERE PUBBLICHE

Cod. Lav 20710

Cr. 2021/421 A	NUOVA STRADA AL CAMPASSO															
Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73260	2540	205	0	0	0,00	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75550	2540				0,00	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00

Centro Analitico (della spesa): 4701 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO EST

Cr. 2020/752 P	STORNO PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE															
Extra Tr.	U	2	2	1	7	HARDWARE	79207	4701	301	0	0	2.623,00	0,00	0,00	0,00	2.623,00
Cr. 2021/155 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

Centro Analitico (della spesa): 4702 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO OVEST

Cr. 2021/156 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

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE			
								2021	2022	2023	oltre

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	0	0	1.847,09
Cr. 2014/190 P				ET M 2014										
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	79224	4703	303	0	0	0	0	4.616,40
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	0	0	1.273,71
Cr. 2016/339 P				ET M 2016 - INTERVENTI DIFFUSI- BASSA VAL BISAGNO										
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	79224	4703	173	0	0	0	0	487,27
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	0	0	42.436,62
Cr. 2018/56 P				ET 2018 - INTERVENTI MANUTENTIVI- BASSA VAL BISAGNO										
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	79224	4703	303	0	0	0	0	182.325,40
	U	2	5	2	1	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	279224	4703						225,58
Cr. 2019/184 P				ET 2019 - INTERVENTI MANUTENTIVI- BASSA VAL BISAGNO										
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	79224	4703	303	0	0	0	0	225.076,22
Cr. 2020/88 P				ACQUISTO ATTREZZATURE - BASSA VAL BISAGNO										
Extra Tr.	U	2	2	1	5	ATTREZZATURE	79503	4703	303	0	0	0	0	13.187,60
Cr. 2020/89 P				INTERVENTI MANUTENTIVI- BASSA VAL BISAGNO										
Extra Tr.	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	303	0	0	0	0	109.491,29
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	79224	4703						277.662,08
Cr. 2021/157 A				ACQUISTO ATTREZZATURE - BASSA VAL BSAGNO										
Extra Tr.	E					Proprie		0	303	0	0	0	0	25.822,00
	U	2	2	1	5	ATTREZZATURE	79503	4703						25.822,00

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE			
								2021	2022	2023	oltre

Centro Analitico (della spesa): 4704 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIA VAL BISAGNO

Cr. 2012/1951 P	INCENTIVO EX ART. 92 C. 5 DLGS. 163/2006 LAVORI DI MANUT. STRAORD: VIA ALLA COSTA DI SAN SIRO E S.TA SCAGLIE RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI IN MATTONATO E CIOTTOLO. V. DEI NOCETI ASFALTATURA DI STRADA PEDONALE NEL TRATTO ADIACENTE S.TA SCAGLIE											
Extra Tr. U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79234	4704	304 0 0	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00
Cr. 2012/1956 P	LAVORI RIQUALIF GIARDINI PUBB DEL MUNICIPIO IV MEDIA VALBISAGNO: SOSTIT RECINZIONE METALLICA CAMPETTO CALCIO GIARDINI FALCO - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE INTERNO GIARDINI DORIA - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE GIARDINI SCUOLA DA PASSANO - QUOTA LAVORI											
Extra Tr. U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79234	4704	304 0 0	269,80	0,00	0,00	0,00	269,80
Cr. 2012/1957 P	INCENTIVO EX ART 92 C. 5 DLGS 163/2006 LAVORI RIQ. GIARDINI PUBB DEL MUNICIPIO IV MEDIA VALBISAGNO: SOSTIT REC.NE METALLICA CAMPETTO CALCIO GIARDINI FALCO - RIFACIMENTO PAV.NE INTERNO GIARDINI DORIA - RIFACIMENTO PAV.NE GIARDINI SCUOLA DA PASSANO											
Extra Tr. U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79234	4704	304 0 0	269,98	0,00	0,00	0,00	269,98
Cr. 2012/1966 P	INCENTIVO EX ART. 92 C. 5 DLGS. 163/2006 LAVORI DI RIQUALIFICAIZONE DELLA SCUOLA DORIA - V. STRUPPA 148. SOSTITUZIONE DELLE FINESTRE E PERSIANE LATO V. STRUPPA											
Extra Tr. U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79234	4704	304 0 0	393,54	0,00	0,00	0,00	393,54
Cr. 2013/161 P	ET 2013											
Extra Tr. U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79234	4704	304 0 0	2.030,13	0,00	0,00	0,00	2.030,13
Cr. 2014/195 P	ET M 2014											
Extra Tr. U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79234	4704	304 0 0	3.349,27	0,00	0,00	0,00	3.349,27
Cr. 2015/254 P	ET M 2015											
Extra Tr. U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79234	4704	304 0 0	5.041,08	0,00	0,00	0,00	5.041,08
Cr. 2016/286 P	ET M 2016 - INTERVENTI MANUTENTIVI- MEDIA VAL BISAGNO - 1°ADEGUAMENTO LLPP											
Extra Tr. U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79234	4704	304 0 0	373,78	0,00	0,00	0,00	373,78
Cr. 2017/280 P	ET M 2017 - INTERVENTI MANUTENTIVI- MEDIA VAL BISAGNO											
Extra Tr. U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79234	4704	304 0 0	2.312,50	528,70	0,00	0,00	2.841,20
	U	2	5	2 1 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	279234	4704		528,70	0,00	0,00	0,00	528,70
Cr. 2017/398 P	ET 2017 - INTERVENTI DIFFUSI- MEDIA VAL BISAGNO (AVANZO MUTUO 15)											
Extra Tr. U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79234	4704	304 0 0	948,54	0,00	0,00	0,00	948,54
Cr. 2018/402 P	ET 2018 - INTERVENTI MANUTENTIVI - MEDIA VAL BISAGNO - VII VARIAZIONE - IX VARIAZIONE - MUTUO FLESSIBILE											
Extra Tr. U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79234	4704	304 0 0	161.037,55	133,59	0,00	0,00	161.171,14
	U	2	5	2 1 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	279234	4704		133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
Cr. 2019/187 P	ET 2019 - INTERVENTI MANUTENTIVI - MEDIA VAL BISAGNO											
Extra Tr. U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79234	4704	304 0 0	129.335,10	0,00	0,00	0,00	129.335,10
Cr. 2020/90 P	ACQUISTO ATTREZZATURE - MEDIA VAL BISAGNO											
Extra Tr. U	2	2	1	5 ATTREZZATURE	79504	4704	304 0 0	25.788,33	0,00	0,00	0,00	25.788,33

		L	L	L	L	DESCRIZIONE			C	C	R	PREVISIONE				
		V	V	V	V				A	A	E					
		1	2	3	4				P	N	A	2021	2022	2023	oltre	totale
Cr. 2020/91	P	INTERVENTI MANUTENTIVI - MEDIA VAL BISAGNO														
<i>Extra Tr.</i>	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA		82008	165	304 0 0	147.657,25	0,00	0,00	0,00	147.657,25	
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI		79234	4704		147.657,25	129.335,10	0,00	0,00	276.992,35	
	U	2	5	2	1	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE		279234	4704		129.335,10	0,00	0,00	0,00	129.335,10	
Cr. 2021/158	A	ACQUISTO ATTREZZATURE - MEDIA VAL BSAGNO														
<i>Extra Tr.</i>	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	
Centro Analitico (della spesa): 4705 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - VAL POLCEVERA																
Cr. 2020/93	P	INTERVENTI MANUTENTIVI - VALPOLCEVERA														
<i>Extra Tr.</i>	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA		82008	165	305 0 0	118.143,23	0,00	0,00	0,00	118.143,23	
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI		79244	4705		118.143,23	0,00	0,00	0,00	118.143,23	
Cr. 2021/159	A	ACQUISTO ATTREZZATURE - VALPOLCEVERA														
<i>Extra Tr.</i>	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	
Centro Analitico (della spesa): 4706 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO PONENTE																
Cr. 2020/95	P	INTERVENTI MANUTENTIVI- MEDIO PONENTE														
<i>Extra Tr.</i>	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA		82008	165	306 0 0	109.448,77	0,00	0,00	0,00	109.448,77	
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI		79254	4706		109.448,77	0,00	0,00	0,00	109.448,77	
Cr. 2021/160	A	ACQUISTO ATTREZZATURE - MEDIO PONENTE														
<i>Extra Tr.</i>	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	

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE			
								2021	2022	2023	oltre

Centro Analitico (della spesa): 4707 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - PONENTE

Cr. 2012/1489 P	INC. ART. 92 D.LGS. 163/2006 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI MUNICIPALI NELLA ZONA LITORANEA LIMITROFE ALLA NUOVA PASSEGGIATA "R. BRUZZONE"													
Extra Tr. U	2 2 1 9 BENI IMMOBILI	79264	4707	307 0 0	250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	250,60				
Cr. 2012/1991 P	INCENTIVO EX ART. 92 C. 5 DLGS. 163/2006 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI DEGLI EDIFICI SUL TERRITORIO MUNICIPALE, COMPRESSE LE SCUOLE ATTI A GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DEI SITI INDIZIONE DI GARA INFORMALE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO													
Extra Tr. U	2 2 1 9 BENI IMMOBILI	79264	4707	307 0 0	241,27	0,00	0,00	0,00	0,00	241,27				
Cr. 2012/2019 P	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E STRADE PEDONALI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO PONENTE - INDIZIONE DI GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - QUOTA LAVORI													
Extra Tr. U	2 2 1 9 BENI IMMOBILI	79264	4707	307 0 0	444,81	0,00	0,00	0,00	0,00	444,81				
Cr. 2012/2033 P	INCENTIVO EX ART. 92 C. 5 DLG.S 163/2006 LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI MARCIAPIEDI E AREE PEDONALI SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO PONENTE - INDIZIONE DI GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA.													
Extra Tr. U	2 2 1 9 BENI IMMOBILI	79264	4707	307 0 0	797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	797,44				
Cr. 2013/164 P	ET 2013													
Extra Tr. U	2 2 1 9 BENI IMMOBILI	79264	4707	307 0 0	1.104,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,54				
Cr. 2013/167 P	ET 2013 CRONO													
Extra Tr. U	2 2 1 9 BENI IMMOBILI	79264	4707	173 0 0	222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	222,91				
Cr. 2014/108 P	ET M 2014													
Extra Tr. U	2 2 1 9 BENI IMMOBILI	79264	4707	307 0 0	3.528,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,11				
Cr. 2017/286 P	ET M 2017 - INTERVENTI MANUTENTIVI- PONENTE													
Extra Tr. U	2 2 1 9 BENI IMMOBILI	79264	4707	307 0 0	13.102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.102,90				
Cr. 2017/400 P	ET A 2017 - INTERVENTI MANUTENTIVI- PONENTE- (AVANZO MUTUO 15)													
Extra Tr. U	2 2 1 9 BENI IMMOBILI	79264	4707	307 0 0	6.264,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,26				
Cr. 2018/62 P	ET 2018 - INTERVENTI MANUTENTIVI- PONENTE													
Extra Tr. U	2 2 1 9 BENI IMMOBILI	79264	4707	307 0 0	39.506,53	0,00	0,00	0,00	0,00	39.506,53				
Cr. 2019/204 P	ET 2019 - INTERVENTI MANUTENTIVI- PONENTE													
Extra Tr. U	2 2 1 9 BENI IMMOBILI	79264	4707	307 0 0	236.135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	236.135,92				
Cr. 2020/96 P	ACQUISTO ATTREZZATURE - PONENTE													
Extra Tr. U	2 2 1 5 ATTREZZATURE	79507	4707	307 0 0	12.782,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12.782,32				
Cr. 2020/97 P	INTERVENTI MANUTENTIVI- PONENTE													
Extra Tr. E	6 3 1 4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	307 0 0	137.873,11	0,00	0,00	0,00	0,00	137.873,11				
U	2 2 1 9 BENI IMMOBILI	79264	4707		236.644,75	0,00	0,00	0,00	0,00	236.644,75				
Cr. 2020/710 P	ACQUISTO HARDWARE													
Extra Tr. U	2 2 1 7 HARDWARE	79267	4707	307 0 0	12.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.993,00				

	L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE					
									2021	2022	2023	oltre	totale	
Cr. 2021/161 A					ACQUISTO ATTREZZATURE - PONENETE									
<i>Extra Tr.</i>	E				Proprie	0		307 0 0	25.822,00	0,00	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	0,00	25.822,00
Centro Analitico (della spesa): 4708 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO LEVANTE														
Cr. 2012/2036 P					INCENTIVO EX ART. 92 C. 5 DLGS 163/06 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA D'URGENZA DA REALIZZARE IN SEDIMI STRADALI SPECIFICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE									
<i>Extra Tr.</i>	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79274	4708	308 0 0	208,78	0,00	0,00	0,00	0,00	208,78
Cr. 2012/2043 P					INCENTIVO EX ART. 92 C. 5 DLGS 163/2006 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CARATTERE D'URGENZA DA ESEGUIRE IN STRUTTURE SPECIFICHE UBICATE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VIII MEDIO LEVATE									
<i>Extra Tr.</i>	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79274	4708	308 0 0	210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	210,75
Cr. 2013/165 P					ET 2013									
<i>Extra Tr.</i>	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79274	4708	308 0 0	3.091,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,61
Cr. 2014/75 P					ET M 2014									
<i>Extra Tr.</i>	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79274	4708	308 0 0	5.206,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,22
Cr. 2015/259 P					ET M 2015									
<i>Extra Tr.</i>	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79274	4708	308 0 0	159,81	0,00	0,00	0,00	0,00	159,81
Cr. 2016/290 P					ET M 2016 - INTERVENTI MANUTENTIVI- MEDIO LEVANTE - 1°ADEGUAMENTO LLPP									
<i>Extra Tr.</i>	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79274	4708	308 0 0	6.488,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,49
Cr. 2016/342 P					ET M 2016 - INTERVENTI DIFFUSI- MEDIO LEVANTE									
<i>Extra Tr.</i>	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79274	4708	173 0 0	20.094,53	0,00	0,00	0,00	0,00	20.094,53
Cr. 2017/288 P					ET M 2017 - INTERVENTI MANUTENTIVI- MEDIO LEVANTE									
<i>Extra Tr.</i>	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79274	4708	308 0 0	18.574,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18.574,97
Cr. 2018/64 P					ET 2018 - INTERVENTI MANUTENTIVI- MEDIO LEVANTE									
<i>Extra Tr.</i>	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79274	4708	308 0 0	12.174,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12.174,03
Cr. 2019/208 P					ET 2019 - INTERVENTI MANUTENTIVI- MEDIO LEVANTE									
<i>Extra Tr.</i>	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79274	4708	308 0 0	165.256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	165.256,25
Cr. 2020/98 P					ACQUISTO ATTREZZATURE - MEDIO LEVANTE									
<i>Extra Tr.</i>	U	2	2	1	5 ATTREZZATURE	79508	4708	308 0 0	12.092,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12.092,54
Cr. 2020/99 P					INTERVENTI MANUTENTIVI- MEDIO LEVANTE									
<i>Extra Tr.</i>	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79274	4708	308 0 0	237.030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	237.030,62
Cr. 2021/162 A					ACQUISTO ATTREZZATURE - MEDIO LEVANTE									
<i>Extra Tr.</i>	E				Proprie	0		308 0 0	25.822,00	0,00	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	0,00	25.822,00

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE			
								2021	2022	2023	oltre

Centro Analitico (della spesa): 4709 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - LEVANTE

Cr. 2012/1995 P	INCENTIVO EX ART. 92 C. 5 DLGS. 163/2006 - APPALTO PER AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI DI V. BOTTINI E DI VILLA STALDER NELL'AMBITO DEL MUNICIPIO LEVANTE												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	79284	4709	309 0 0	224,50	0,00	0,00	0,00	224,50
Cr. 2012/2010 P	INCENTIVO EX ART. 92 C. 5 DGS 163/200 6APPALTO X AFFID. LAVORI DI MANUT. STRAORD. X RIFACIMENTO PAVIMEN. E REALIZZ. RETE BIANCA V. POGGIO , RIPRISTINO PAVIMEN. E IMPLEMEN. RACCOLTA ACQUE IN V. S. ROCCO E RIPRISTINO STRUTTURE E MANUFATTI SU LITORALE												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	79284	4709	309 0 0	1.071,26	0,00	0,00	0,00	1.071,26
Cr. 2012/2020 P	APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTA FOGNARIA DA VIA LANFRANCO A VIA CANNETO DI APPARIZIONE - QUOTA LAVORI												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	79284	4709	170 9 0	351,31	0,00	0,00	0,00	351,31
Cr. 2012/2030 P	INCENTIVO ART. 92 D.LGS. 163/2006 - LAVORI DI MAN.STRAORD. II PIANO, RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO SERVIZI IGIENICI I E II PIANO EDIFICIO DI P.ZA I.NIEVO 1 - CUP. B36J12000790004 - CIG 474944452C												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	79284	4709	170 9 0	1.071,26	0,00	0,00	0,00	1.071,26
Cr. 2013/166 P	ET 2013												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	79284	4709	309 0 0	841,54	0,00	0,00	0,00	841,54
Cr. 2014/105 P	ET M 2014												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	79284	4709	309 0 0	3.414,09	0,00	0,00	0,00	3.414,09
Cr. 2014/281 P	ET E 2014												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	79284	4709	309 0 0	447,40	0,00	0,00	0,00	447,40
Cr. 2016/343 P	ET M 2016 - INTERVENTI DIFFUSI- LEVANTE												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	79284	4709	173 0 0	802,32	0,00	0,00	0,00	802,32
Cr. 2017/290 P	ET M 2017 - INTERVENTI MANUTENTIVI- LEVANTE												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	79284	4709	309 0 0	3.221,20	399,24	0,00	0,00	3.620,44
	U	2	5	2	1	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	279284	4709	399,24	0,00	0,00	0,00	399,24
Cr. 2018/66 P	ET 2018 - INTERVENTI MANUTENTIVI- LEVANTE												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	79284	4709	309 0 0	0,00	1.407,17	0,00	0,00	1.407,17
	U	2	5	2	1	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	279284	4709	1.407,17	0,00	0,00	0,00	1.407,17
Cr. 2019/212 P	ET 2019 - INTERVENTI MANUTENTIVI- LEVANTE												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	79284	4709	309 0 0	194.099,15	0,00	0,00	0,00	194.099,15
Cr. 2019/550 P	ET 2019 INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI LAVORI CANALE DI GRONDA SCUOLA CHIGHIZOLA - V VARIAZIONE DI BILANCIO												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	79284	4709	309 0 0	67,10	0,00	0,00	0,00	67,10
Cr. 2020/101 P	INTERVENTI MANUTENTIVI- LEVANTE												
Extra Tr. U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	79284	4709	309 0 0	266.921,99	0,00	0,00	0,00	266.921,99
Cr. 2020/712 P	ACQUISTO AUTOMOBILE E FURGONE - AREA TECNICA												
Extra Tr. U	2	2	1	1	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	79286	4709	309 0 0	9.725,10	0,00	0,00	0,00	9.725,10

		DESCRIZIONE			PREVISIONE							
L	L	L	L	C	C	R	2021	2022	2023	oltre	totale	
V	V	V	V	A	A	E						
1	2	3	4	P	N	A						
Cr. 2021/163 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
Totali Missione / Programma: 1.6 UFFICIO TECNICO												
Quota finanziata da Entrate in anni precedenti							3.543.812,13	132.029,38	0,00	0,00	3.675.841,51	
Quota finanziata nell'Esercizio							1.324.398,00	2.582.000,00	242.000,00	0,00	4.148.398,00	
TOTALE							4.868.210,13	2.714.029,38	242.000,00	0,00	7.824.239,51	

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE				totale
								2021	2022	2023	oltre	

Missione / Programma: 1.8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Centro Analitico (della spesa): 95 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

Cr. 2013/400 P	ET 2013 VAR											
Extra Tr.	U 2 3 3 3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE		70157	95	126 0 0	82,46	0,00	0,00	0,00	82,46	
Cr. 2016/653 P	ET II VAR BILANCIO 2016-2018 (11 AVANZO LIBERO) ESTENSIONE RETE FIBRA OTTICA											
Extra Tr.	U 2 2 1 7	HARDWARE		70151	95	126 0 0	1.126,48	0,00	0,00	0,00	1.126,48	
Cr. 2017/384 P	ET 2017 - BILANCIO 2017-2019 PON AGENDA DIGITALE											
Extra Tr.	U 2 2 3 2	SOFTWARE		70063	95	126 0 0	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	
Cr. 2018/44 P	ET 2018 - PON AGENDA DIGITALE											
Extra Tr.	U 2 2 3 2	SOFTWARE		70063	95	126 0 0	130.876,11	0,00	0,00	0,00	130.876,11	
Cr. 2018/45 P	ET 2019 - PON AGENDA DIGITALE											
Extra Tr.	U 2 2 3 2	SOFTWARE		70063	95	126 0 0	1.296.432,58	0,00	0,00	0,00	1.296.432,58	
Cr. 2018/46 P	ET 2020 - PON AGENDA DIGITALE											
Extra Tr.	U 2 2 3 2	SOFTWARE		70063	95	126 0 0	901.227,69	0,00	0,00	0,00	901.227,69	
Cr. 2018/394 P	ET E 2018 - EVOLUZIONE SISTEMA INFORMATIVO - VII VARIAZIONE - AVANZO CAP. 11											
Extra Tr.	U 2 2 3 2	SOFTWARE		70158	95	126 0 0	46.108,07	0,00	0,00	0,00	46.108,07	
Cr. 2019/87 P	ET - PREVISIONE 2019-2020-2021 - PON METRO - AGENDA DIGITALE											
Extra Tr.	U 2 2 3 2	SOFTWARE		70063	95	126 0 0	58.356,03	0,00	0,00	0,00	58.356,03	
Cr. 2019/343 P	ET E 2019 - ADEGUAMENTO SVILUPPO PATRIMONIO APPLICATIVO (MIP A PAGO PA) - II VARIAZIONE - V VARIAZIONE DI BILANCIO AVANZO 19											
Extra Tr.	U 2 2 3 2	SOFTWARE		70158	95	126 0 0	25.796,37	0,00	0,00	0,00	25.796,37	
Cr. 2019/698 P	ET - IX VARIAZIONE - ACQUISTI HARDWARE											
Extra Tr.	U 2 2 1 7	HARDWARE		70151	95	126 0 0	581,70	0,00	0,00	0,00	581,70	
Cr. 2020/14 P	PROGETTO PON METRO - AGENDA DIGITALE											
Extra Tr.	U 2 2 3 2	SOFTWARE		70063	95	126 0 0	784.130,94	0,00	0,00	0,00	784.130,94	
Cr. 2020/349 P	PON-METRO - RIVISTA DIGITALIZZATA "GENOVA"											
Extra Tr.	U 2 2 3 2	SOFTWARE		70063	95	126 0 0	13.908,00	0,00	0,00	0,00	13.908,00	
Cr. 2020/719 P	ACQUISTO HARDWARE											
Extra Tr.	U 2 2 1 7	HARDWARE		70151	95	126 0 0	72.638,95	0,00	0,00	0,00	72.638,95	
Cr. 2021/43 A	ACQUISTO SOFTWARE CONNESSO A RINNOVO PARCO ATTREZZATURE VETUSTE (PC)											
Extra Tr.	E	Proprie		0		126 0 0	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	
	U 2 2 3 2	SOFTWARE		70158	95		375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	
Cr. 2021/44 A	ACQUISTO HARDWARE											
Extra Tr.	E	Proprie		0		126 0 0	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
	U 2 2 1 7	HARDWARE		70151	95		125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	

		L	L	L	L	DESCRIZIONE	C	C	R	PREVISIONE					
		V	V	V	V		A	A	E	2021	2022	2023	oltre	totale	
		1	2	3	4		P	N	A						
Cr. 2021/45 A		DIFFUSIONE PIATTAFORME SPID - PAGO PA - APP IO													
<i>Extra Tr.</i>	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70060	11	126 0 0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	U	2	2	3	2	SOFTWARE	70158	95		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Cr. 2021/46 A		DIFFUSIONE PIATTAFORME SPID - PAGO PA - APP IO													
<i>Extra Tr.</i>	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70060	11	126 0 0	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
	U	2	2	3	2	SOFTWARE	70158	95		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
Cr. 2021/47 A		PROGETTO PON METRO - AGENDA DIGITALE													
<i>Extra Tr.</i>	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73032	162	126 0 0	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
	U	2	2	3	2	SOFTWARE	70063	95		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
Cr. 2021/48 A		PROGETTO PON METRO - AGENDA DIGITALE													
<i>Extra Tr.</i>	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73032	162	126 0 0	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
	U	2	2	3	2	SOFTWARE	70063	95		0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
Cr. 2021/49 A		PROGETTO PON METRO - AGENDA DIGITALE													
<i>Extra Tr.</i>	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73032	162	126 0 0	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	
	U	2	2	3	2	SOFTWARE	70063	95		0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	
Centro Analitico (della spesa): 250 SERVIZIO STATISTICO															
Cr. 2021/96 A		SERVIZIO STATISTICA - ACQUISTI HARDWARE													
<i>Extra Tr.</i>	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. 2021/97 A		SERVIZIO STATISTICA - ACQUISTI HARDWARE													
<i>Extra Tr.</i>	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. 2021/98 A		SERVIZIO STATISTICA - ACQUISTI HARDWARE													
<i>Extra Tr.</i>	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. 2021/99 A		SERVIZIO STATISTICA - ACQUISTI SOFTWARE													
<i>Extra Tr.</i>	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73115	250	186 0 0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	U	2	2	3	2	SOFTWARE	70712	250		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Cr. 2021/100 A		SERVIZIO STATISTICA - ACQUISTI SOFTWARE													
<i>Extra Tr.</i>	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73115	250	186 0 0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	U	2	2	3	2	SOFTWARE	70712	250		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Cr. 2021/101 A		SERVIZIO STATISTICA - ACQUISTI SOFTWARE													
<i>Extra Tr.</i>	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73115	250	186 0 0	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	U	2	2	3	2	SOFTWARE	70712	250		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

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE				totale
								2021	2022	2023	oltre	
Totali Missione / Programma: 1.8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI												
				Quota finanziata da Entrate in anni precedenti				3.333.605,38	0,00	0,00	0,00	3.333.605,38
				Quota finanziata nell'Esercizio				2.030.000,00	860.000,00	720.000,00	0,00	3.610.000,00
				TOTALE				5.363.605,38	860.000,00	720.000,00	0,00	6.943.605,38

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE			
								2021	2022	2023	oltre

Missione / Programma: 3.1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Centro Analitico (della spesa): 800 SERVIZI DI VIGILANZA URBANA

Cr. 2019/560 P	ET 2019 - V VARIAZIONE - POLIZIA MUNICIPALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSI - IX VARIAZIONE- XV VARIAZIONE BILANCIO 2019-2021													
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72004	800	117 0 0	289.938,92	39,71	0,00	0,00	289.978,63
	U	2	5	2	1	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	272004	800		39,71	0,00	0,00	0,00	39,71
Cr. 2019/561 P	ET 2019 - V VARIAZIONE - POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO ATTREZZATURE - IX VARIAZIONE													
Extra Tr.	U	2	2	1	5	ATTREZZATURE	72009	800	117 0 0	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
Cr. 2019/562 P	ET 2019 - V VARIAZIONE - POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO SOFTWARE													
Extra Tr.	U	2	2	3	2	SOFTWARE	72007	800	117 0 0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Cr. 2019/563 P	ET 2019 - V VARIAZIONE - POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA MUNICIPALE PROGETTAZIONI													
Extra Tr.	U	2	2	3	5	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	72005	800	117 0 0	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Cr. 2020/704 P	FONDO PER LA SICUREZZA URBANA - MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE GIARDINI CAVAGNARO - ACQUISTO ATTREZZATURE													
Extra Tr.	U	2	2	1	5	ATTREZZATURE	72009	800	304 0 0	1.526,90	0,00	0,00	0,00	1.526,90
Cr. 2020/705 P	FONDO PER LA SICUREZZA URBANA - MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI CAVAGNARO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA													
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72004	800	304 0 0	472,59	0,00	0,00	0,00	472,59
Cr. 2021/31 A	ACQUISTO TELELASER O STRUMENTI ANALOGHI													
Extra Tr.	E					Proprie	0		117 0 0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	U	2	2	1	5	ATTREZZATURE	72009	800		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Cod. Lav	9538													
Cr. 2017/200 P	TR M 2018 - I° VARIAZIONE BILANCIO 2017 - INTERVENTI PUNTUALI - INTERVENTI PRESSO SEDI POLIZIA MUNICIPALE													
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72004	800	117 0 0	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
Totale Missione / Programma: 3.1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA														
Quota finanziata da Entrate in anni precedenti										780.028,12	39,71	0,00	0,00	780.067,83
Quota finanziata nell'Esercizio										50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTALE										830.028,12	39,71	0,00	0,00	830.067,83

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE			
								2021	2022	2023	oltre

Missione / Programma: 3.2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Centro Analitico (della spesa): 150 CITTA' SICURA

Cr. 2021/30 A ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA													
<i>Extra Tr.</i>	E		Proprie		0	117 0 0		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	U	2	2	1	5	ATTREZZATURE	70480	150	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20341													
Cr. 2019/808 P TR 2019 MANUT EDIFICI SCOLASTICI - PATTO SICUREZZA: VIDEOSORVEGLIANZA SCUOLE - 4°ADEGUAMENTO TRIENNALE 2019-2021													
<i>Extra Tr.</i>	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70485	150	45.457,20	0,00	0,00	0,00	45.457,20
Totali Missione / Programma: 3.2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA													
Quota finanziata da Entrate in anni precedenti									45.457,20	0,00	0,00	0,00	45.457,20
Quota finanziata nell'Esercizio									50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTALE									95.457,20	0,00	0,00	0,00	95.457,20

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE			
								2021	2022	2023	oltre

Missione / Programma: 4.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Centro Analitico (della spesa): 1100 SCUOLE DELL'INFANZIA

Cr. 2020/658 P				ACQUISTI DIRETTI MOBILI E ATT. SCUOLE DELL'INFANZIA												
Extra Tr.	U	2	2	1	3	MOBILI E ARREDI	72641	1100	146	0	0	49.769,80	0,00	0,00	0,00	49.769,80
Cod. Lav 15471																
Cr. 2021/169 A				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 15517																
Cr. 2018/486 P				TR - EMENDAMENTO COD. MOGE 15517 - SCUOLA S. FRUTTUOSO - AVANZO 12 + PRIVATI												
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72504	1100	189	0	0	3.223,74	0,00	0,00	0,00	3.223,74
Cod. Lav 20070																
Cr. 2021/213 A				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. 2021/254 A				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. 2021/263 A				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	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72504	1100				0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Cod. Lav 20367																
Cr. 2021/290 A				SCUOLA MATERNA SAN LUIGI, SALITA CARBONARA 65: 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	432.000,00	0,00	432.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72504	1100				0,00	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00
Totali Missione / Programma: 4.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA																
Quota finanziata da Entrate in anni precedenti											52.993,54	0,00	0,00	0,00	52.993,54	
Quota finanziata nell'Esercizio											0,00	0,00	5.956.370,87	0,00	5.956.370,87	
TOTALE											52.993,54	0,00	5.956.370,87	0,00	6.009.364,41	

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE				
								2021	2022	2023	oltre	totale

Missione / Programma: 4.2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Centro Analitico (della spesa): 1150 SCUOLA PRIMARIA

Cr. 2020/575 P FINANZIAMENTO INTERVENTI DI ADATTAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI AI FINI DELLA RIPRESA DELLE LEZIONI IN PRESENZA A SETTEMBRE - FINANZIATO CON FONDI PON MIUR														
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150	270 0 0	2.453,70	0,00	0,00	0,00	2.453,70
<i>Cod. Lav 15939</i>														
Cr. 2021/181 A 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
<i>Cod. Lav 17269</i>														
Cr. 2021/191 A 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
<i>Cod. Lav 20068</i>														
Cr. 2021/211 A 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
<i>Cod. Lav 20069</i>														
Cr. 2021/212 A 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
<i>Cod. Lav 20071</i>														
Cr. 2021/214 A 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
<i>Cod. Lav 20073</i>														
Cr. 2021/216 A 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
<i>Cod. Lav 20076</i>														
Cr. 2021/217 A 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
<i>Cod. Lav 20077</i>														
Cr. 2021/218 A 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

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

		L	L	L	L	DESCRIZIONE			C	C	R	PREVISIONE				
		V	V	V	V				A	A	E					
		1	2	3	4				P	N	A	2021	2022	2023	oltre	totale
<i>Cod. Lav</i> 20152																
Cr. 2021/231	A	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
<i>Cod. Lav</i> 20205																
Cr. 2021/253	A	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
<i>Cod. Lav</i> 20208																
Cr. 2021/256	A	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
<i>Cod. Lav</i> 20213																
Cr. 2019/186	P	TR 2020 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - ELEMENTARE S.G.BATTISTA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - 3°ADEGUAMENTO TRIENNALE LLPP 2019-2021														
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150	176	0	0	331,76	0,00	0,00	0,00	331,76
<i>Cod. Lav</i> 20214																
Cr. 2019/188	P	TR 2020 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE CICALA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - 3°ADEGUAMENTO TRIENNALE LLPP 2019-2021														
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150	176	0	0	375,17	0,00	0,00	0,00	375,17
<i>Cod. Lav</i> 20216																
Cr. 2021/259	A	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
<i>Cod. Lav</i> 20217																
Cr. 2021/260	A	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
<i>Cod. Lav</i> 20218																
Cr. 2021/261	A	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
<i>Cod. Lav</i> 20219																
Cr. 2021/262	A	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

		L	L	L	L	DESCRIZIONE			C	C	R	PREVISIONE				
		V	V	V	V				A	A	E					
		1	2	3	4				P	N	A	2021	2022	2023	oltre	totale
<i>Cod. Lav</i> 20222																
Cr. 2021/265 A		PLESSO SCOLASTICO BALL, SALITA COSTA DEI RATTI 6: RIFACIMENTO COMPLETO COPERTURA PIANA														
<i>Triennale</i>	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
<i>Cod. Lav</i> 20223																
Cr. 2021/266 A		PLESSO SCOLASTICO BORSI, VIA F.LLI CERVI 1: SOSTITUZIONE INFISSI														
<i>Triennale</i>	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
<i>Cod. Lav</i> 20527																
Cr. 2021/339 A		SCUOLE PRIMARIA ETTORE VERNAZZA, IC STURLA - VIA VITTORINO ERA 1B: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)														
<i>Triennale</i>	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73104	1150	189 0 0			70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150				70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Cr. 2021/340 A		SCUOLE PRIMARIA ETTORE VERNAZZA, IC STURLA - VIA VITTORINO ERA 1B: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)														
<i>Triennale</i>	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0			0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150				0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20704																
Cr. 2021/417 A		SCUOLA MEDIA MONASTERO, PIAZZA MONASTERO 6: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO DELLA VOLTA DEL SALONE BARABINO - FASE 2, 2° STRALCIO														
<i>Triennale</i>	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
<i>Cod. Lav</i> 5050																
Cr. 2021/164 A		SCUOLA ELEMENTARE GIUSTINIANI, VIA BOTTINI 43: MANUTENZIONE STRAORDINARIA														
<i>Triennale</i>	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	200.000,00	0,00	700.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72654	1150				0,00	500.000,00	200.000,00	0,00	700.000,00

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE			
								2021	2022	2023	oltre

Centro Analitico (della spesa): 1200 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Cod. Lav 15934

Cr. 2021/178 A 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. 2021/190 A 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. 2021/215 A 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. 2021/257 A 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 20211

Cr. 2019/214 P TR 2020 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - MEDIA BARRILI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - 3°ADEGUAMENTO TRIENNALE LLPP 2019-2021

Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	72824	1200	176 0 0	339,07	0,00	0,00	0,00	339,07
-----------	---	---	---	---	---	---------------	-------	------	---------	--------	------	------	------	--------

Cod. Lav 20225

Cr. 2021/268 A 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

Totali Missione / Programma: 4.2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Quota finanziata da Entrate in anni precedenti										3.499,70	0,00	0,00	0,00	3.499,70
Quota finanziata nell'Esercizio										70.000,00	1.953.000,00	6.792.360,00	0,00	8.815.360,00
TOTALE										73.499,70	1.953.000,00	6.792.360,00	0,00	8.818.859,70

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE			
								2021	2022	2023	oltre

Missione / Programma: 4.6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Centro Analitico (della spesa): 1140 RISTORAZIONE SCOLASTICA

Cr. 2020/661 P ACQUISTI DIRETTI MOBILI E ATT. RISTORAZIONE SCOLASTICA

Extra Tr. U 2 2 1 3 MOBILI E ARREDI 72506 1140 146 0 0 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

Centro Analitico (della spesa): 1160 SERVIZI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA

Cr. 2020/657 P ACQUISTI ATTREZZATURE DISABILI - SERVIZI A SOSTEGNO AUTONOMIA SCOLASTICA

Extra Tr. U 2 2 1 3 MOBILI E ARREDI 72810 1160 146 0 0 21.854,95 0,00 0,00 0,00 21.854,95

	L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE				
									2021	2022	2023	oltre	totale

Centro Analitico (della spesa): 1350 SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO

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. 2013/411 P	ET 2013 VAR													
Extra Tr.	U	2	2	3	5	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	73075	1350	133 3 0	1.086,27	0,00	0,00	0,00	1.086,27
Cr. 2020/660 P	ACQUISTI DIRETTI MOBILI SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO													
Extra Tr.	U	2	2	1	7	HARDWARE	73069	1350	146 0 0	9.180,50	0,00	0,00	0,00	9.180,50
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	82008	165	176 0 0	248.490,00	0,00	0,00	0,00	248.490,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350		248.490,00	0,00	0,00	0,00	248.490,00
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	7.329,98	0,00	0,00	0,00	7.329,98
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	391,99	0,00	0,00	0,00	391,99
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	82008	165	189 0 0	87.840,00	0,00	0,00	0,00	87.840,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350		87.840,00	0,00	0,00	0,00	87.840,00
Cod. Lav 20181														
Cr. 2021/236 A	INTERVENTI URGENTI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA, IDRAULICA, DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED OPERE EDILI ACCESSORIE ALL'INTERNO DI EDIFICI SCOLASTICI (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	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
Cod. Lav 20182														
Cr. 2021/237 A	INTERVENTI URGENTI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA, IDRAULICA, DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED OPERE EDILI ACCESSORIE ALL'INTERNO DI EDIFICI SCOLASTICI (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	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. 2021/255 A	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

		L	L	L	L	DESCRIZIONE			C	C	R	PREVISIONE				
		V	V	V	V				A	A	E					
		1	2	3	4				P	N	A	2021	2022	2023	oltre	totale
<i>Cod. Lav</i> 20221																
Cr. 2021/264	A	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
<i>Cod. Lav</i> 20224																
Cr. 2021/267	A	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
<i>Cod. Lav</i> 20228																
Cr. 2021/269	A	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
<i>Cod. Lav</i> 20229																
Cr. 2021/270	A	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
<i>Cod. Lav</i> 20230																
Cr. 2021/271	A	ISTITUTO COMPRENSIVO BORZOLI - SUCCURSALE PRIMARIA 2 GIUGNO, VIA F.LLI CORONATA 9: 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
<i>Cod. Lav</i> 20390																
Cr. 2021/308	A	INTERVENTI URGENTI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA, IDRAULICA, DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED OPERE EDILI ACCESSORIE ALL'INTERNO DI EDIFICI SCOLASTICI (AQ - 1^ ANN DI 3) 2023														
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
<i>Cod. Lav</i> 20485																
Cr. 2021/323	A	SCUOLE INFANZIA PIAZZA SANTA MARIA IN VIA LATA, PRIMARIA GUGLIELMO EMBRIACO, IC CENTRO STORICO - PIAZZA SANTA MARIA VIA LATA 12: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)														
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA			82008	165	205 0 0	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			73074	1350		0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
Cr. 2021/324	A	SCUOLE INFANZIA PIAZZA SANTA MARIA IN VIA LATA, PRIMARIA GUGLIELMO EMBRIACO, IC CENTRO STORICO - PIAZZA SANTA MARIA VIA LATA 12: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)														
Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			73015	1350	205 0 0	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			73074	1350		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

		L	L	L	L	DESCRIZIONE			C	C	R	PREVISIONE				
		V	V	V	V				A	A	E					
		1	2	3	4				P	N	A	2021	2022	2023	oltre	totale
<i>Cod. Lav</i> 20494																
Cr. 2021/325	A	SCUOLE IC CERTOSA, SEC. I° CAFFARO - VIA GAZ 3: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)														
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350		0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		
Cr. 2021/326	A	SCUOLE IC CERTOSA, SEC. I° CAFFARO - VIA GAZ 3: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)														
Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73015	1350	189 0 0	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		
<i>Cod. Lav</i> 20498																
Cr. 2021/327	A	SCUOLE INFANZIA VIA BOBBIO, PRIMARIA GEROLAMO DA PASSANO, IC MONTALDO - VIA MONTALDO 8: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)														
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00		
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350		0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00		
Cr. 2021/328	A	SCUOLE INFANZIA VIA BOBBIO, PRIMARIA GEROLAMO DA PASSANO, IC MONTALDO - VIA MONTALDO 8: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)														
Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73015	1350	204 0 0	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		
<i>Cod. Lav</i> 20506																
Cr. 2021/329	A	SCUOLE INFANZIA GIUSEPPE GARIBALDI, SM SAN TEODORO, PRIMARIA GIUSEPPE GARIBALDI, IC SAN TEODORO, SEC. I° EX BIXIO - VIA BOLOGNA 6: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)														
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00		
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350		0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00		
Cr. 2021/330	A	SCUOLE INFANZIA GIUSEPPE GARIBALDI, SM SAN TEODORO, PRIMARIA GIUSEPPE GARIBALDI, IC SAN TEODORO, SEC. I° EX BIXIO - VIA BOLOGNA 6: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)														
Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73015	1350	205 0 0	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		
<i>Cod. Lav</i> 20510																
Cr. 2021/331	A	SCUOLE INFANZIA COMUNALE BOCCADASSE, PRIMARIA SANTINO RICHIERI - VIA LIRI 9: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)														
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00		
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350		0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00		
Cr. 2021/332	A	SCUOLE INFANZIA COMUNALE BOCCADASSE, PRIMARIA SANTINO RICHIERI - VIA LIRI 9: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)														
Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73015	1350	189 0 0	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		

		L	L	L	L	DESCRIZIONE			C	C	R	PREVISIONE				
		V	V	V	V				A	A	E					
		1	2	3	4				P	N	A	2021	2022	2023	oltre	totale
<i>Cod. Lav 20517</i>																
Cr. 2021/333	A	SCUOLE IC PEGLI, SEC. I° RIZZO-ALESSI - PIAZZA BONAVINO 4: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)														
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189	0	0	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350				0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Cr. 2021/334	A	SCUOLE IC PEGLI, SEC. I° RIZZO-ALESSI - PIAZZA BONAVINO 4: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)														
Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73015	1350	189	0	0	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350				70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
<i>Cod. Lav 20518</i>																
Cr. 2021/335	A	SCUOLE INFANZIA COMUNALE IL GABBIANO, PRIMARIA GIUSEPPE MAZZINI, IC STAGLIENO, SEC. I° EX LUCARNO - VIA LODI 4: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)														
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189	0	0	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350				0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
Cr. 2021/336	A	SCUOLE INFANZIA COMUNALE IL GABBIANO, PRIMARIA GIUSEPPE MAZZINI, IC STAGLIENO, SEC. I° EX LUCARNO - VIA LODI 4: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)														
Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73015	1350	189	0	0	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350				70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
<i>Cod. Lav 20523</i>																
Cr. 2021/337	A	SCUOLE INFANZIA VIA LUDOVICO ARIOSTO, PRIMARIA LUDOVICO ARIOSTO - VIA ARIOSTO 1: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)														
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189	0	0	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350				0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
Cr. 2021/338	A	SCUOLE INFANZIA VIA LUDOVICO ARIOSTO, PRIMARIA LUDOVICO ARIOSTO - VIA ARIOSTO 1: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)														
Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73015	1350	189	0	0	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350				70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
<i>Cod. Lav 20528</i>																
Cr. 2021/341	A	SCUOLE SM VOLTRI II, PRIMARIA ENRICO ALBERTO D'ALBERTIS, IC VOLTRI II - VIA BUFFA 36: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)														
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189	0	0	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350				0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Cr. 2021/342	A	SCUOLE SM VOLTRI II, PRIMARIA ENRICO ALBERTO D'ALBERTIS, IC VOLTRI II - VIA BUFFA 36: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)														
Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73015	1350	189	0	0	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350				70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
<i>Cod. Lav 20532</i>																
Cr. 2021/343	A	SCUOLA PRIMARIA PRATO - VIA STRUPPA 214: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)														
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189	0	0	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350				0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Cr. 2021/344	A	SCUOLA PRIMARIA PRATO - VIA STRUPPA 214: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)														
Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73015	1350	189	0	0	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350				70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

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

		L	L	L	L	DESCRIZIONE			C	C	R	PREVISIONE				
		V	V	V	V				A	A	E					
		1	2	3	4				P	N	A	2021	2022	2023	oltre	totale
<i>Cod. Lav</i> 20533																
Cr. 2021/345	A	SCUOLE INFANZIA IOLANDA BONFIENI, SM BOLZANETO, PRIMARIA DANTE ALIGHIERI, IC BOLZANETO - PIAZZA RISSOTTO 2: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)														
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189	0	0	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350				0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
Cr. 2021/346	A	SCUOLE INFANZIA IOLANDA BONFIENI, SM BOLZANETO, PRIMARIA DANTE ALIGHIERI, IC BOLZANETO - PIAZZA RISSOTTO 2: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)														
Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73015	1350	189	0	0	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350				70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20535																
Cr. 2021/347	A	SCUOLE INFANZIA COMUNALE EDOARDO FIRPO, INFANZIA NICOLÒ BACIGALUPO, PRIMARIA ANTONIO CANTORE - VIA RETI 23: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)														
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205	0	0	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350				0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
Cr. 2021/348	A	SCUOLE INFANZIA COMUNALE EDOARDO FIRPO, INFANZIA NICOLÒ BACIGALUPO, PRIMARIA ANTONIO CANTORE - VIA RETI 23: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)														
Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73015	1350	205	0	0	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350				70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20540																
Cr. 2021/349	A	SCUOLE INFANZIA CIA CARLO FASCIOTTI, PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS, IC RIVAROLO, SEC. I° UGO FOSCOLO - PIAZZA DURAZZO PALLAVICINI 6A: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)														
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189	0	0	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350				0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Cr. 2021/350	A	SCUOLE INFANZIA CIA CARLO FASCIOTTI, PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS, IC RIVAROLO, SEC. I° UGO FOSCOLO - PIAZZA DURAZZO PALLAVICINI 6A: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)														
Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73015	1350	189	0	0	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350				70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20542																
Cr. 2021/351	A	SCUOLE INFANZIA FANTASIA, PRIMARIA NATALE GALLINO, IC PONTEDECIMO - VIA ISOCORTE 1: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)														
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205	0	0	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350				0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Cr. 2021/352	A	SCUOLE INFANZIA FANTASIA, PRIMARIA NATALE GALLINO, IC PONTEDECIMO - VIA ISOCORTE 1: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)														
Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73015	1350	205	0	0	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350				70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

		L	L	L	L	DESCRIZIONE			C	C	R	PREVISIONE				
		V	V	V	V				A	A	E					
		1	2	3	4				P	N	A	2021	2022	2023	oltre	totale
<i>Cod. Lav</i> 20546																
Cr. 2021/353	A	SCUOLE INFANZIA JEAN PIAGET, PRIMARIA DOMENICO FERRERO, IC CORNIGLIANO - VIA CERVETTO 42: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)														
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205	0	0	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350				0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
Cr. 2021/354	A	SCUOLE INFANZIA JEAN PIAGET, PRIMARIA DOMENICO FERRERO, IC CORNIGLIANO - VIA CERVETTO 42: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)														
Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73015	1350	205	0	0	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350				70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20551																
Cr. 2021/355	A	SCUOLE INFANZIA COMUNALE CA` DI VENTURA, INFANZIA CA` DI VENTURA, PRIMARIA SANTULLO, IC MOLASSANA, SEC. I° EX SUCCURSALE D'AZEGLIO - VIA SAN FELICE 19: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)														
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204	0	0	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350				0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Cr. 2021/356	A	SCUOLE INFANZIA COMUNALE CA` DI VENTURA, INFANZIA CA` DI VENTURA, PRIMARIA SANTULLO, IC MOLASSANA, SEC. I° EX SUCCURSALE D'AZEGLIO - VIA SAN FELICE 19: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)														
Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73015	1350	204	0	0	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350				70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20579																
Cr. 2021/357	A	SCUOLE PRIMARIA MARIA MAZZINI, IC CASTELLETTO - CORSO FIRENZE 1: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)														
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204	0	0	0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350				0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
Cr. 2021/358	A	SCUOLE PRIMARIA MARIA MAZZINI, IC CASTELLETTO - CORSO FIRENZE 1: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)														
Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73015	1350	204	0	0	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350				70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20582																
Cr. 2021/359	A	SCUOLE INFANZIA GIOVANE ITALIA, PRIMARIA GIOVANE ITALIA, IC BURLANDO, SEC. I° EX RUFFINI - VIA BURLANDO 1: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)														
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204	0	0	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350				0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
Cr. 2021/360	A	SCUOLE INFANZIA GIOVANE ITALIA, PRIMARIA GIOVANE ITALIA, IC BURLANDO, SEC. I° EX RUFFINI - VIA BURLANDO 1: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)														
Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73015	1350	204	0	0	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350				70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20654																
Cr. 2021/389	A	SCUOLA ELSA MORANTE, VIA LINNEO 232: COMPLETAMENTO RIFACIMENTO SERRAMENTI														
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189	0	0	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350				200.000,00	300.000,00	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

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE				totale
								2021	2022	2023	oltre	
Totali Missione / Programma: 4.6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE												
				Quota finanziata da Entrate in anni precedenti				396.423,69	0,00	0,00	0,00	396.423,69
				Quota finanziata nell'Esercizio				1.460.000,00	6.012.000,00	3.793.680,00	0,00	11.265.680,00
				TOTALE				1.856.423,69	6.012.000,00	3.793.680,00	0,00	11.662.103,69

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE				
								2021	2022	2023	oltre	totale

Missione / Programma: 5.2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Centro Analitico (della spesa): 1500 MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI

Cr. 2012/1772 P QUOTA PARTE LAVORI - APPROVAZIONE DELLO STRALCIO PROGETTO ESECUTIVO - ASSE 4 GIARDINI E MUSEI DI STRADA NUOVA																
Extra Tr.	U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73404	1500	176	2	0	6.966,72	0,00	0,00	0,00	6.966,72
Cod. Lav 15929																
Cr. 2021/177 A 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 17254																
Cr. 2017/426 P TR 2017 AVANZO GALATA MUSEO DEL MARE MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA																
Extra Tr.	U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73402	1500	189	0	0	479,74	0,00	0,00	0,00	479,74
Cod. Lav 20473																
Cr. 2020/350 P INTERVENTI PUNTUALI -MUTUO 2020 MUSEO DI ARCHEOLOGIA LIGURE, VIALE DURAZZO PALLAVICINI: MESSA A NORMA IMPIANTI																
Extra Tr.	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205	0	0	245.862,94	0,00	0,00	0,00	245.862,94
	U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73404	1500				245.862,94	0,00	0,00	0,00	245.862,94
Cod. Lav 20603																
Cr. 2021/365 A MUSEO DI STORIA NATURALE G. DORIA, VIA BRIGATA LIGURIA 9: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI																
Triennale	E	4	2	4	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	73033	162	205	0	0	262.000,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
	U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73404	1500				262.000,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
Cod. Lav 20604																
Cr. 2021/366 A PALAZZO ROSSO, VIA GARIBALDI 18: RECUPERO SERRAMENTI																
Triennale	E	4	2	4	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	73033	162	205	0	0	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73404	1500				0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Cod. Lav 20605																
Cr. 2021/367 A MUSEO D'ARTE ORIENTALE E. CHIOSSONE, PIAZZALE MAZZINI 4: RECUPERO SPAZI INTERNI, TERRAZZA PER GLI EVENTI, PROSPETTI ESTERNI E COPERTURE, AGGIORNAMENTO SISTEMA IMPIANTISTICO																
Triennale	E	4	2	4	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	73033	162	205	0	0	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
	U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73404	1500				550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Cod. Lav 20642																
Cr. 2020/684 P MUSEO RACCOLTE FRUGONE IN VILLA GRIMALDI FASSIO, VIA CAPOLUNGO 9: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE																
Extra Tr.	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205	0	0	256.046,91	0,00	0,00	0,00	256.046,91
	U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73404	1500				256.046,91	0,00	0,00	0,00	256.046,91
Cod. Lav 20655																
Cr. 2021/390 A LOGGIA DEI BANCHI (MERCANZIA): REALIZZAZIONE DEL MUSEO DELLA CITTÀ DI GENOVA - GENOA CITY MUSEUM - 2° LOTTO																
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205	0	0	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73404	1500				0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00

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

		L	L	L	L	DESCRIZIONE			C	C	R	PREVISIONE				
		V	V	V	V				A	A	E					
		1	2	3	4				P	N	A	2021	2022	2023	oltre	totale
<i>Cod. Lav</i> 20700																
Cr. 2021/413 A		CINETECA D.W. GRIFFITH, PIAZZA DE MARINI 3: ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI														
<i>Triennale</i>	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA			82008	165	205 0 0	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO			73404	1500		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20708																
Cr. 2021/427 A		LOGGIA DEI BANCHI (MERCANZIA): REALIZZAZIONE DEL MUSEO DELLA CITTÀ DI GENOVA - GENOA CITY MUSEUM - 3° LOTTO														
<i>Triennale</i>	E	4	2	3	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE			73270	2540	205 0 0	748.371,91	0,00	0,00	0,00	748.371,91
	U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO			73404	1500		748.371,91	0,00	0,00	0,00	748.371,91
Centro Analitico (della spesa): 1550 BIBLIOTECHE COMUNALI																
<i>Cod. Lav</i> 20699																
Cr. 2021/412 A		CIVICA BIBLIOTECA BERIO, VIA DEL SEMINARIO 16: ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI														
<i>Triennale</i>	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA			82008	165	205 0 0	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO			73423	1550		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Centro Analitico (della spesa): 1651 TEATRI																
<i>Cod. Lav</i> 20052																
Cr. 2021/207 A		TEATRO ALTROVE, PIAZZETTA CAMBIASO 1: ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI														
<i>Triennale</i>	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	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO			70014	1651		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20058																
Cr. 2020/191 P		INTERVENTI PUNTUALI - TEATRO DELLA TOSSE: MANUTENZIONE COPERTURA														
<i>Extra Tr.</i>	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA			82008	165	189 0 0	107.648,03	49.854,40	0,00	0,00	157.502,43
	U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO			70014	1651		107.648,03	49.854,40	0,00	0,00	157.502,43
<i>Cod. Lav</i> 20241																
Cr. 2021/273 A		TEATRO CARLO FELICE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA ANNO 2021														
<i>Triennale</i>	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA			82008	165	270 0 0	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO			70014	1651		200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	500.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20664																
Cr. 2021/398 A		TEATRO CARLO FELICE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA ANNO 2022														
<i>Triennale</i>	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
<i>Cod. Lav</i> 20665																
Cr. 2021/399 A		TEATRO CARLO FELICE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA ANNO 2023														
<i>Triennale</i>	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA			82008	165	270 0 0	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO			70014	1651		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE					
								2021	2022	2023	oltre	totale	
Totali Missione / Programma: 5.2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE													
				Quota finanziata da Entrate in anni precedenti				617.004,34	49.854,40	0,00	0,00	666.858,74	
				Quota finanziata nell'Esercizio				1.760.371,91	2.450.000,00	575.000,00	0,00	4.785.371,91	
				TOTALE				2.377.376,25	2.499.854,40	575.000,00	0,00	5.452.230,65	

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE			
								2021	2022	2023	oltre

Missione / Programma: 6.1 SPORT E TEMPO LIBERO

Centro Analitico (della spesa): 2840 PISCINE COMUNALI

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	46.260,00	0,00	0,00	0,00	46.260,00
-----------	---	---	---	---	---	---------------	-------	------	---------	-----------	------	------	------	-----------

Cod. Lav 20609

Cr. 2020/620 P PISCINA COMUNALE NICOLA MAMELI, PIAZZA VILLA GIUSTI 8, VOLTRI: 2° LOTTO - RICOSTRUZIONE - NUOVI E MAGGIORI LAVORI

Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	76324	2840	204 0 0	500.000,00	505.088,27	0,00	0,00	1.005.088,27
	U	2	5	2	1	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	276324	2840		505.088,27	0,00	0,00	0,00	505.088,27

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE				
								2021	2022	2023	oltre	totale

Centro Analitico (della spesa): 2850 IMPIANTI SPORTIVI

Cr. 2021/136 A OMOLOGAZIONE CAMPO DA PARTE LND - FERRANDO												
Extra Tr.	E			Proprie	0		195 0 0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	U	2	2	1 9 BENI IMMOBILI	76354	2850		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Cr. 2021/137 A OMOLOGAZIONE CAMPO DA PARTE LND - PICCARDO												
Extra Tr.	E			Proprie	0		195 0 0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	U	2	2	1 9 BENI IMMOBILI	76354	2850		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Cr. 2021/138 A OMOLOGAZIONE CAMPO DA PARTE LND - MORGAVI												
Extra Tr.	E			Proprie	0		195 0 0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	U	2	2	1 9 BENI IMMOBILI	76354	2850		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<i>Cod. Lav 15196</i>												
Cr. 2020/364 P INTERVENTI PUNTUALI -MUTUO 2020 PISCINA NICO SAPIO, VIA DEI REGGIO 1B: MANUTENZIONE STRAORDINARIA												
Extra Tr.	U	2	2	1 9 BENI IMMOBILI	76353	2850	204 0 0	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	U	2	5	2 1 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	276353	2850		700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
<i>Cod. Lav 17237</i>												
Cr. 2019/318 P TR E 2019 PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA: STADIO VILLA GENTILE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE AVANZO 12- XV VARIAZIONE BILANCIO 2019-2021												
Extra Tr.	E	4	2	1 1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73350	2560	176 0 0	805,62	0,00	0,00	0,00	805,62
	U	2	2	1 9 BENI IMMOBILI	76353	2850		4.019,24	0,00	0,00	0,00	4.019,24
<i>Cod. Lav 20210</i>												
Cr. 2021/258 A 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
<i>Cod. Lav 20372</i>												
Cr. 2021/294 A INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMPIANTI SPORTIVI (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	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
<i>Cod. Lav 20373</i>												
Cr. 2021/295 A INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMPIANTI SPORTIVI (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	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
<i>Cod. Lav 20374</i>												
Cr. 2020/140 P MANUTENZIONI DIFFUSE -MUTUO 2020 INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMPIANTI SPORTIVI (AQ - 1^ ANN DI 3) 2020												
Extra Tr.	E	6	3	1 4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	100.000,00	27.903,23	0,00	0,00	127.903,23
	U	2	2	1 9 BENI IMMOBILI	76354	2850		100.000,00	27.903,23	0,00	0,00	127.903,23

		L	L	L	L	DESCRIZIONE			C	C	R	PREVISIONE				
		V	V	V	V				A	A	E					
		1	2	3	4				P	N	A	2021	2022	2023	oltre	totale
<i>Cod. Lav</i> 20407																
Cr. 2021/319 A		IMPIANTO POLISPORTIVO CA' DE RISSI, VIA DI PINO 35: MANUTENZIONE STRAORDINARIA														
<i>Triennale</i>	E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			74016	2850	195 0 0	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			76354	2850		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20635																
Cr. 2021/375 A		IMPIANTO SPORTIVO FOLTZER-MANLIO BIGONI, PIAZZALE E. GUERRA 1: RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED IMPIANTISTICA														
<i>Triennale</i>	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			74006	2850	189 0 0	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			76354	2850		270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Cr. 2021/376 A		IMPIANTO SPORTIVO FOLTZER-MANLIO BIGONI, PIAZZALE E. GUERRA 1: RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED IMPIANTISTICA														
<i>Triennale</i>	E	Proprie							0		189 0 0	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	E	4	2	2	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE			74010	2850		294.032,70	0,00	0,00	0,00	294.032,70
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			76354	2850		321.032,70	0,00	0,00	0,00	321.032,70
<i>Cod. Lav</i> 20650																
Cr. 2021/385 A		INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMPIANTI SPORTIVI (AQ - 1^ ANN DI 3) 2023														
<i>Triennale</i>	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
Totale Missione / Programma: 6.1 SPORT E TEMPO LIBERO																
Quota finanziata da Entrate in anni precedenti												2.555.367,51	1.232.991,50	0,00	0,00	3.788.359,01
Quota finanziata nell'Esercizio												901.032,70	400.000,00	4.440.000,00	0,00	5.741.032,70
TOTALE												3.456.400,21	1.632.991,50	4.440.000,00	0,00	9.529.391,71

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE				totale		
								2021	2022	2023	oltre			
Missione / Programma: 7.1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO														
Centro Analitico (della spesa): 1380 SERVIZI TURISTICI														
Cr. 2020/645 P XI VARIAZIONE - PROGETTO MOBIMART														
<i>Extra Tr.</i>	U	2	2	1	7	HARDWARE	78508	1380	196 0 0	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	U	2	2	3	2	SOFTWARE	78509	1380		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Cr. 2020/646 P XI VARIAZIONE - PROGETTO MOBIMART														
<i>Extra Tr.</i>	E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73039	1380	196 0 0	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	U	2	2	1	7	HARDWARE	78508	1380		63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
	U	2	2	3	2	SOFTWARE	78509	1380		42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Totali Missione / Programma: 7.1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO														
Quota finanziata da Entrate in anni precedenti										150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Quota finanziata nell'Esercizio														
TOTALE										150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE				
								2021	2022	2023	oltre	totale

Missione / Programma: 8.1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Analitico (della spesa): 2191 PROGETTI PER LA CITTA'

Cod. Lav 20050

Cr. 2021/132 A	REALIZZAZIONE RETE DI RACCOLTA E APPROVIGGIONAMENTO IDRICO CON PUNTI USO ANTINCENDIO BOSCHIVO MUNICIPIO 7 COD. MOGE 20050													
Extra Tr.	E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	70558	2191	191 0 0	259.504,32	0,00	0,00	0,00	259.504,32
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70557	2191		259.504,32	0,00	0,00	0,00	259.504,32

Cod. Lav 20051

Cr. 2021/133 A	REALIZZAZIONE RETE DI RACCOLTA E APPROVIGGIONAMENTO IDRICO CON PUNTI USO ANTINCENDIO BOSCHIVO MUNICIPIO 9 COD. MOGE 20051													
Extra Tr.	E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	70558	2191	191 0 0	1.232.205,16	0,00	0,00	0,00	1.232.205,16
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70557	2191		1.232.205,16	0,00	0,00	0,00	1.232.205,16

Cod. Lav 20711

Cr. 2021/422 A	COLLEGAMENTO STRADALE VIA GRANARA - VIA RAZZARA A PEGLI													
Triennale	E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	70558	2191	191 0 0	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70557	2191		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

Cod. Lav 20712

Cr. 2021/423 A	INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DELLE FORTIFICAZIONI GENOVESI CON SENTIERISTICA ATTREZZATA E COLLEGAMENTI CON LA CITTÀ E LE VARIE VALLATE CIRCOSTANTI													
Triennale	E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	70558	2191	191 0 0	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70557	2191		0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00

Cod. Lav 20713

Cr. 2021/424 A	FRANA DI CARPENARA IN VAL VARENNA: MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA SPONDA DESTRA													
Triennale	E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	70558	2191	191 0 0	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70557	2191		0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

Cod. Lav 20714

Cr. 2021/425 A	STABILIZZAZIONE DELLA PALEOFRANA DI PRATI CASARILE E STABILIZZAZIONE DELLA TESTATA DI BACINO GEIRATO CON SISTEMAZIONE A PARCO													
Triennale	E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	70558	2191	191 0 0	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70557	2191		0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

Centro Analitico (della spesa): 2193 URBAN LAB

Cr. 2021/142 A	COSTITUZIONE URBAN CENTER													
Extra Tr.	E					Proprie	0		270 0 0	73.193,17	0,00	0,00	0,00	73.193,17
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73808	2193		73.193,17	0,00	0,00	0,00	73.193,17

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE			
								2021	2022	2023	oltre

Centro Analitico (della spesa): 2560 PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

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	155 3 0	1.960,89	0,00	0,00	0,00	1.960,89
Cr. 2014/274 P	TR M 2014												
Extra Tr.	U	2	2	1 9	BENI IMMOBILI	75064	2560	270 0 0	28.320,00	0,00	0,00	0,00	28.320,00
Cr. 2020/59 P	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	U	2	2	1 9	BENI IMMOBILI	74008	2560		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Cr. 2020/735 P	ANALISI DI LABORATORIO E GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE A LAVORI PREVISTI												
Extra Tr.	U	2	2	3 5	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	74004	2560	270 0 0	36.795,20	0,00	0,00	0,00	36.795,20
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	490,45	0,00	0,00	0,00	490,45
Cod. Lav 20248													
Cr. 2021/276 A	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
Cod. Lav 8427													
Cr. 2017/412 P	TR 2017 AVANZO ACQUEDOTTO STORICO VAL BISAGNO - CASSETTA DEI FILTRI												
Extra Tr.	U	2	2	1 9	BENI IMMOBILI	74002	2560	176 2 0	1.322,64	0,00	0,00	0,00	1.322,64
Totali Missione / Programma: 8.1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO													
Quota finanziata da Entrate in anni precedenti									108.889,18	0,00	0,00	0,00	108.889,18
Quota finanziata nell'Esercizio									1.564.902,65	2.000.000,00	12.750.000,00	0,00	16.314.902,65
TOTALE									1.673.791,83	2.000.000,00	12.750.000,00	0,00	16.423.791,83

	L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE				
									2021	2022	2023	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. 2018/417 P	ET 2018 - URBANIZZAZIONI PDZ DIVERSI - IX VARIAZIONE AL BILANCIO													
Extra Tr.	U 2 2 1 9 BENI IMMOBILI	74063	2010	179 0 0	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00				
Cr. 2020/720 P	RIMODULAZIONE FONDI ERP													
Extra Tr.	E 6 3 1 4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	179 0 0	1.591.177,33	653.000,00	0,00	0,00	2.244.177,33					
	U 2 3 3 3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	74068	2010		1.591.177,33	653.000,00	0,00	0,00	2.244.177,33					
Cr. 2021/63 A	FINANZIAMENTO CIPE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE VIA CECHOV													
Extra Tr.	E 4 2 1 1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73002	2010	179 0 0	476.622,50	0,00	0,00	0,00	476.622,50					
	U 2 3 3 3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	74068	2010		476.622,50	0,00	0,00	0,00	476.622,50					
Cr. 2021/64 A	COOFINANZIAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE VIA CECHOV													
Extra Tr.	E 6 3 1 4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	179 0 0	1.757.511,50	0,00	0,00	0,00	1.757.511,50					
	U 2 3 3 3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	74068	2010		0,00	1.757.511,50	0,00	0,00	1.757.511,50					
	U 2 5 2 1 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	274068	2010		1.757.511,50	0,00	0,00	0,00	1.757.511,50					
Cr. 2021/65 A	CONVENZIONE ARTE													
Extra Tr.	E 6 3 1 4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	179 0 0	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00					
	U 2 3 3 3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	74068	2010		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00					
Cr. 2021/67 A	URBANIZZAZIONI DIVERSE - PDZ													
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					
	U 2 2 1 9 BENI IMMOBILI	74063	2010		500.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	700.000,00					
	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. 2021/68 A	URBANIZZAZIONI DIVERSE - PDZ													
Extra Tr.	E 4 5 4 99 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	73203	2010	179 0 0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00					
	U 2 2 1 9 BENI IMMOBILI	74063	2010		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00					
Cod. Lav	17304													
Cr. 2017/143 P	TR M 2017 MANUTENZIONI DIFFUSE - ALLOGGI OGGETTO DI PROCEDURE DI SGOMBERO O OCCUP.ABUSIVE													
Extra Tr.	U 2 2 3 5 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	74061	2010	176 3 0	649,31	0,00	0,00	0,00	649,31					
Cod. Lav	20079													
Cr. 2021/219 A	MANUT STRAORD ALLOGGI OGGETTO DI PROCEDURE DI SGOMBERO O OCCUPAZIONI ABUSIVE (AQ - 2^ ANN, 2° STRALCIO)													
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					
Cod. Lav	20184													
Cr. 2021/238 A	INTERVENTI DI RECUPERO IMMOBILI E ALLOGGI SFITTI DEL PATRIMONIO CIVICO ABITATIVO (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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00					
	U 2 2 1 9 BENI IMMOBILI	74063	2010		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

		L	L	L	L	DESCRIZIONE			C	C	R	PREVISIONE				
		V	V	V	V				A	A	E					
		1	2	3	4				P	N	A	2021	2022	2023	oltre	totale
<i>Cod. Lav</i> 20385																
Cr. 2021/305 A		INTERVENTI DI RECUPERO IMMOBILI E ALLOGGI SFITTI DEL PATRIMONIO CIVICO ABITATIVO (AQ - 3^ ANN) 2022														
<i>Triennale</i>	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	74063	2010		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		
<i>Cod. Lav</i> 20645																
Cr. 2021/380 A		MANUT STRAORD ALLOGGI OGGETTO DI PROCEDURE DI SGOMBERO O OCCUPAZIONI ABUSIVE (AQ - 3^ ANN) 2023														
<i>Triennale</i>	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	74063	2010		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
Totali Missione / Programma: 8.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE																
Quota finanziata da Entrate in anni precedenti										1.591.948,64	653.000,00	0,00	0,00	2.244.948,64		
Quota finanziata nell'Esercizio										4.984.134,00	3.157.511,50	650.000,00	0,00	8.791.645,50		
TOTALE										6.576.082,64	3.810.511,50	650.000,00	0,00	11.036.594,14		

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE				
								2021	2022	2023	oltre	totale

Missione / Programma: 9.1 DIFESA DEL SUOLO

Centro Analitico (della spesa): 2223 IDROGEOLOGICO

Cr. 2016/744 P	1°ADEGUAMENTO LLPP - MANUTENZIONI DIFFUSE: ARGINI BRIGLIE E IMPALCATI												
Extra Tr. U	2 2 1 9 BENI IMMOBILI	75754	2223	183 0 0	1.751,28	0,00	0,00	0,00	1.751,28				
Cr. 2019/680 P	ET - IX VARIAZIONE - MAREGGIATA OTTOBRE 2018 - XV VAR BILANCIO 2019-2021 RIPRISTINO DANNI - LAVORI - ACCUMULO RIFIUTI SU SPIAGGIA-SCOGLIO DEI FRATI-CENTRO ANZIANI LA ROTONDA- RINGHIERE PORTICCILO DI NERVI-SPIAGGIA DI CAPOLUNGO- SCALETTE LUNGOMARE P EGLI												
Extra Tr. U	2 2 1 9 BENI IMMOBILI	75754	2223	183 0 0	17.080,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00				
Cr. 2019/684 P	ET - IX VARIAZIONE - MAREGGIATA OTTOBRE 2018 - RIPRISTINO DANNI - LAVORI - SPIAGGIA CAPRAFICO- P.LE POGGI- DEPURATORE QUINTO- SERVIZI PUBBLICI-SPIAGGIA DI VERNAZZOLA												
Extra Tr. U	2 2 1 9 BENI IMMOBILI	75754	2223	309 0 0	9,24	384,96	0,00	0,00	394,20				
	U 2 5 2 1 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	275754	2223		384,96	0,00	0,00	0,00	384,96				
Cr. 2019/885 P	ET 2019 AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO: EMERGENZA PRECIPITAZIONI 2019 - XVI VARIAZIONE BILANCIO 2019-2021												
Extra Tr. U	2 2 1 9 BENI IMMOBILI	75754	2223	270 0 0	0,00	364,94	0,00	0,00	364,94				
	U 2 5 2 1 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	275754	2223		364,94	0,00	0,00	0,00	364,94				
Cr. 2020/7 P	SOMME URGENZE - 1 VARIAZIONE DI BILANCIO												
Extra Tr. U	2 2 1 9 BENI IMMOBILI	75754	2223	270 0 0	23.179,54	0,00	0,00	0,00	23.179,54				
Cr. 2020/481 P	RIBALTAMENTO A MARE FINCANTIERI												
Extra Tr. U	2 2 1 9 BENI IMMOBILI	75756	2223	183 0 0	50.004.270,00	4.605.000,00	0,00	0,00	54.609.270,00				
	U 2 5 2 1 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	275756	2223		4.605.000,00	0,00	0,00	0,00	4.605.000,00				
Cr. 2021/82 A	RIBALTAMENTO A MARE FINCANTIERI												
Extra Tr. E	4 2 1 1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	72988	2223	183 0 0	83.147.000,00	0,00	0,00	0,00	83.147.000,00				
	U 2 2 1 9 BENI IMMOBILI	75756	2223		83.147.000,00	0,00	0,00	0,00	83.147.000,00				
Cr. 2021/83 A	ACCORDO ATTUATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL RIO DENEGA (AFFLUENTE BISAGNO) PER IL SOLO TRATTO POSTO ALL'INTERNO DEL ISTRIBUTORE DI CARURANTE ENI S.P.A., DAL BORDO DEL MARCIAPIEDE ALLO SBOCCO SUL TORRENTE BISAGNO (PROVV EDIM												
Extra Tr. E	4 2 3 3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	72997	2223	183 0 0	62.037,00	0,00	0,00	0,00	62.037,00				
	U 2 2 1 9 BENI IMMOBILI	75754	2223		42.037,00	0,00	0,00	0,00	42.037,00				
	U 2 2 3 5 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	75785	2223		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00				
Cr. 2021/84 A	ASTER - PULIZIA DEI RIVI												
Extra Tr. E	Proprie	0		183 0 0	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00				
	U 2 2 1 9 BENI IMMOBILI	70175	2223		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00				
Cr. 2021/85 A	ASTER - CAPTAZIONE DELLE ACQUE												
Extra Tr. 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	70176	2223		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00				
Cr. 2021/86 A	ASTER - CAPTAZIONE DELLE ACQUE												
Extra Tr. 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	70176	2223		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

		L	L	L	L	DESCRIZIONE	C	C	R	PREVISIONE				
		V	V	V	V		A	A	E	2021	2022	2023	oltre	totale
		1	2	3	4		P	N	A					
Cr. 2021/87 A	A	ASTER - CAPTAZIONE DELLE ACQUE												
<i>Extra Tr.</i>	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	70176	2223		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Cr. 2021/143 A	A	INTERVENTO SU RIO MAROTTO E MONFERRATO DECRETO COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE N. 6 DEL 17/08/2020 - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI TORRENTI IN AREA SESTRI PONENTE-MULTEDO												
<i>Extra Tr.</i>	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	72990	2223	270 0 0	9.980.732,80	0,00	0,00	0,00	9.980.732,80
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75756	2223		9.980.732,80	0,00	0,00	0,00	9.980.732,80
Cr. 2021/144 A	A	INTERVENTO SU RIO MAROTTO E MONFERRATO DECRETO COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE N. 6 DEL 17/08/2020 - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI TORRENTI IN AREA SESTRI PONENTE-MULTEDO												
<i>Extra Tr.</i>	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	72990	2223	270 0 0	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75756	2223		0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Cr. 2021/145 A	A	INTERVENTO SU RIO MAROTTO E MONFERRATO DECRETO COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE N. 6 DEL 17/08/2020 - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI TORRENTI IN AREA SESTRI PONENTE-MULTEDO												
<i>Extra Tr.</i>	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	72990	2223	270 0 0	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75756	2223		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Cr. 2021/146 A	A	INTERVENTO SU RIO RUSCAROLO DECRETO COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE N. 6 DEL 17/08/2020 - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI TORRENTI IN AREA SESTRI PONENTE-MULTEDO												
<i>Extra Tr.</i>	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	72990	2223	270 0 0	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75756	2223		4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
Cr. 2021/147 A	A	INTERVENTO SU RIO RUSCAROLO DECRETO COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE N. 6 DEL 17/08/2020 - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI TORRENTI IN AREA SESTRI PONENTE-MULTEDO												
<i>Extra Tr.</i>	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	72990	2223	270 0 0	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75756	2223		0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
Cr. 2021/148 A	A	INTERVENTO SU TORRENTE CHIARAVAGNA DECRETO COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE N. 6 DEL 17/08/2020 - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI TORRENTI IN AREA SESTRI PONENTE-MULTEDO												
<i>Extra Tr.</i>	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	72990	2223	270 0 0	8.363.204,80	0,00	0,00	0,00	8.363.204,80
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75756	2223		8.363.204,80	0,00	0,00	0,00	8.363.204,80
Cr. 2021/149 A	A	INTERVENTO SU TORRENTE CHIARAVAGNA DECRETO COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE N. 6 DEL 17/08/2020 - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI TORRENTI IN AREA SESTRI PONENTE-MULTEDO												
<i>Extra Tr.</i>	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	72990	2223	270 0 0	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75756	2223		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Cr. 2021/150 A	A	INTERVENTO SU RIO CANTARENA DECRETO COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE N. 6 DEL 17/08/2020 - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI TORRENTI IN AREA SESTRI PONENTE-MULTEDO												
<i>Extra Tr.</i>	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	72990	2223	270 0 0	7.308.203,05	0,00	0,00	0,00	7.308.203,05
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75756	2223		7.308.203,05	0,00	0,00	0,00	7.308.203,05

		L	L	L	L	DESCRIZIONE			C	C	R	PREVISIONE				
		V	V	V	V				A	A	E					
		1	2	3	4				P	N	A	2021	2022	2023	oltre	totale
Cr. 2021/151	A	INTERVENTO SU RIO CANTARENA DECRETO COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE N. 6 DEL 17/08/2020 - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI TORRENTI IN AREA SESTRI PONENTE-MULTEDO														
Extra Tr.	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			72990	2223	270 0 0	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			75756	2223		0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Cr. 2021/152	A	INTERVENTO SU RIO CANTARENA DECRETO COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE N. 6 DEL 17/08/2020 - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI TORRENTI IN AREA SESTRI PONENTE-MULTEDO														
Extra Tr.	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			72990	2223	270 0 0	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			75756	2223		0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Cod. Lav 12405																
Cr. 2021/165	A	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	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. 2021/166	A	MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SECCA (DENTINO)														
Triennale	E	4	2	3	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE			72997	2223	183 0 0	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Cr. 2021/167	A	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
Cr. 2021/168	A	MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SECCA (DENTINO)														
Triennale	E	4	2	3	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE			72997	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
Cod. Lav 15004																
Cr. 2014/395	P	VIII VARIAZIONE - SOMME URGENZE 3														
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			75754	2223	183 0 0	129,05	0,00	0,00	0,00	129,05
Cod. Lav 15514																
Cr. 2021/173	A	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 16304																
Cr. 2021/182	A	RIO DI PO A MOREGO: ADEGUAMENTO IDRAULICO														
Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			72990	2223	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 20020																
Cr. 2021/195	A	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	900.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			75754	2223		900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00

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

		L	L	L	L	DESCRIZIONE			C	C	R	PREVISIONE				
		V	V	V	V				A	A	E					
		1	2	3	4				P	N	A	2021	2022	2023	oltre	totale
<i>Cod. Lav</i> 20027																
Cr. 2021/198 A		RIO GAXI: SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA - 2° LOTTO														
<i>Triennale</i>	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			72990	2223	191 0 0	33.280,20	466.719,80	0,00	0,00	500.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			75754	2223		33.280,20	466.719,80	0,00	0,00	500.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20028																
Cr. 2021/199 A		RIASSETTO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA TRA S. EUSEBIO E BAVARI, VIA MONTELUNGO-VIA SERINO, NEL BACINO DEL TORRENTE BISAGNO - 2° LOTTO														
<i>Triennale</i>	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			72990	2223	191 0 0	53.343,09	746.656,91	0,00	0,00	800.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			75754	2223		53.343,09	746.656,91	0,00	0,00	800.000,00
<i>Cod. Lav</i> 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														
<i>Extra Tr.</i>	E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			72991	2223	188 0 0	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			75754	2223		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20030																
Cr. 2021/200 A		VIA GILDO PENSIERO: ARGINE DESTRO A MONTE DEL PONTE														
<i>Triennale</i>	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
<i>Cod. Lav</i> 20032																
Cr. 2021/201 A		POR FESR LIGURIA (2014-2020) ASSE 6 - ASSE CITTA - RIO ROSATA: ADEGUAMENTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO														
<i>Triennale</i>	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
Cr. 2021/202 A		POR FESR LIGURIA (2014-2020) ASSE 6 - ASSE CITTA - RIO ROSATA: ADEGUAMENTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO														
<i>Triennale</i>	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
<i>Cod. Lav</i> 20033																
Cr. 2021/203 A		POR FESR LIGURIA (2014-2020) ASSE 6 - ASSE CITTA - RIVI VEILINO E SANT'ANTONINO: ADEGUAMENTO IDRAULICO														
<i>Triennale</i>	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
Cr. 2021/204 A		POR FESR LIGURIA (2014-2020) ASSE 6 - ASSE CITTA - RIVI VEILINO E SANT'ANTONINO: ADEGUAMENTO IDRAULICO														
<i>Triennale</i>	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
<i>Cod. Lav</i> 20038																
Cr. 2020/740 P		MAGGIORI LAVORI VIA VILLINI NEGRONE A GENOVA PRÀ														
<i>Extra Tr.</i>	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			75754	2223	191 0 0	46.479,21	0,00	0,00	0,00	46.479,21

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

		L	L	L	L	DESCRIZIONE			C	C	R	PREVISIONE				
		V	V	V	V				A	A	E	2021	2022	2023	oltre	totale
		1	2	3	4				P	N	A					
<i>Cod. Lav</i> 20085																
Cr. 2020/126	P	MANUTENZIONI DIFFUSE - MUTUO 2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBINATURE, ARGINI, BRIGLIE, PONTI E IMPALCATI (AQ - 1^ ANN DI 3) 2020														
Extra Tr.	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	183	0	0	493.056,00	0,00	0,00	0,00	493.056,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223				493.056,00	0,00	0,00	0,00	493.056,00
<i>Cod. Lav</i> 20109																
Cr. 2021/229	A	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	820.000,00	0,00	820.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223				0,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20191																
Cr. 2021/243	A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU OPERE MARITTIME (AQ - 1^ 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	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
<i>Cod. Lav</i> 20192																
Cr. 2021/244	A	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	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
<i>Cod. Lav</i> 20379																
Cr. 2021/300	A	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	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
<i>Cod. Lav</i> 20380																
Cr. 2021/301	A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU OPERE MARITTIME (AQ - 2^ 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	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
<i>Cod. Lav</i> 20428																
Cr. 2019/886	P	ET - XVI VARIAZIONE - AREA RISCHIO IDROGEOLOGICO EMERGENZA PRECIPITAZIONI 2019														
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223	270	0	0	803,17	0,00	0,00	0,00	803,17
<i>Cod. Lav</i> 20474																
Cr. 2020/351	P	MESSA IN SICUREZZA TORRENTI -MUTUO 2020 RICOSTRUZIONE PASSERELLA PEDONALE SUL RIO CILIEGIA AFFLUENTE IN SPONDA SINISTRA DEL RIO TRASTA A GENOVA BOLZANETO														
Extra Tr.	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	191	0	0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223				148.209,48	0,00	0,00	0,00	148.209,48

		L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE						
										2021	2022	2023	oltre	totale		
<i>Cod. Lav</i> 20606																
Cr. 2021/368 A		RIO FEGINO: ADEGUAMENTO IDRAULICO - 3° LOTTO 2°STRALCIO														
<i>Triennale</i>	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	183 0 0	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00		
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00		
Cr. 2021/369 A		RIO FEGINO: ADEGUAMENTO IDRAULICO - 3° LOTTO 2°STRALCIO														
<i>Triennale</i>	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	72990	2223	183 0 0	0,00	0,00	4.227.865,25	0,00	4.227.865,25		
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	0,00	4.227.865,25	0,00	4.227.865,25		
Cr. 2021/370 A		RIO FEGINO: ADEGUAMENTO IDRAULICO - 3° LOTTO 2°STRALCIO														
<i>Triennale</i>	E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	72991	2223	183 0 0	2.565.000,00	0,00	0,00	0,00	2.565.000,00		
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223		2.565.000,00	0,00	0,00	0,00	2.565.000,00		
<i>Cod. Lav</i> 20648																
Cr. 2021/383 A		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU OPERE MARITTIME (AQ - 1^ ANN DI 3) 2023														
<i>Triennale</i>	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		
<i>Cod. Lav</i> 20657																
Cr. 2021/392 A		PASSERELLA PEDONALE VIA DELLE FABBRICHE: RICOSTRUZIONE														
<i>Triennale</i>	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		
<i>Cod. Lav</i> 20670																
Cr. 2021/404 A		VIA DEL BORGO: RIFACIMENTO PONTE														
<i>Triennale</i>	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	183 0 0	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00		
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223		230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00		
<i>Cod. Lav</i> 20673																
Cr. 2020/692 P		RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IDRAULICA TOMBINATURA RIO PENEGO - VIA SHELLEY														
<i>Extra Tr.</i>	E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	72991	2223	183 0 0	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00		
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223		720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00		
Cr. 2021/407 A		RIO PENEGO: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI MINIMI IN DANNO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DELLA TOMBINATURA														
<i>Triennale</i>	E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	72991	2223	183 0 0	80.000,00	720.000,00	0,00	0,00	800.000,00		
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223		80.000,00	720.000,00	0,00	0,00	800.000,00		
<i>Cod. Lav</i> 20676																
Cr. 2021/408 A		MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBINATURE, ARGINI, BRIGLIE, PONTI E IMPALCATI (AQ - 1^ ANN DI 3) 2023														
<i>Triennale</i>	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		

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE				totale
								2021	2022	2023	oltre	
Totali Missione / Programma: 9.1 DIFESA DEL SUOLO												
				Quota finanziata da Entrate in anni precedenti				56.085.716,87	4.605.749,90	0,00	0,00	60.691.466,77
				Quota finanziata nell'Esercizio				122.774.723,07	25.412.072,71	16.809.165,90	0,00	164.995.961,68
				TOTALE				178.860.439,94	30.017.822,61	16.809.165,90	0,00	225.687.428,45

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE				
								2021	2022	2023	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	82008	165	189 0 0	100.400,00	0,00	0,00	0,00	100.400,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75044	2210		100.400,00	0,00	0,00	0,00	100.400,00

Cod. Lav 20195

Cr. 2021/246 A MANUTENZIONI DIFFUSE NELLE VALLATE GENOVESI (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	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. 2021/247 A MANUTENZIONI DIFFUSE NELLE VALLATE GENOVESI (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	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

Cod. Lav 20649

Cr. 2021/384 A MANUTENZIONI DIFFUSE NELLE VALLATE GENOVESI (AQ - 2^ ANN) 2023

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	75044	2210		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE			
								2021	2022	2023	oltre

Centro Analitico (della spesa): 2800 VERDE

Cr. 2021/127 A CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE/ASTER VERDE													
<i>Extra Tr.</i>	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	70172	2800	2.407.019,00	0,00	0,00	0,00	2.407.019,00	
<i>Cod. Lav</i> 17244													
Cr. 2017/232 P TR 2018 PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - VILLA DURAZZO PALLAVICINI RECUPERO GIARDINO DEL CANZIO E DELLE GROTTI 2° VARIAZIONE DI BILANCIO 2017													
<i>Extra Tr.</i>	U	2	2	1 9	BENI IMMOBILI	76254	2800	176 2 0	639,62	0,00	0,00	0,00	639,62
<i>Cod. Lav</i> 17259													
Cr. 2021/188 A GIARDINI MENCARAGLIA: DEMOLIZIONE EDIFICIO EX SCUOLA E RIQUALIFICAZIONE AREA													
<i>Triennale</i>	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
<i>Cod. Lav</i> 20059													
Cr. 2018/222 P TR M 2018 INTERVENTI PUNTUALI VILLA MOMBRINI MESSA IN SICUREZZA MURAGLIONE E BALAUSTR													
<i>Extra Tr.</i>	U	2	2	1 9	BENI IMMOBILI	76256	2800	176 2 0	477,87	0,00	0,00	0,00	477,87
<i>Cod. Lav</i> 20249													
Cr. 2021/277 A PARCO DI VILLA GAMBARO: RIQUALIFICAZIONE CON SOSTITUZIONE AREA GIOCHI, REALIZZAZIONE AREE CANI, REVISIONE E RIPRISTINO DEI CAMMINAMENTI E DEI GROTTESCHI E DELLE SCARPATE													
<i>Triennale</i>	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
<i>Cod. Lav</i> 20357													
Cr. 2021/283 A PARCHI DI NERVI: RESTAURO E VALORIZZAZIONE - 2^3^4^ ANNUALITÀ													
<i>Triennale</i>	E	6	3	1 4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	72.831,00	484.000,00	144.776,50	0,00	701.607,50
	U	2	2	1 9	BENI IMMOBILI	76254	2800		72.831,00	484.000,00	144.776,50	0,00	701.607,50
<i>Cod. Lav</i> 20363													
Cr. 2021/285 A PARCO DEL PONTE IN VALPOLCEVERA: REALIZZAZIONE													
<i>Triennale</i>	E	4	2	3 3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	73804	2193	204 0 0	1.051.140,61	0,00	0,00	0,00	1.051.140,61
	U	2	2	1 9	BENI IMMOBILI	76252	2800		1.051.140,61	0,00	0,00	0,00	1.051.140,61
Cr. 2021/286 A PARCO DEL PONTE IN VALPOLCEVERA: REALIZZAZIONE													
<i>Triennale</i>	E				Proprie	0		204 0 0	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	U	2	2	1 9	BENI IMMOBILI	76252	2800		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Cr. 2021/287 A PARCO DEL PONTE IN VALPOLCEVERA: REALIZZAZIONE													
<i>Triennale</i>	E	4	2	4 1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	73033	162	204 0 0	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
	U	2	2	1 9	BENI IMMOBILI	76252	2800		125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00

	L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE					
									2021	2022	2023	oltre	totale	
<i>Cod. Lav</i> 20369														
Cr. 2021/291 A					RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVE AREE GIOCO (AQ 1^ ANN) 2023									
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
<i>Cod. Lav</i> 20370														
Cr. 2021/292 A					RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVE AREE GIOCO (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	76253	2800		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20371														
Cr. 2021/293 A					RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVE AREE GIOCO (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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	76253	2800		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20681														
Cr. 2021/409 A					GIARDINI PUBBLICI IN VIA L.B. DURANTE A PRÀ: RIQUALIFICAZIONE (INTERVENTO IN PROJECT FINANCING)									
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	191 0 0	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	76254	2800		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Cr. 2021/410 A					GIARDINI PUBBLICI IN VIA L.B. DURANTE A PRÀ: RIQUALIFICAZIONE (INTERVENTO IN PROJECT FINANCING)									
Triennale	E	4	2	3	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	73049	2800	191 0 0	645.000,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	76254	2800		645.000,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20698														
Cr. 2021/411 A					VIA SARDORELLA, BOLZANETO: REALIZZAZIONE AREA GIOCHI IN ADIACENZA CASERMA DELLA POLIZIA DI STATO NINO BIXIO									
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	76253	2800		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	800.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20703														
Cr. 2021/416 A					PARCHI DI NERVI: NUOVA CABINA ELETTRICA									
Triennale	E	4	2	4	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	73033	162	189 0 0	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	76252	2800		0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Totale Missione / Programma: 9.2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE														
					Quota finanziata da Entrate in anni precedenti					101.517,49	0,00	0,00	0,00	101.517,49
					Quota finanziata nell'Esercizio					5.105.990,61	1.884.000,00	529.776,50	0,00	7.519.767,11
					TOTALE					5.207.508,10	1.884.000,00	529.776,50	0,00	7.621.284,60

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE			
								2021	2022	2023	oltre

Missione / Programma: 10.2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Centro Analitico (della spesa): 3450 PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI

Cr. 2012/2145	P	IMPEGNO DELLE SOMME DOVUTE DA A.M.T S.P.A AI SENSI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INERENTI IL MONITORAGGIO DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE E PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ - 2012												
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73165	3450	125 0 0	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Cr. 2021/37	A	PROGETTO - PRINCE												
Extra Tr.	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73160	3450	125 0 0	153.915,50	0,00	0,00	0,00	153.915,50
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73160	3450		153.915,50	0,00	0,00	0,00	153.915,50
Cr. 2021/38	A	PROGETTO DEMO- EC												
Extra Tr.	E	4	2	5	99	ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	73163	3450	125 0 0	17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
	U	2	2	3	5	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	73169	3450		17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
Cr. 2021/39	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	420.577,00	0,00	0,00	0,00	420.577,00
	U	2	2	3	5	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	73169	3450		420.577,00	0,00	0,00	0,00	420.577,00

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE			
								2021	2022	2023	oltre

Centro Analitico (della spesa): 3510 INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Cr. 2012/525 P				APPROVAZIONE 2' VARIANTE TRATTA METROPOLITANA PRINCIPE-CARICAMENTO-GRAZIE. MAGGIORE SPESA PER COMPLETAMENTO FINITURE ESTERNE STAZIONI E INNOVAZIONI A IMPIANTI DA ADEGUARE AGLI ATTUALI LIV. TECNOLOGICI										
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77400	3510	125 4 0	12.624,91	0,00	0,00	0,00	12.624,91
Cr. 2012/548 P				SOMMA DERIVATA DALLA RIDUZIONE AL 40% DEL FINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE MESSA A DISPOSIZIONE PER LE TRATTE BRIN-CANEPARI E CARICAMENTO-GRAZIE.										
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77400	3510	125 4 0	866,92	0,00	0,00	0,00	866,92
Cr. 2012/1706 P				METRO GENOVA. LAVORI REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO DEPOSITO DINEGRO. IMPEGNO DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 3 L. 472/1999 (CHIEDERE SOMMINISTRAZIONI FUNZIONA COME UN MUTUO).										
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77400	3510	125 4 0	609.326,09	0,00	0,00	0,00	609.326,09
Cr. 2012/1775 P				REALIZZAZIONE DI ULTERIORI OPERE DELLE TRATTE BRIN CANEPARI E PRINCIPE BRIGNOLE DELLA METROPOLITANA DI GENOVA.										
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77400	3510	125 4 0	30.261,92	0,00	0,00	0,00	30.261,92
Cr. 2013/198 P				ET 2013 CRONO										
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77400	3510	125 4 0	36.626,70	0,00	0,00	0,00	36.626,70
Cr. 2015/526 P				I VARIAZIONE TRIENNALE 2015-2017										
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77400	3510	125 4 0	354,60	0,00	0,00	0,00	354,60
Cr. 2021/40 A				CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GENOVA ED AMT PER FORNITURA 14 UNITÀ DI TRAZIONE COMPLETE DI ARIA CONDIZIONATA - INTERVENTI NEL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA										
Extra Tr.	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73306	3510	125 0 0	63.000.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000.000,00
	U	2	3	3	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	77702	3510		63.000.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000.000,00
Cr. 2021/41 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	578.000,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77400	3510		578.000,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00
Cod. Lav 15830														
Cr. 2021/176 A				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. 2020/689 P				METROPOLITANA: PROLUNGAMENTO DELLE LINEE BRIGNOLE-MARTINEZ E BRIN-CANEPARI										
Extra Tr.	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73306	3510	125 0 0	32.442.306,09	37.070.991,18	0,00	0,00	69.513.297,27
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77400	3510		32.442.306,09	37.070.991,18	0,00	0,00	69.513.297,27
Cr. 2020/691 P				METROPOLITANA: PROLUNGAMENTO DELLE LINEE BRIGNOLE-MARTINEZ E BRIN-CANEPARI										
Extra Tr.	E			Proprie			0		125 0 0	3.198.900,00	3.707.099,13	0,00	0,00	6.905.999,13
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77400	3510		3.198.900,00	3.707.099,13	0,00	0,00	6.905.999,13

	L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE					
									2021	2022	2023	oltre	totale	
Cod. Lav 20639														
Cr. 2021/377 A ASSI DI FORZA - ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI														
Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73166	3510	125 0 0	4.863.434,77	19.411.442,22	30.236.616,00	0,00	54.511.492,99
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73176	3510		4.863.434,77	19.411.442,22	30.236.616,00	0,00	54.511.492,99
Totali Missione / Programma: 10.2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE														
						Quota finanziata da Entrate in anni precedenti				36.332.067,23	40.778.090,31	0,00	0,00	77.110.157,54
						Quota finanziata nell'Esercizio				69.033.727,27	19.683.712,22	30.236.616,00	0,00	118.954.055,49
						TOTALE				105.365.794,50	60.461.802,53	30.236.616,00	0,00	196.064.213,03

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE				
								2021	2022	2023	oltre	totale

Missione / Programma: 10.5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Centro Analitico (della spesa): 3400 MANUTENZIONE STRADE

Cr. 2012/606 P				APPROVAZIONE DEL PROGETTO UNITARIO INTEGRAZIONE VIABILITA' MEDIANTE REALIZAZIONE RACCORDO STRADALE TRA V.LE BRACELLI E SALITA GERBIDI E LA MANUTENZ. STRAORD. SALITA GERBIDI E DEL PROGETTO DEFINIT..Q. ESPROPRI.												
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77002	3400	154	1	0	1.257,83	0,00	0,00	0,00	1.257,83
Cr. 2012/1161 P				APPROV. TECNICA PROG. DEFIN. LAVORI DI RIQUALIF. DI V. D'ASTE A S.P.D'ARENA. APPROVAZIONE DI PRIMO STRALCIO DEL I LOTTO FUNZIONALE - QUOTA LAVORI, PROGETTAZ. ESEC., SOMME A DISP. E SPESE TECNICHE												
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400	115	12	0	458,97	0,00	0,00	0,00	458,97
Cr. 2017/488 P				ET 2017 - MURI DI SOSTEGNO - (AVANZO MUTUO)												
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400	188	0	0	24.606,96	0,00	0,00	0,00	24.606,96
Cr. 2020/739 P				INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E CSE E DO VIA RAZZARA												
Extra Tr.	U	2	2	3	5	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	77005	3400	191	0	0	32.100,64	0,00	0,00	0,00	32.100,64
Cr. 2021/81 A				SCOLMATORE BISAGNO (LIQUIDAZIONE RISERVE)												
Extra Tr.	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	183	0	0	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75024	3400				2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Cr. 2021/121 A				CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE/ASTER STRADE												
Extra Tr.	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189	0	0	7.509.771,00	0,00	0,00	0,00	7.509.771,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70171	3400				7.509.771,00	0,00	0,00	0,00	7.509.771,00
Cr. 2021/122 A				CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE/ASTER 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	70171	3400				0,00	7.509.771,00	0,00	0,00	7.509.771,00
Cr. 2021/123 A				CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE/ASTER 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	70171	3400				0,00	0,00	7.509.771,00	0,00	7.509.771,00
Cr. 2021/129 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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	U	2	3	2	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	77020	3400				90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Cr. 2021/130 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	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	U	2	3	2	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	77020	3400				0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Cr. 2021/131 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	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	U	2	3	2	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	77020	3400				0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

	L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	P R E V I S I O N E					
									2021	2022	2023	oltre	totale	
Cod. Lav 15489														
Cr. 2021/172 A	STRADA DI COLLEGAMENTO TRA CAMPENAVE, BORGONUOVO E VIA CREVARI - 3° LOTTO													
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	500.000,00	0,00	1.000.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77002	3400		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
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	48.271,92	0,00	0,00	0,00	48.271,92
Cod. Lav 15599														
Cr. 2021/174 A	PIAZZA ADRIATICO: SISTEMAZIONE													
Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73260	2540	204 0 0	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
Cr. 2021/175 A	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	0,00	167.422,44	0,00	167.422,44
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	0,00	167.422,44	0,00	167.422,44
Cod. Lav 15932														
Cr. 2017/191 P	TR M 2017 INTERVENTI PUNTUALI - CORSO ITALIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA II LOTTO													
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400	176 2 0	348,81	0,00	0,00	0,00	348,81
Cod. Lav 16300														
Cr. 2017/424 P	TR 2017 AVANZO DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO PASSERELLA PEDONALE VIA AMMARENGO A QUEZZI													
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77003	3400	176 0 0	13.365,24	0,00	0,00	0,00	13.365,24
Cr. 2020/747 P	MAGGIORI LAVORI - APPALTO REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE, VIA AMMARENGO QUEZZI													
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77003	3400	191 0 0	162.592,45	0,00	0,00	0,00	162.592,45
Cod. Lav 16361														
Cr. 2019/352 P	ET 2019 INTERVENTI PUNTUALI - VIA DEL MOLINETTO RIPRISTINO ACCESSO CARRABILE													
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400	176 0 0	2.279,57	0,00	0,00	0,00	2.279,57
Cod. Lav 17258														
Cr. 2021/187 A	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
Cod. Lav 17261														
Cr. 2021/189 A	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 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	108.226,00	0,00	0,00	0,00	108.226,00

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

		L	L	L	L	DESCRIZIONE			C	C	R	PREVISIONE				
		V	V	V	V				A	A	E					
		1	2	3	4				P	N	A	2021	2022	2023	oltre	totale
<i>Cod. Lav</i> 17291																
Cr. 2017/131	P	TR M 2017 MANUTENZIONI DIFFUSE - VERSANTI IN FRANA														
<i>Extra Tr.</i>	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			77004	3400	188 0 0	12.215,19	0,00	0,00	0,00	12.215,19
<i>Cod. Lav</i> 17293																
Cr. 2019/101	P	TR 2019 MANUTENZIONI DIFFUSE - VERSANTI IN FRANA														
<i>Extra Tr.</i>	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			77004	3400	188 0 0	200,64	0,00	0,00	0,00	200,64
<i>Cod. Lav</i> 17308																
Cr. 2021/193	A	SOSTITUZIONE URGENTE APPOGGI E GIUNTI IMPALCATI STRADALI (AQ - 2^ ANN) 2021														
<i>Triennale</i>	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA			82008	165	189 0 0	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			77004	3400		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<i>Cod. Lav</i> 17309																
Cr. 2019/714	P	TR DEVOLUZIONE 2019 MANUTENZIONI DIFFUSE - APPOGGI GIUNTI E IMPALCATI STRADALI IX VARIAZIONE														
<i>Extra Tr.</i>	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			77004	3400	189 0 0	154.500,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00
<i>Cod. Lav</i> 20009																
Cr. 2021/194	A	VIA PREMANICO E VIA PREMANICO SUPERIORE A GENOVA BORGORATTI: ALLARGAMENTO STRADALE														
<i>Triennale</i>	E	4	2	5	99	ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			75170	3400	191 0 0	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			77003	3400		0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20023																
Cr. 2020/738	P	PROGETTAZIONE DI RETE IDRICA ANTINCENDIO E DI STRUTTURE PER LA MESSA IN SICUREZZA														
<i>Extra Tr.</i>	U	2	2	3	5	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI			77005	3400	191 0 0	31.720,00	0,00	0,00	0,00	31.720,00
<i>Cod. Lav</i> 20026																
Cr. 2021/196	A	VIA DEL BRASILE: STABILIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI CIVICA PROPRIETÀ														
<i>Triennale</i>	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			73310	3400	191 0 0	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			77004	3400		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20026																
Cr. 2021/197	A	VIA SUPERIORE RAZZARA: MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO TERMINALE														
<i>Triennale</i>	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			73310	3400	191 0 0	424.000,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			77002	3400		424.000,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20060																
Cr. 2021/210	A	GALLERIA MAMELI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA														
<i>Triennale</i>	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
<i>Cod. Lav</i> 20089																
Cr. 2021/224	A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERSANTI IN FRANA (AQ - 1^ ANN) 2021														
<i>Triennale</i>	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA			82008	165	191 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

		L	L	L	L	DESCRIZIONE			C	C	R	PREVISIONE				
		V	V	V	V				A	A	E					
		1	2	3	4				P	N	A	2021	2022	2023	oltre	totale
<i>Cod. Lav</i> 20090																
Cr. 2021/225	A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE, IMPALCATI STRADALI E RETI DI DRENAGGIO URBANO (AQ - 1^ ANN) 2021														
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189	0	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400			0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	
<i>Cod. Lav</i> 20091																
Cr. 2021/226	A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 2^ ANN) 2021														
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189	0	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	800.000,00	
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400			0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	800.000,00	
<i>Cod. Lav</i> 20108																
Cr. 2021/228	A	VIA BUOZZI-VIA ADUA: IMPERMEABILIZZAZIONE E GIUNTI - 2° LOTTO														
Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310	3400	189	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	
<i>Cod. Lav</i> 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	82008	165	189	0	76.900,00	0,00	0,00	0,00	76.900,00	
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400			76.900,00	0,00	0,00	0,00	76.900,00	
<i>Cod. Lav</i> 20189																
Cr. 2021/241	A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO 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	0,00	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	
<i>Cod. Lav</i> 20190																
Cr. 2021/242	A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE, IMPALCATI STRADALI E RETI DI DRENAGGIO URBANO (AQ - 2^ ANN) 2022														
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189	0	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400			0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	
<i>Cod. Lav</i> 20193																
Cr. 2021/245	A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERSANTI IN FRANA (AQ - 2^ ANN) 2022														
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	151	0	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00	
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400			0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00	
<i>Cod. Lav</i> 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	82008	165	189	0	158.600,00	0,00	0,00	0,00	158.600,00	
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400			158.600,00	0,00	0,00	0,00	158.600,00	
<i>Cod. Lav</i> 20198																
Cr. 2021/248	A	PERCORSI STORICI E CREUZE: RECUPERO (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	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400			0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	

		L	L	L	L	DESCRIZIONE			C	C	R	PREVISIONE				
		V	V	V	V				A	A	E					
		1	2	3	4				P	N	A	2021	2022	2023	oltre	totale
<i>Cod. Lav</i> 20199																
Cr. 2021/249 A		PERCORSI STORICI E CREUZE: RECUPERO (AQ - 1^ ANN DI 3) 2022														
<i>Triennale</i>	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
<i>Cod. Lav</i> 20203																
Cr. 2021/252 A		SOSTITUZIONE URGENTE APPOGGI E GIUNTI IMPALCATI STRADALI (AQ - 1^ ANN) 2022														
<i>Triennale</i>	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
<i>Cod. Lav</i> 20243																
Cr. 2021/274 A		SISTEMAZIONE ASSETTO IDROGEOLOGICO TERRENO VIA TERPI ZONA RETROSTANTE MACELLI														
<i>Triennale</i>	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA			82008	165	191 0 0	0,00	0,00	645.304,61	0,00	645.304,61
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			77004	3400		0,00	0,00	645.304,61	0,00	645.304,61
Cr. 2021/275 A		SISTEMAZIONE ASSETTO IDROGEOLOGICO TERRENO VIA TERPI ZONA RETROSTANTE MACELLI														
<i>Triennale</i>	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			73310	3400	191 0 0	104.695,39	0,00	0,00	0,00	104.695,39
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			77004	3400		104.695,39	0,00	0,00	0,00	104.695,39
<i>Cod. Lav</i> 20362																
Cr. 2021/284 A		VIA SAN QUIRICO: RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E CARREGGIATA - 1° LOTTO														
<i>Triennale</i>	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
<i>Cod. Lav</i> 20364																
Cr. 2021/288 A		VIA LODI: LAVORI DI MESA IN SICUREZZA MURO DI CONTENIMENTO - 2° LOTTO														
<i>Triennale</i>	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			73310	3400	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
<i>Cod. Lav</i> 20375																
Cr. 2021/296 A		SOSTITUZIONE URGENTE APPOGGI E GIUNTI IMPALCATI STRADALI (AQ - 2^ ANN) 2023														
<i>Triennale</i>	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
<i>Cod. Lav</i> 20377																
Cr. 2021/298 A		PERCORSI STORICI E CREUZE: RECUPERO (AQ - 2^ ANN DI 3) 2023														
<i>Triennale</i>	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
<i>Cod. Lav</i> 20378																
Cr. 2021/299 A		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERSANTI IN FRANA (AQ - 3^ ANN) 2023														
<i>Triennale</i>	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA			82008	165	191 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

	L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE					
									2021	2022	2023	oltre	totale	
<i>Cod. Lav</i> 20381														
Cr. 2021/302 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE, IMPALCATI STRADALI E RETI DI DRENAGGIO URBANO (AQ - 3 ^A ANN) 2023													
<i>Triennale</i>	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
<i>Cod. Lav</i> 20382														
Cr. 2021/303 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 2 ^A ANN) 2023													
<i>Triennale</i>	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
<i>Cod. Lav</i> 20388														
Cr. 2021/306 A	INTERVENTI URGENTI SU GRIGLIATI E SCALE DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 2 ^A ANN) 2022													
<i>Triennale</i>	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	77004	3400		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20389														
Cr. 2021/307 A	INTERVENTI URGENTI SU GRIGLIATI E SCALE DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 1 ^A ANN) 2021													
<i>Triennale</i>	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
<i>Cod. Lav</i> 20398														
Cr. 2021/316 A	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													
<i>Triennale</i>	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310	3400	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
<i>Cod. Lav</i> 20411														
Cr. 2020/535 P	RECUPERO WATERFRONT DI LEVANTE - INTERVENTO N. 29: DEMOLIZIONE PADIGLIONE C, M ED EDIFICI VIA DEI PESCATORI (CORRELATO PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA) VEDI CRONO 258/2020 ENTRATE													
<i>Extra Tr.</i>	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310	3400	270 0 0	5.076.480,16	0,00	0,00	0,00	5.076.480,16
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77003	3400		5.076.480,16	0,00	0,00	0,00	5.076.480,16
Cr. 2021/320 A	WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - INTERVENTO N. 29: DEMOLIZIONE PADIGLIONE M E EDIFICI VIA DEI PESCATORI													
<i>Triennale</i>	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310	3400	270 0 0	1.560.087,73	0,00	0,00	0,00	1.560.087,73
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77003	3400		1.560.087,73	0,00	0,00	0,00	1.560.087,73
<i>Cod. Lav</i> 20412														
Cr. 2021/321 A	WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - INTERVENTO N. 29: RIQUALIFICAZIONE INTRADOSSO SOPRAELEVATA E MURA STORICHE													
<i>Triennale</i>	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	270 0 0	919.845,11	0,00	0,00	0,00	919.845,11
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77003	3400		919.845,11	0,00	0,00	0,00	919.845,11
Cr. 2021/322 A	WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - INTERVENTO N. 29: RIQUALIFICAZIONE INTRADOSSO SOPRAELEVATA E MURA STORICHE													
<i>Triennale</i>	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310	3400	270 0 0	4.003.610,04	0,00	0,00	0,00	4.003.610,04
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77003	3400		4.003.610,04	0,00	0,00	0,00	4.003.610,04

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

		L	L	L	L	DESCRIZIONE			C	C	R	PREVISIONE				
		V	V	V	V				A	A	E					
		1	2	3	4				P	N	A	2021	2022	2023	oltre	totale
<i>Cod. Lav</i> 20619																
Cr. 2021/372	A	WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - REALIZZAZIONE NUOVO PONTE SUL CANALE PRINCIPALE														
Triennale	E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			73044	3400	270 0 0	0,00	843.163,06	0,00	0,00	843.163,06
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			77003	3400		0,00	843.163,06	0,00	0,00	843.163,06
Cr. 2021/373	A	WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - REALIZZAZIONE NUOVO PONTE SUL CANALE PRINCIPALE														
Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			73310	3400	270 0 0	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			77003	3400		1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
Cr. 2021/374	A	WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - REALIZZAZIONE NUOVO PONTE SUL CANALE PRINCIPALE														
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA			82008	165	270 0 0	0,00	456.836,94	0,00	0,00	456.836,94
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			77003	3400		0,00	456.836,94	0,00	0,00	456.836,94
<i>Cod. Lav</i> 20644																
Cr. 2020/688	P	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONCERNENTI LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA, L'AMPLIAMENTO DELLA RETE CICLABILE E LA REALIZZAZIONE DI CORSIE CICLABILI, EX DM 12/08/2020														
Extra Tr.	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			73310	3400	125 0 0	375.186,69	0,00	0,00	0,00	375.186,69
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			77003	3400		375.186,69	0,00	0,00	0,00	375.186,69
Cr. 2021/379	A	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONCERNENTI LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA, L'AMPLIAMENTO DELLA RETE CICLABILE E LA REALIZZAZIONE DI CORSIE CICLABILI, EX DM 12/08/2020														
Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			73310	3400	125 0 0	1.123.619,33	1.873.992,70	0,00	0,00	2.997.612,03
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			77003	3400		1.123.619,33	1.873.992,70	0,00	0,00	2.997.612,03
<i>Cod. Lav</i> 20651																
Cr. 2021/386	A	INTERVENTI DIFFUSI PER IL RECUPERO DI IMMOBILI ED ALLOGGI SFITTI DEL PATRIMONIO ERP COMUNALE (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	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
<i>Cod. Lav</i> 20652																
Cr. 2021/387	A	INTERVENTI DIFFUSI PER IL RECUPERO DI IMMOBILI ED ALLOGGI SFITTI DEL PATRIMONIO ERP COMUNALE (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	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
<i>Cod. Lav</i> 20653																
Cr. 2021/388	A	INTERVENTI DIFFUSI PER IL RECUPERO DI IMMOBILI ED ALLOGGI SFITTI DEL PATRIMONIO ERP COMUNALE (AQ - 3^ ANN) 2023														
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
<i>Cod. Lav</i> 20660																
Cr. 2021/395	A	PONTE SALITA CAPPUCINI DI CAMPI: CONSOLIDAMENTO														
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

		L	L	L	L	DESCRIZIONE			C	C	R	PREVISIONE				
		V	V	V	V				A	A	E					
		1	2	3	4				P	N	A	2021	2022	2023	oltre	totale
<i>Cod. Lav</i> 20666																
Cr. 2021/400 A		WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - PREPARAZIONE AREA														
<i>Triennale</i>	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA			82000	165	270 0 0	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			77003	3400		11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
Cr. 2021/401 A		WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - PREPARAZIONE AREA														
<i>Triennale</i>	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			73310	3400	270 0 0	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			77003	3400		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20667																
Cr. 2021/402 A		WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - RISOLUZIONE INTERFERENZE E SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI - FASE 1														
<i>Triennale</i>	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			73310	3400	270 0 0	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			77003	3400		2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20669																
Cr. 2021/403 A		INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA E STABILIZZAZIONE DELLA TESTATA DI BACINO E RIPRISTINO DI ALCUNI TRATTI DI ARGINATURA DEL RIO FAGAGGIA A GENOVA PRÀ														
<i>Triennale</i>	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA			82008	165	191 0 0	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			77002	3400		0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20705																
Cr. 2021/418 A		SALITA VECCHIA N.S. DEL MONTE: RIQUALIFICAZIONE														
<i>Triennale</i>	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	300.000,00	0,00	500.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			77003	3400		0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20706																
Cr. 2021/419 A		PORTICCILO DI NERVI: ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL MOLO DI PROTEZIONE E DELLE BANCHINE AL FINE DELLA STABILIZZAZIONE DEL FONDALE DEL PARAGGIO IN CORRISPONDENZA DEL PORTICCILO STESSO - 2° LOTTO														
<i>Triennale</i>	E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			72991	2223	183 0 0	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			77004	3400		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20709																
Cr. 2021/426 A		SPIAGGIA DI SAN GIULIANO: ADEGUAMENTO AD USO DISABILI DELLA RAMPA DI ACCESSO DA LUNGOMARE LOMBARDO														
<i>Triennale</i>	E	Proprie						0	204 0 0		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA			82000	165		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			77004	3400		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20716																
Cr. 2021/362 A		INTERVENTI DIFFUSI PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE SU SEDIMI STRADALI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 2^ ANN)														
<i>Triennale</i>	E	Proprie						0	189 0 0		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			77004	3400		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20717																
Cr. 2021/430 A		WATERFRONT DI LEVANTE:RECUPERO - NUOVI CANALI:RAMO DI LEVANTE E RAMO DI PONENTE														
<i>Triennale</i>	E	Proprie						0	270 0 0		0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI			77003	3400		0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00

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

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE			
								2021	2022	2023	oltre

Centro Analitico (della spesa): 3410 INTERVENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE

Cr. 2012/1120	P	PROGETTO SVILUPPO DELLA CICLABILITÀ DI CUI ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 10.12.2007 CON MINISTERO DELL'AMBIENTE.														
Extra Tr.	U	2	2	3	5	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	77055	3410	125	0	0	15.814,08	0,00	0,00	0,00	15.814,08
Cr. 2012/1130	P	PROGETTO SVILUPPO DELLA CICLABILITÀ DI CUI ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 10.12.2007 CON MINISTERO DELL'AMBIENTE.														
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77052	3410	125	0	0	23.422,94	0,00	0,00	0,00	23.422,94
Cr. 2016/753	P	3 VARIAZIONE AL BILANCIO 2016-2018 - FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO (AVANZO VINCOLATO)														
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77072	3410	125	2	0	1.625,25	0,00	0,00	0,00	1.625,25
Cr. 2021/35	A	INTERVENTI SEGNALETICA NON RIENTRANTI NEL CONTRATTO ASTER														
Extra Tr.	E	Proprie					0		125	0	0	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77054	3410				150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Cr. 2021/36	A	PON_METRO SERVIZIO ASSISTENZA - ASSE 2 SVILUPPO DOTAZIONE TECNOLOGICA PER LA MOBILITÀ														
Extra Tr.	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73032	162	125	0	0	99.667,93	0,00	0,00	0,00	99.667,93
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70085	3410				99.667,93	0,00	0,00	0,00	99.667,93
Cr. 2021/42	A	CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE/ASTER 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	70173	3410				733.681,00	0,00	0,00	0,00	733.681,00
Cod. Lav	20117															
Cr. 2021/230	A	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	117	0	0	1.345.962,54	1.345.962,54	0,00	0,00	2.691.925,08
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70085	3410				1.345.962,54	1.345.962,54	0,00	0,00	2.691.925,08
Cod. Lav	20641															
Cr. 2021/378	A	DECRETO GENOVA - OPERE VIARIE DIVERSE														
Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73160	3450	125	0	0	4.452.386,00	0,00	0,00	0,00	4.452.386,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77049	3410				4.452.386,00	0,00	0,00	0,00	4.452.386,00
Centro Analitico (della spesa): 3460 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI																
Cr. 2021/124	A	CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE/ASTER 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	70174	3460				1.349.529,00	0,00	0,00	0,00	1.349.529,00
Cr. 2021/125	A	CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE/ASTER 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	70174	3460				0,00	1.349.529,00	0,00	0,00	1.349.529,00
Cr. 2021/126	A	CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE/ASTER 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	70174	3460				0,00	0,00	1.349.529,00	0,00	1.349.529,00

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

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE				totale
								2021	2022	2023	oltre	

Centro Analitico (della spesa): 4700 COORDINAMENTO TECNICO MUNICIPI E PROCESSI MANUTENTIVI

Cr. 2012/1846	P	INC. ART. 92 D.LGS. 163/2006 - ESLETAM. GARA MEDIANTE ACCORDO QUADRO PER OPERE DI MANUT. STRAORD. URGENTI NON PROGRAMM. A TUTELA PUBBL. INCOLUMITA' O PUBBL. IGIENE DEGLI IMMOBILI DI CIVICA PROPR. DI COMPETENZA DEI MUNICIPI - MEDIA VALBISAGNO													
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	79954	4700	173 0 0	567,28	0,00	0,00	0,00	567,28	
Cr. 2012/1861	P	INC. ART. 92 D.LGS. 163/2006 - ESLETAM. GARA MEDIANTE ACCORDO QUADRO PER OPERE DI MANUT. STRAORD. URGENTI NON PROGRAMM. A TUTELA PUBBL. INCOLUMITA' O PUBBL. IGIENE DEGLI IMMOBILI DI CIVICA PROPR. DI COMPETENZA DEI MUNICIPI - MEDIO LEVANTE													
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	79954	4700	173 0 0	255,23	0,00	0,00	0,00	255,23	
Cr. 2012/2002	P	APPALTO PER AFFIDAMENTO DI INTERVENTI MIRATI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO ALCUNI EDIFICI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI INDIVIDUATI NELL'AMBITO DEL MUNICIPIO LEVANTE - QUOTA LAVORI													
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	79954	4700	189 0 0	307,64	0,00	0,00	0,00	307,64	
Cr. 2016/282	P	ET M 2016 - INTERVENTI MANUTENTIVI- DIVISIONI TERRITORIALI - INTERO TERRITORIO													
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	79954	4700	189 0 0	565,46	0,00	0,00	0,00	565,46	
Cr. 2017/482	P	ET 2017 - ACCORDO QUADRO III ANNUALITA' (AVANZO LIBERO 1.526,17 - AVANZO MUTUO 124.128,83)													
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	79954	4700	189 0 0	620,60	0,00	0,00	0,00	620,60	
Cr. 2021/134	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		0,00	120.155,00	0,00	0,00	120.155,00	
	U	2	5	2	1	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	279954	4700		120.155,00	0,00	0,00	0,00	120.155,00	
Cr. 2021/135	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	
Totali Missione / Programma: 10.5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI															
Quota finanziata da Entrate in anni precedenti											6.322.489,55	0,00	0,00	0,00	6.322.489,55
Quota finanziata nell'Esercizio											49.803.810,07	40.989.410,24	17.082.027,05	0,00	107.875.247,36
TOTALE											56.126.299,62	40.989.410,24	17.082.027,05	0,00	114.197.736,91

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE						
								2021	2022	2023	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														
Cr. 2019/321 P ET E 2019 - ACQUISTI MOBILI ASILI NIDO														
<i>Extra Tr.</i>	U	2	2	1	3	MOBILI E ARREDI	76101	2710	146 0 0	3.086,60	0,00	0,00	0,00	3.086,60
Cr. 2020/659 P ACQUISTI DIRETTI MOBILI E ATT. ASILI NIDO E SCUOLE PER L'INFANZIA														
<i>Extra Tr.</i>	U	2	2	1	3	MOBILI E ARREDI	76101	2710	146 0 0	23.123,88	0,00	0,00	0,00	23.123,88
Totali Missione / Programma: 12.1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO														
Quota finanziata da Entrate in anni precedenti										26.210,48	0,00	0,00	0,00	26.210,48
Quota finanziata nell'Esercizio														
TOTALE										26.210,48	0,00	0,00	0,00	26.210,48

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE			
								2021	2022	2023	oltre

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. 2020/361 P INTERVENTI PUNTUALI - MUTUO 2020 P.O.N. LEGALITA' 2014-2020 - ASSE 7: CASA DELLA SOLIDARIETA'(MASSOERO), VIA DEL MOLO 13: FASE 1: FACCIATE E TETTO - FASE 2: SISTEMAZIONI INTERNE 2°, 3° E 4° PIANO

Extra Tr.	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	108.613,40	0,00	0,00	0,00	108.613,40
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	76524	2951		108.613,40	0,00	0,00	0,00	108.613,40

Cod. Lav 20601

Cr. 2021/363 A CASA DELLA SOLIDARIETA'(MASSOERO), VIA DEL MOLO 13: LOTTO 2 - RISANAMENTO PIANO 3°, SOSTITUZIONE TOTALE SERRAMENTI ESTERNI, PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PIANO 4°

Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	74106	2951	204 0 0	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	76524	2951		0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00

Totali Missione / Programma: 12.4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

						Quota finanziata da Entrate in anni precedenti				108.613,40	0,00	0,00	0,00	108.613,40
						Quota finanziata nell'Esercizio				0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
						TOTALE				108.613,40	0,00	3.150.000,00	0,00	3.258.613,40

	L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE				
									2021	2022	2023	oltre	totale

Missione / Programma: 12.6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Centro Analitico (della spesa): 322 POLITICHE DELLA CASA

Cr. 2021/66 A INTERVENTO DI URBANIZZAZIONE EX DISTRETTO AURA - QUARTO														
Extra Tr.	E	4	5	1	1	PERMESSI DI COSTRUIRE	75236	322	179 0 0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75236	322		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cr. 2021/69 A L. 560/93 ALIENAZIONE IMMOBILI PUBBLICI 25%														
Extra Tr.	E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73012	2010	179 0 0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70534	322		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Cr. 2021/70 A L. 560/93 ALIENAZIONE IMMOBILI PUBBLICI 50%														
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. 2021/71 A L. 560/93 ALIENAZIONE IMMOBILI VUOTI 25%														
Extra Tr.	E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73012	2010	179 0 0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70534	322		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Cr. 2021/72 A EDILIZIA RESIDENZIALE - DL 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. 2021/73 A POGAS - ABITARE GIOVANI														
Extra Tr.	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	75235	322	179 0 0	101.919,01	0,00	0,00	0,00	101.919,01
	U	2	3	3	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	70529	322		101.919,01	0,00	0,00	0,00	101.919,01
<i>Cod. Lav 15400</i>														
Cr. 2016/363 P TR AVANZO 46 - 2016 EDILIZIA ABITATIVA - PIANO LOCALE CASA RECUPERO ALLOGGI														
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70534	322	176 0 0	494,42	0,00	0,00	0,00	494,42
<i>Cod. Lav 17276</i>														
Cr. 2017/361 P TR 2017 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	1.154,66	0,00	0,00	0,00	1.154,66
<i>Cod. Lav 9517</i>														
Cr. 2019/218 P TR 2019 EDILIZIA ABITATIVA - RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO RECUPERO IMMOBILI VITO TEATRO NAZIONALE AVANZO 12- XV VAR BILANCIO 2019-2021														
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70534	322	176 0 0	26.448,70	0,00	0,00	0,00	26.448,70
Totali Missione / Programma: 12.6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA														
Quota finanziata da Entrate in anni precedenti										28.097,78	0,00	0,00	0,00	28.097,78
Quota finanziata nell'Esercizio										414.783,16	0,00	0,00	0,00	414.783,16
TOTALE										442.880,94	0,00	0,00	0,00	442.880,94

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE				
								2021	2022	2023	oltre	totale

Missione / Programma: 12.9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Centro Analitico (della spesa): 2450 ATTIVITA' CIMITERIALI

Cr. 2020/419 P				CIMITERO TORBELLA - OSSARI										
Extra Tr.	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75504	2450	178 0 0	81.252,00	0,00	0,00	0,00	81.252,00
Cr. 2020/513 P				ACQUISTO ATTREZZATURE CIMITERIALI										
Extra Tr.	U	2	2	1	5	ATTREZZATURE	75508	2450	178 0 0	72.653,78	0,00	0,00	0,00	72.653,78
Cr. 2020/662 P				CIMITERO STAGLIENO - ARREDI PER UFFICIO ACCOGLIENZA, SALA RIUNIONI, UFFICI AMMINISTRATIVI										
Extra Tr.	U	2	2	1	3	MOBILI E ARREDI	75509	2450	178 0 0	33.368,22	0,00	0,00	0,00	33.368,22
Cr. 2020/665 P				SOSTITUZIONE PONTI E NUOVA DOTAZIONE CARRELLI PORTA FERETRI										
Extra Tr.	U	2	2	1	5	ATTREZZATURE	75508	2450	178 0 0	72.365,52	0,00	0,00	0,00	72.365,52
Cr. 2021/58 A				PROSECUZIONE DEL PIANO DI SOSTITUZIONE DEI PONTI TUMULATORI SVILUPPABILI E DELLE MACCHINE OPERATRICI (UTILIZZATI PER LA TUMULAZIONE DEI DEFUNTI NEI LOCULI E PER L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI CIMITERIALI) CHE RISULTANO OBSOLETI CON NUOVE ATTREZZATURE RIS POND										
Extra Tr.	E			Proprie			0		178 0 0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	U	2	2	1	5	ATTREZZATURE	75508	2450		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Cr. 2021/59 A				SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI VETUSTI IN DOTAZIONE AL SETTORE CIMITERI CON NUOVI AUTOMEZZI RISPONDENTI ALLE ATTUALI NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA										
Extra Tr.	E			Proprie			0		178 0 0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	U	2	2	1	1	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	75507	2450		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Cr. 2021/60 A				PROSECUZIONE DEL PIANO DI SOSTITUZIONE DELLE SCALE CIMITERIALI OBSOLETE E NON PIÙ RISPONDENTI AI VIGENTI REQUISITI IN MATERIA DI SICUREZZA PER I DIPENDENTI E PER I VISITATORI GIÀ AVVIATO NEL CORSO DEL 2020										
Extra Tr.	E			Proprie			0		178 0 0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	U	2	2	1	5	ATTREZZATURE	75508	2450		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cr. 2021/61 A				REALIZZAZIONE OSSARI CIMITERI PRÀ E TORBELLA										
Extra Tr.	E			Proprie			0		178 0 0	331.967,34	0,00	0,00	0,00	331.967,34
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75502	2450		331.967,34	0,00	0,00	0,00	331.967,34
Cod. Lav 15938														
Cr. 2021/180 A				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. 2021/183 A				CIMITERO DI STAGLIENO: COMPLETAMENTO DEL RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PORTICATO INFERIORE DI PONENTE										
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	75504	2450		0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
Cr. 2021/184 A				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
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75504	2450		0,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00

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

		L	L	L	L	DESCRIZIONE			C	C	R	PREVISIONE				
		V	V	V	V				A	A	E					
		1	2	3	4				P	N	A	2021	2022	2023	oltre	totale
<i>Cod. Lav</i> 20044																
Cr. 2021/205	A	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
<i>Cod. Lav</i> 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	82008	165	189	0	0	225.700,00	0,00	0,00	0,00	225.700,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75504	2450				225.700,00	0,00	0,00	0,00	225.700,00
<i>Cod. Lav</i> 20187																
Cr. 2021/240	A	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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75504	2450				0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20383																
Cr. 2021/304	A	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	200.000,00	0,00	200.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75504	2450				0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20647																
Cr. 2021/382	A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (AQ - 1^ ANN) 2023														
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	75504	2450				0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20661																
Cr. 2021/396	A	CIMITERO ANGELI DI SAMPIERDARENA: RESTAURO CONSERVATIVO VECCHIA GALLERIA ANGELI, RIFACIMENTO COPERTURE PIANE PERTINENTI LA GALLERIA ANGELI E CINTA ANGELI CON RIPRISTINO VETRATA E BALAUSTRATA														
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204	0	0	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75504	2450				0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20662																
Cr. 2021/397	A	CIMITERO DI CORONATA: RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA IN ARDESIA E RIPRISTINO PROSPETTI DEL VECCHIO CORPO INGRESSO														
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	300.000,00	0,00	300.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75504	2450				0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<i>Cod. Lav</i> 20707																
Cr. 2021/420	A	CIMITERO DI STAGLIENO: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RICOSTRUZIONE CONTROVOLTE DI UN TRATTO DELLA GALLERIA FRONTALE - 1° LOTTO														
Triennale	E	4	2	3	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	73800	2450	204	0	0	261.229,51	0,00	0,00	0,00	261.229,51
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75503	2450				261.229,51	0,00	0,00	0,00	261.229,51
Totali Missione / Programma: 12.9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE																
Quota finanziata da Entrate in anni precedenti												485.339,52	0,00	0,00	0,00	485.339,52
Quota finanziata nell'Esercizio												793.196,85	1.760.000,00	1.240.000,00	0,00	3.793.196,85
TOTALE												1.278.536,37	1.760.000,00	1.240.000,00	0,00	4.278.536,37

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

	L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE				
									2021	2022	2023	oltre	totale

Missione / Programma: 14.2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Centro Analitico (della spesa): 3830 MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE

Cr. 2021/50 A	MERCATI RIONALI - MERCATO DI VIA CORRADI												
Extra Tr.	E	4	5	4	99	73093	3830	150 0 0	111.725,00	0,00	0,00	0,00	111.725,00
	U	2	2	1	9	78164	3830		111.725,00	0,00	0,00	0,00	111.725,00
BENI IMMOBILI													
Cr. 2021/54 A	RIQUALIFICAZIONE MERCATO COMUNALE DI P.ZZALE PARENZO												
Extra Tr.	E	4	4	1	10	73196	3830	150 0 0	7.205,00	0,00	0,00	0,00	7.205,00
	U	2	2	1	9	78163	3830		7.205,00	0,00	0,00	0,00	7.205,00
BENI IMMOBILI													
Cr. 2021/55 A	RIQUALIFICAZIONE MERCATO COMUNALE DI P.ZZALE PARENZO												
Extra Tr.	E	4	4	1	10	73196	3830	150 0 0	0,00	43.230,00	0,00	0,00	43.230,00
	U	2	2	1	9	78163	3830		0,00	43.230,00	0,00	0,00	43.230,00
BENI IMMOBILI													
Cr. 2021/56 A	RIQUALIFICAZIONE MERCATO COMUNALE DI P.ZZALE PARENZO												
Extra Tr.	E	4	4	1	10	73196	3830	150 0 0	0,00	0,00	43.230,00	0,00	43.230,00
	U	2	2	1	9	78163	3830		0,00	0,00	43.230,00	0,00	43.230,00
BENI IMMOBILI													

Cod. Lav 16679

Cr. 2016/467 P	TR M 2016 MAN.DIFFUSE MERCATI RIONALI - EMENDATO												
Extra Tr.	U	2	2	1	9	78164	3830	189 0 0	1.509,65	0,00	0,00	0,00	1.509,65

Cod. Lav 20083

Cr. 2021/221 A	INTERVENTI DIFFUSI PRESSO I MERCATI CITTADINI (AQ - 1^ ANN) 2021												
Triennale	E	6	3	1	4	82008	165	189 0 0	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	U	2	2	1	9	78164	3830		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA BENI IMMOBILI													

Cod. Lav 20391

Cr. 2021/309 A	INTERVENTI DIFFUSI PRESSO I MERCATI CITTADINI (AQ - 2^ ANN) 2022												
Triennale	E	6	3	1	4	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	U	2	2	1	9	78164	3830		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA BENI IMMOBILI													

Centro Analitico (della spesa): 3850 MACELLO PUBBLICO E MERCATO BESTIAME

Cr. 2021/51 A	CÀ DE PITTA - MERCATI GENERALI - CONSORZIO OPERATORI MERCATO												
Extra Tr.	E	4	2	3	3	75010	3850	150 0 0	265.796,52	0,00	0,00	0,00	265.796,52
	U	2	2	1	9	78206	3850		265.796,52	0,00	0,00	0,00	265.796,52
BENI IMMOBILI													
Cr. 2021/52 A	CÀ DE PITTA - MERCATI GENERALI - CONSORZIO OPERATORI MERCATO												
Extra Tr.	E	4	2	3	3	75010	3850	150 0 0	0,00	265.796,52	0,00	0,00	265.796,52
	U	2	2	1	9	78206	3850		0,00	265.796,52	0,00	0,00	265.796,52
BENI IMMOBILI													
Cr. 2021/53 A	CÀ DE PITTA - MERCATI GENERALI - CONSORZIO OPERATORI MERCATO												
Extra Tr.	E	4	2	3	3	75010	3850	150 0 0	0,00	0,00	265.796,52	0,00	265.796,52
	U	2	2	1	9	78206	3850		0,00	0,00	265.796,52	0,00	265.796,52
BENI IMMOBILI													

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

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE				totale
								2021	2022	2023	oltre	
Totali Missione / Programma: 14.2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI												
				Quota finanziata da Entrate in anni precedenti				1.509,65	0,00	0,00	0,00	1.509,65
				Quota finanziata nell'Esercizio				384.726,52	609.026,52	609.026,52	0,00	1.602.779,56
				TOTALE				386.236,17	609.026,52	609.026,52	0,00	1.604.289,21

	L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE				
									2021	2022	2023	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	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	70071	162	186 0 0	413.046,14	0,00	0,00	0,00	413.046,14
Cr. 2018/31 P					ET 2019 - PROGETTO PON METRO AGENDA DIGITALE FORMAZIONE LAVORO								
Extra Tr.	U	2	2	3	SOFTWARE	70062	162	186 0 0	23.463,20	0,00	0,00	0,00	23.463,20
Cr. 2018/32 P					ET 2020 - PROGETTO PON METRO AGENDA DIGITALE FORMAZIONE LAVORO								
Extra Tr.	U	2	2	3	SOFTWARE	70062	162	186 0 0	37.775,49	0,00	0,00	0,00	37.775,49
Cr. 2021/90 A					PON_METRO ASSE 1:GE 1.1.1.M								
Extra Tr.	E	4	2	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73032	162	186 0 0	121.524,30	0,00	0,00	0,00	121.524,30
	U	2	2	3	SOFTWARE	70062	162		121.524,30	0,00	0,00	0,00	121.524,30
Cr. 2021/91 A					PON_METRO ASSE 1:GE 1.1.1.M								
Extra Tr.	E	4	2	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73032	162	186 0 0	0,00	82.070,53	0,00	0,00	82.070,53
	U	2	2	3	SOFTWARE	70062	162		0,00	82.070,53	0,00	0,00	82.070,53
Cr. 2021/92 A					PON_METRO ASSE 1:GE 1.1.1.M								
Extra Tr.	E	4	2	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73032	162	186 0 0	0,00	0,00	82.070,53	0,00	82.070,53
	U	2	2	3	SOFTWARE	70062	162		0,00	0,00	82.070,53	0,00	82.070,53
Totali Missione / Programma: 14.3 RICERCA E INNOVAZIONE													
Quota finanziata da Entrate in anni precedenti									474.284,83	0,00	0,00	0,00	474.284,83
Quota finanziata nell'Esercizio									121.524,30	82.070,53	82.070,53	0,00	285.665,36
TOTALE									595.809,13	82.070,53	82.070,53	0,00	759.950,19

	L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE				
									2021	2022	2023	oltre	totale

Missione / Programma: 15.3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Centro Analitico (della spesa): 3230 SVILUPPO ECONOMICO

Cr. 2018/687 P	ET 2018 - IV VARIAZIONE - AVANZO 12 CORREZIONE CDC VEDI CRONO 606 - INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE												
Extra Tr.	U	2	3	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	78660	3230	186 0 0	337.395,75	0,00	0,00	0,00	337.395,75
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	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	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	78660	3230		22.838,40	0,00	0,00	0,00	22.838,40
Cr. 2020/24 P	AREE DI DEGRADO URBANO - INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE												
Extra Tr.	E	4	2	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	74510	3230	186 0 0	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	U	2	3	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	78660	3230		0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Cr. 2020/25 P	AREE DI DEGRADO URBANO - INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE												
Extra Tr.	E	4	2	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	74510	3230	186 0 0	77.050,79	0,00	0,00	0,00	77.050,79
	U	2	3	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	78660	3230		79.739,73	0,00	0,00	0,00	79.739,73
Cr. 2021/93 A	INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE - FILSE												
Extra Tr.	E	4	2	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	74510	3230	186 0 0	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
	U	2	3	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	78660	3230		169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
Cr. 2021/94 A	INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE - FILSE												
Extra Tr.	E	4	2	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	74510	3230	186 0 0	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	U	2	3	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	78660	3230		0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Cr. 2021/95 A	INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE - FILSE												
Extra Tr.	E	4	2	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	74510	3230	186 0 0	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
	U	2	3	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	78660	3230		0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Totale Missione / Programma: 15.3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE													
Quota finanziata da Entrate in anni precedenti									439.973,88	70.000,00	0,00	0,00	509.973,88
Quota finanziata nell'Esercizio									169.000,00	120.000,00	75.000,00	0,00	364.000,00
TOTALE									608.973,88	190.000,00	75.000,00	0,00	873.973,88

	L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE				totale
									2021	2022	2023	oltre	
Missione / Programma: 17.1 FONTI ENERGETICHE													
Centro Analitico (della spesa): 2260 ENERGIA E FONTI ENERGETICHE													
Cr. 2018/391 P					ET E 2018 - PROGETTO ELENA								
Extra Tr.	U	2	2	3	5	75039	2260	151 5 0	352.367,28	0,00	0,00	0,00	352.367,28
Cr. 2019/24 P					ET 2019 E - BILANCIO 2019/2021 - IMPIANTI FONTI RINNOVABILI XV VARIAZIONE BILANCIO 2019-2021								
Extra Tr.	U	2	2	1	4	73116	2260	151 5 0	16.781,75	0,00	0,00	0,00	16.781,75
Cr. 2021/57 A					PON_METRO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO								
Extra Tr.	E	4	2	1	1	73032	162	151 0 0	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
	U	2	2	1	9	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	73032	162	176 0 0	48.873,53	0,00	0,00	0,00	48.873,53
	U	2	2	1	9	70081	2260		48.873,53	0,00	0,00	0,00	48.873,53
Cod. Lav 17275													
Cr. 2019/35 P					TR 2019 P.O.N. METRO 2014-2020: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI ERP -								
Extra Tr.	U	2	2	1	9	70081	2260	151 0 0	238.492,62	0,00	0,00	0,00	238.492,62
Cr. 2019/36 P					TR 2020 P.O.N. METRO 2014-2020: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI ERP								
Extra Tr.	U	2	2	1	9	70081	2260	151 0 0	2.169.475,38	0,00	0,00	0,00	2.169.475,38
Cr. 2021/192 A					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	73032	162	151 0 0	238.492,62	2.169.475,38	0,00	0,00	2.407.968,00
	U	2	2	1	9	70081	2260		238.492,62	2.169.475,38	0,00	0,00	2.407.968,00
Totali Missione / Programma: 17.1 FONTI ENERGETICHE													
					Quota finanziata da Entrate in anni precedenti				2.825.990,56	0,00	0,00	0,00	2.825.990,56
					Quota finanziata nell'Esercizio				2.138.492,62	2.169.475,38	0,00	0,00	4.307.968,00
					TOTALE				4.964.483,18	2.169.475,38	0,00	0,00	7.133.958,56

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE			
								2021	2022	2023	oltre

Missione / Programma: 20.2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Centro Analitico (della spesa): 4300 FONDI

Cr. 2021/78 A FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ												
Extra Tr.	E		Proprie		0		180 0 0	461.491,74	0,00	0,00	0,00	461.491,74
U	2	5	3	1 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	74600	4300		461.491,74	0,00	0,00	0,00	461.491,74
Cr. 2021/79 A FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ												
Extra Tr.	E		Proprie		0		180 0 0	0,00	637.962,73	0,00	0,00	637.962,73
U	2	5	3	1 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	74600	4300		0,00	637.962,73	0,00	0,00	637.962,73
Cr. 2021/80 A FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ												
Extra Tr.	E		Proprie		0		180 0 0	0,00	0,00	85.170,20	0,00	85.170,20
U	2	5	3	1 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	74600	4300		0,00	0,00	85.170,20	0,00	85.170,20
Totali Missione / Programma: 20.2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'												
Quota finanziata da Entrate in anni precedenti												
Quota finanziata nell'Esercizio								461.491,74	637.962,73	85.170,20	0,00	1.184.624,67
TOTALE								461.491,74	637.962,73	85.170,20	0,00	1.184.624,67

L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	DESCRIZIONE	C A P	C A N	R E A	PREVISIONE					
								2021	2022	2023	oltre	totale	
TOTALI GENERALI													
				Quota finanziata da Entrate in anni precedenti				122.239.719,67	47.780.964,59	0,00	0,00	170.020.684,26	
				Quota finanziata nell'Esercizio				273.697.264,52	122.522.611,57	114.957.995,23	0,00	511.177.871,32	
				TOTALE				395.936.984,19	170.303.576,16	114.957.995,23	0,00	681.198.555,58	

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Riepilogo per Missione Programma

		P R E V I S I O N E				
		2021	2022	2023	oltre	totale
Missione / Programma: 1.1	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANI ISTITUZIONALI	Quota finanziata nell'Esercizio					
	TOTALE Missione Programma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione / Programma: 1.2	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGRETERIA GENERALE	Quota finanziata nell'Esercizio					
	TOTALE Missione Programma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione / Programma: 1.3	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	350.227,02	1.709,39	0,00	0,00	351.936,41
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORA	Quota finanziata nell'Esercizio	2.574.496,75	2.605.046,66	1.602.731,66	0,00	6.782.275,07
	TOTALE Missione Programma	2.924.723,77	2.606.756,05	1.602.731,66	0,00	7.134.211,48
Missione / Programma: 1.4	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Quota finanziata nell'Esercizio					
	TOTALE Missione Programma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione / Programma: 1.5	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	5.478.651,98	257.500,00	0,00	0,00	5.736.151,98
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Quota finanziata nell'Esercizio	5.726.462,30	7.155.323,08	7.537.000,00	0,00	20.418.785,38
	TOTALE Missione Programma	11.205.114,28	7.412.823,08	7.537.000,00	0,00	26.154.937,36
Missione / Programma: 1.6	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	3.543.812,13	132.029,38	0,00	0,00	3.675.841,51
UFFICIO TECNICO	Quota finanziata nell'Esercizio	1.324.398,00	2.582.000,00	242.000,00	0,00	4.148.398,00
	TOTALE Missione Programma	4.868.210,13	2.714.029,38	242.000,00	0,00	7.824.239,51
Missione / Programma: 1.7	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	Quota finanziata nell'Esercizio					
	TOTALE Missione Programma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione / Programma: 1.8	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	3.333.605,38	0,00	0,00	0,00	3.333.605,38
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	Quota finanziata nell'Esercizio	2.030.000,00	860.000,00	720.000,00	0,00	3.610.000,00
	TOTALE Missione Programma	5.363.605,38	860.000,00	720.000,00	0,00	6.943.605,38
Missione / Programma: 1.10	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE UMANE	Quota finanziata nell'Esercizio					
	TOTALE Missione Programma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 1						
ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		24.361.653,56	13.593.608,51	10.101.731,66	0,00	48.056.993,73
Missione / Programma: 2.1	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICI GIUDIZIARI	Quota finanziata nell'Esercizio					
	TOTALE Missione Programma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 2						
UFFICI GIUDIZIARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		P R E V I S I O N E				
		2021	2022	2023	oltre	totale
Missione / Programma: 3.1	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	780.028,12	39,71	0,00	0,00	780.067,83
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	Quota finanziata nell'Esercizio	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTALE Missione Programma		830.028,12	39,71	0,00	0,00	830.067,83
Missione / Programma: 3.2	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	45.457,20	0,00	0,00	0,00	45.457,20
SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	Quota finanziata nell'Esercizio	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTALE Missione Programma		95.457,20	0,00	0,00	0,00	95.457,20
Totale Missione 3						
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		925.485,32	39,71	0,00	0,00	925.525,03
Missione / Programma: 4.1	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	52.993,54	0,00	0,00	0,00	52.993,54
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	Quota finanziata nell'Esercizio	0,00	0,00	5.956.370,87	0,00	5.956.370,87
TOTALE Missione Programma		52.993,54	0,00	5.956.370,87	0,00	6.009.364,41
Missione / Programma: 4.2	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	3.499,70	0,00	0,00	0,00	3.499,70
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	Quota finanziata nell'Esercizio	70.000,00	1.953.000,00	6.792.360,00	0,00	8.815.360,00
TOTALE Missione Programma		73.499,70	1.953.000,00	6.792.360,00	0,00	8.818.859,70
Missione / Programma: 4.6	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	396.423,69	0,00	0,00	0,00	396.423,69
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	Quota finanziata nell'Esercizio	1.460.000,00	6.012.000,00	3.793.680,00	0,00	11.265.680,00
TOTALE Missione Programma		1.856.423,69	6.012.000,00	3.793.680,00	0,00	11.662.103,69
Totale Missione 4						
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		1.982.916,93	7.965.000,00	16.542.410,87	0,00	26.490.327,80
Missione / Programma: 5.2	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	617.004,34	49.854,40	0,00	0,00	666.858,74
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	Quota finanziata nell'Esercizio	1.760.371,91	2.450.000,00	575.000,00	0,00	4.785.371,91
TOTALE Missione Programma		2.377.376,25	2.499.854,40	575.000,00	0,00	5.452.230,65
Totale Missione 5						
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		2.377.376,25	2.499.854,40	575.000,00	0,00	5.452.230,65
Missione / Programma: 6.1	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	2.555.367,51	1.232.991,50	0,00	0,00	3.788.359,01
SPORT E TEMPO LIBERO	Quota finanziata nell'Esercizio	901.032,70	400.000,00	4.440.000,00	0,00	5.741.032,70
TOTALE Missione Programma		3.456.400,21	1.632.991,50	4.440.000,00	0,00	9.529.391,71
Totale Missione 6						
SPORT E TEMPO LIBERO		3.456.400,21	1.632.991,50	4.440.000,00	0,00	9.529.391,71
Missione / Programma: 7.1	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	Quota finanziata nell'Esercizio					
TOTALE Missione Programma		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Totale Missione 7						
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

		P R E V I S I O N E				
		2021	2022	2023	oltre	totale
Missione / Programma: 8.1	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	108.889,18	0,00	0,00	0,00	108.889,18
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	Quota finanziata nell'Esercizio	1.564.902,65	2.000.000,00	12.750.000,00	0,00	16.314.902,65
TOTALE Missione Programma		1.673.791,83	2.000.000,00	12.750.000,00	0,00	16.423.791,83
Missione / Programma: 8.2	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	1.591.948,64	653.000,00	0,00	0,00	2.244.948,64
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMIC	Quota finanziata nell'Esercizio	4.984.134,00	3.157.511,50	650.000,00	0,00	8.791.645,50
TOTALE Missione Programma		6.576.082,64	3.810.511,50	650.000,00	0,00	11.036.594,14
Totale Missione 8						
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		8.249.874,47	5.810.511,50	13.400.000,00	0,00	27.460.385,97
Missione / Programma: 9.1	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	56.085.716,87	4.605.749,90	0,00	0,00	60.691.466,77
DIFESA DEL SUOLO	Quota finanziata nell'Esercizio	122.774.723,07	25.412.072,71	16.809.165,90	0,00	164.995.961,68
TOTALE Missione Programma		178.860.439,94	30.017.822,61	16.809.165,90	0,00	225.687.428,45
Missione / Programma: 9.2	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	101.517,49	0,00	0,00	0,00	101.517,49
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	Quota finanziata nell'Esercizio	5.105.990,61	1.884.000,00	529.776,50	0,00	7.519.767,11
TOTALE Missione Programma		5.207.508,10	1.884.000,00	529.776,50	0,00	7.621.284,60
Missione / Programma: 9.3	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIFIUTI	Quota finanziata nell'Esercizio					
TOTALE Missione Programma		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 9						
DIFESA DEL SUOLO		184.067.948,04	31.901.822,61	17.338.942,40	0,00	233.308.713,05
Missione / Programma: 10.2	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	36.332.067,23	40.778.090,31	0,00	0,00	77.110.157,54
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	Quota finanziata nell'Esercizio	69.033.727,27	19.683.712,22	30.236.616,00	0,00	118.954.055,49
TOTALE Missione Programma		105.365.794,50	60.461.802,53	30.236.616,00	0,00	196.064.213,03
Missione / Programma: 10.5	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	6.322.489,55	0,00	0,00	0,00	6.322.489,55
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	Quota finanziata nell'Esercizio	49.803.810,07	40.989.410,24	17.082.027,05	0,00	107.875.247,36
TOTALE Missione Programma		56.126.299,62	40.989.410,24	17.082.027,05	0,00	114.197.736,91
Totale Missione 10						
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		161.492.094,12	101.451.212,77	47.318.643,05	0,00	310.261.949,94
Missione / Programma: 11.1	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	Quota finanziata nell'Esercizio					
TOTALE Missione Programma		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11						
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		P R E V I S I O N E				
		2021	2022	2023	oltre	totale
Missione / Programma: 12.1	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	26.210,48	0,00	0,00	0,00	26.210,48
INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	Quota finanziata nell'Esercizio					
	TOTALE Missione Programma	26.210,48	0,00	0,00	0,00	26.210,48
Missione / Programma: 12.3	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI PER GLI ANZIANI	Quota finanziata nell'Esercizio					
	TOTALE Missione Programma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione / Programma: 12.4	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	108.613,40	0,00	0,00	0,00	108.613,40
INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	Quota finanziata nell'Esercizio	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
	TOTALE Missione Programma	108.613,40	0,00	3.150.000,00	0,00	3.258.613,40
Missione / Programma: 12.6	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	28.097,78	0,00	0,00	0,00	28.097,78
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	Quota finanziata nell'Esercizio	414.783,16	0,00	0,00	0,00	414.783,16
	TOTALE Missione Programma	442.880,94	0,00	0,00	0,00	442.880,94
Missione / Programma: 12.7	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E	Quota finanziata nell'Esercizio					
	TOTALE Missione Programma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione / Programma: 12.9	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	485.339,52	0,00	0,00	0,00	485.339,52
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Quota finanziata nell'Esercizio	793.196,85	1.760.000,00	1.240.000,00	0,00	3.793.196,85
	TOTALE Missione Programma	1.278.536,37	1.760.000,00	1.240.000,00	0,00	4.278.536,37
Totale Missione 12						
	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.856.241,19	1.760.000,00	4.390.000,00	0,00	8.006.241,19
Missione / Programma: 13.7	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	Quota finanziata nell'Esercizio					
	TOTALE Missione Programma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13						
	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione / Programma: 14.2	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	1.509,65	0,00	0,00	0,00	1.509,65
COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	Quota finanziata nell'Esercizio	384.726,52	609.026,52	609.026,52	0,00	1.602.779,56
	TOTALE Missione Programma	386.236,17	609.026,52	609.026,52	0,00	1.604.289,21
Missione / Programma: 14.3	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	474.284,83	0,00	0,00	0,00	474.284,83
RICERCA E INNOVAZIONE	Quota finanziata nell'Esercizio	121.524,30	82.070,53	82.070,53	0,00	285.665,36
	TOTALE Missione Programma	595.809,13	82.070,53	82.070,53	0,00	759.950,19
Totale Missione 14						
	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	982.045,30	691.097,05	691.097,05	0,00	2.364.239,40

		P R E V I S I O N E				
		2021	2022	2023	oltre	totale
Missione / Programma: 15.3	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	439.973,88	70.000,00	0,00	0,00	509.973,88
SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	Quota finanziata nell'Esercizio	169.000,00	120.000,00	75.000,00	0,00	364.000,00
TOTALE Missione Programma		608.973,88	190.000,00	75.000,00	0,00	873.973,88
Totale Missione 15						
SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		608.973,88	190.000,00	75.000,00	0,00	873.973,88
Missione / Programma: 17.1	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	2.825.990,56	0,00	0,00	0,00	2.825.990,56
FONTI ENERGETICHE	Quota finanziata nell'Esercizio	2.138.492,62	2.169.475,38	0,00	0,00	4.307.968,00
TOTALE Missione Programma		4.964.483,18	2.169.475,38	0,00	0,00	7.133.958,56
Totale Missione 17						
FONTI ENERGETICHE		4.964.483,18	2.169.475,38	0,00	0,00	7.133.958,56
Missione / Programma: 20.2	Quota finanziata da Entrate anni precedenti					
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	Quota finanziata nell'Esercizio	461.491,74	637.962,73	85.170,20	0,00	1.184.624,67
TOTALE Missione Programma		461.491,74	637.962,73	85.170,20	0,00	1.184.624,67
Totale Missione 20						
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		461.491,74	637.962,73	85.170,20	0,00	1.184.624,67
		Quota finanziata da Entrate anni precedenti	122.239.719,67	47.780.964,59	0,00	0,00
		Quota finanziata nell'Esercizio	273.697.264,52	122.522.611,57	114.957.995,23	0,00
TOTALE Generale			395.936.984,19	170.303.576,16	114.957.995,23	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

PROGETTO Nota integrativa



Bilancio di previsione 2021/2023

Nota integrativa

Indice

Criteri di valutazione adottati	1
Articolazione e relazione fra entrate e spese non ricorrenti	9
Vincoli di finanza pubblica	10
Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto 2020	18
Elenco interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito da contrarre nell'anno 2020	21
Elenco fidejussioni	27
Oneri finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati.....	30
Società partecipate del Comune di Genova.....	33
Enti e Organismi strumentali.....	34
Altre informazioni riguardanti le previsioni.....	36
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	74

Criteria 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.

Per quanto riguarda Imu vengono confermate aliquote e agevolazioni dello scorso anno.

Il gettito complessivo Tari è iscritto nella stessa misura deliberata lo scorso anno a settembre. Le nuove tariffe saranno approvate nel termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione ed 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 nelle leggi dello Stato.

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 2021 è pari al 55%.

Inoltre la legge di bilancio 2021, art.1 commi 791 e seguenti, L. 178/2020, incrementa la dotazione del fondo di solidarietà comunale a livello nazionale per lo sviluppo dei servizi sociali comunali a partire dal 2021 e per gli asili nido a partire dal 2022.

Nel fondo di solidarietà sono stati anche conteggiati 2,9 milioni di euro per il ristoro di mancati gettiti per Imu/Tasi per il Comune di Genova, derivanti dalla riclassificazione di immobili A1 per gli anni 2014/2019. Sullo base dello stesso presupposto sono stati effettuati conteggi per ulteriori 900 mila euro per ognuno degli anni 2020 e 2021.

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 controllo in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.

In particolare le entrate relative all'imposta municipale unica e all'addizionale Irpef sono state previste in un'ottica di lieve contenimento in relazione all'andamento dell'economia nell'attuale stato di emergenza sanitaria.

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 derivante dal passaggio dal regime fiscale Imu al regime 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).

La legge di stabilità per il 2021 (art.1, commi 822-831 l. 178/2020) ha assegnato 500 milioni di euro per l'esercizio 2021 al fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali (di cui all'art. 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e art. 39 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104) di cui 450 milioni in favore dei comuni e 50 milioni in favore delle Città metropolitane e delle Province. Le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali sono finalizzate a ristorare gli enti territoriali nel biennio 2020-2021, della perdita di gettito connessa al prolungarsi dell'emergenza COVID-19.

Vengono inoltre iscritti trasferimenti derivanti da Stato, Regione e Unione Europea per progetti relativi alle singole aree di attività dell'Ente.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

La principale novità nell'ambito delle entrate extratributarie degli enti locali è l'entrata in vigore del canone unico.

Il nuovo canone è disciplinato dall'art. 1, commi da 816 a 847, della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019). In particolare il comma 816 prevede:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », e' istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone e' comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.

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

In fase di bilancio di previsione non viene applicato avanzo di amministrazione presunto.

Gli oneri di urbanizzazione e le sanazioni sono stati iscritti nella parte in conto capitale per euro 4.200.000,00 per le annualità 2021/2023 e sono destinati alla parte corrente per euro 3.953.000,00 per ciascuna annualità.

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 2021/2023, 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 2021-2023 un fondo di riserva che, nel rispetto delle percentuali disposte dalla normativa, è fissato per l'esercizio 2021 in euro 3.900.000,00, per l'esercizio 2022 in euro 3.600.000,00, per l'esercizio 2023 in euro 3.600.000,00, pari ad almeno lo 0,5% delle spese correnti inizialmente previste per ciascun anno, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del Regolamento di Contabilità. Tale fondo potrà essere utilizzato per assicurare la necessaria copertura finanziaria nei casi in cui si verificano 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 2021-2023, il Comune di Genova prevede per la parte corrente un accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità pari a euro 54.370.289,81 per l'anno 2021, euro 60.583.445,02 per l'anno 2022 ed euro 60.565.892,47 per l'anno 2023.

Per il conto capitale la cifra accantonata è pari a euro 461.491,74 per l'anno 2021, euro 637.962,73 per l'anno 2022 ed euro 85.170,20 per l'anno 2023.

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 permutate, le mere regolarizzazioni di poste entrata e uscita e le entrate di conto capitale che vengono rimosse a seguito della rendicontazione al soggetto erogatore dei lavori eseguiti.

Per quanto riguarda la percentuale di applicazione per l'anno 2021 si specifica che il FCDE è stato ridotto ad un valore pari al 90% in quanto nel corso dell'esercizio precedente, sono stati rispettati gli indicatori di cui all'art. 1 comma 859 lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di bilancio 2019). In particolare, al 31/12/2019 il 5% del totale delle fatture ricevute era pari a 24.441.476,20 € mentre il debito commerciale residuo certificato sulla piattaforma PCC era pari a 401.058,78 quindi al di sotto delle fatture ricevute. L'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, era pari a -13 mentre il tempo medio di pagamento è stato di 27 giorni.

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

Sulla base dei dati dell'esercizio precedente, ad oggi esercizio 2020, non ci sono perdite già note da accantonare nello specifico fondo di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016, considerato che le perdite 2019 sono già state accantonate. Eventuali perdite che si dovessero accertare nel corso del 2021, a seguito dell'approvazione definitiva dei bilanci 2020 da parte delle società partecipate, verranno inserite nel bilancio di previsione con opportune variazioni.

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 2021/2023, 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. I fondi a rendicontazione hanno invece sia l'entrata che la spesa iscritti a bilancio nell'anno di esigibilità della spesa, come anche i mutui flessibili.

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”.

	2021		2022		2023	
	entrate	spese	entrate	spese	entrate	spese
- eventi calamitosi	7.800.000,00	7.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
- consultazioni elettorali o referendarie	0,00	0,00	75.000,00	2.833.500,00	2.260.000,00	2.260.000,00

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			182.346.628,55		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		16.646.332,00	15.931.403,20	15.680.803,20
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)		825.229.255,07	787.715.323,69	780.376.418,15
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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	(-)		769.324.814,56	715.900.093,69	714.244.686,16
<i>di cui:</i>					
• fondo pluriennale vincolato			15.931.403,20	15.680.803,20	15.430.203,20
• fondo crediti di dubbia esigibilità			54.370.289,81	60.583.445,02	60.565.892,47
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	(-)		69.780.424,80	85.858.069,68	83.845.633,33
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			2.770.347,71	1.888.563,52	-2.033.098,14
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 e per rimborso dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		3.953.000,00	3.953.000,00	3.953.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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	(-)		2.332.463,19	2.134.464,39	1.919.901,86
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	4.390.884,52	3.707.099,13	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		74.153.260,13	8.040.755,00	100.000,00
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)		399.013.376,35	240.374.257,64	196.891.093,37
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	(-)		3.953.000,00	3.953.000,00	3.953.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	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	(+)		2.332.463,19	2.134.464,39	1.919.901,86
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	(-)		395.936.984,19	170.303.576,16	114.957.995,23
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>8.040.755,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>
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			-4.390.884,52	-3.707.099,13	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	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	(-)		0,00	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

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)			4.390.884,52	3.707.099,13	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			4.390.884,52	3.707.099,13	0,00

SPESA DI PERSONALE

Il DL 34 /2019 ha innovato i limiti di assunzione per il personale a tempo indeterminato per Enti Locali. L'art 33, comma 2, prevede: “ A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio”.

Con il decreto 17 marzo 2020 della presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati individuati i valori soglia.

La nuova normativa non ha abrogato il comma 557-quater dell'art. 1 della legge 296/2006, che stabiliva che a partire dal 2014 gli enti locali assicurano il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione, pertanto il triennio 2011/2013.

Le normative sono compatibilizzate dall'art. 7 del sopra citato decreto 17 marzo 2020 che prevede che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato da quanto previsto dall'art. 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 commi 557-quater e 562 della legge 296/2006.

Di seguito si riportano i prospetti illustrativi dei limiti di spesa e del rispetto di tali limiti.

Art. 1, comma 557-quater, Legge 2006/296

	Consuntivo anno 2011	Consuntivo anno 2012	Consuntivo anno 2013	IMPORTO MEDIO DI RIFERIMENTO	Previsione anno 2021	Previsione anno 2022	Previsione anno 2023
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	160.662.746,92	160.055.796,54	160.055.731,55
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	8.464.048,67	8.544.338,67	8.544.338,67
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	335.230,96	265.230,96	265.230,96
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	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
TOTALE	210.407.846,57	202.245.065,69	191.291.362,89	201.314.758,38	171.262.026,55	170.665.366,17	170.665.301,18

Inoltre le previsioni iscritte nel bilancio 2021/2023 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).

Art. 33, comma 2, legge 34/2019

Calcolo incidenza spese di personale su entrate correnti per verifica del valore soglia del 28,80%

	ANNO			media
	2017	2018	2019	
TITOLO 1	545.864.892,47	546.993.712,56	572.466.383,33	
TITOLO 2	118.960.195,98	87.512.073,90	55.380.554,31	
TITOLO 3	146.418.627,69	144.716.148,16	170.314.574,99	
	811.243.716,14	779.221.934,62	798.161.512,63	796.209.054,46
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità				-46.633.083,69
ENTRATE NETTE	811.243.716,14	779.221.934,62	798.161.512,63	749.575.970,77

SPESA PERSONALE	2019	
MACROAGGREGATO 1	200.644.132,25	
LAVORO FLESSIBILE 1.3.2.12 V liv 1, 2, 3, 999	139.687,61	
	200.783.819,86	
PERCENTUALE SOGLIA (incidenza delle spese di personale sulle entrate nette)		26,79%

Calcolo spesa di personale massima consentita

	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
a) Spesa massima secondo il valore soglia 28,80%	215.877.879,58	215.877.879,58	215.877.879,58
	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spesa personale 2018 da rendiconto	203.465.314,63	203.465.314,63	203.465.314,63
aumento potenziale consentito (6% spesa 2018)	12.207.918,88		
aumento potenziale consentito (8% spesa 2018)		16.277.225,17	
aumento potenziale consentito (9% spesa 2018)			18.311.878,32
b) Spesa secondo gli aumenti percentuali ammissibili come da D.M. del 17/03/2020	215.673.233,51	219.742.539,80	221.777.192,95

Se il valore **b)** è > di **a)** la spesa massima consentita sarà pari al valore **a)** pertanto il limite per la spesa di personale è il seguente:

SPESA MASSIMA CONSENTITA	215.673.233,51	215.877.879,58	215.877.879,58
Totale Spesa di Personale confrontabile da Bilancio di previsione 2021/2023	205.773.817,63	205.436.032,08	204.970.945,68

Raffrontando i valori massimi della spesa di personale e gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2021-2023 come di seguito riportati si evince che i limiti sono rispettati (il macroaggregato 1 si intende al netto del personale a tempo determinato assunto per l'emergenza del ponte Morandi)

Spesa personale prevista Bilancio 2021/2023	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
MACROAGGREGATO 1	205.493.316,67	205.225.531,12	204.760.444,72
LAVORO FLESSIBILE 1.3.2.12 V liv 1, 2, 3, 999	280.500,96	210.500,96	210.500,96
	205.773.817,63	205.436.032,08	204.970.945,68

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 2021/2023 complessivamente pari ad euro 3.815.000,00 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 2021, al netto della quota di fondo crediti di dubbia esigibilità, pari ad euro 22.458.670,65, 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 140,65% come evidenziato nella tabella di seguito riportata. Per quanto riguarda l'art. 208, vengono rispettate le percentuali previste dalla Legge per quanto riguarda la lettera a) del 15,69%, lettera b) del 42,36% e lettera c) 98,41%.

DESTINAZIONE MULTE - ANNO 2021

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:					
		46.570.000,00					
		24.111.329,35	Fondo crediti di dubbia esigibilità				
TOTALE		22.458.670,65	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	-85.000,00 Spese riscossione				
TOTALE		19.163.670,65					
destinazione ai sensi dell'art. 208 comma 4 C.d.S.							
		lettera a)	lettera b)	lettera c)			
		(segnaletica)	(automezzi, attività controllo e accertamenti)	(strade)			
10	5	1	Manutenzione attrezzature	315.000,00			
10	5	1	Manutenzione ordinaria segnaletica	1.450.000,00			
10	5	1	Manutenzione semafori	700.000,00			
			Quote capitale BOC / Mutui	542.435,54			
				3.007.435,54			
1	10	1	Salario accessorio personale Polizia Municipale		1.800.000,00		
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		200.000,00		
10	2	1	Prestazioni di servizi - Varchi		0,00		
			Quote capitale BOC / Mutui		17.532,21		
					8.117.532,21		
1	10	1	Previdenza assistenza personale Polizia Municipale (art. 208 C.d.S.)			660.000,00	
10	5	1	Manutenzione ordinaria strade			2.890.849,70	
			Quote capitale BOC / Mutui			15.308.621,46	
						18.859.471,17	
TOTALE				3.007.435,54	8.117.532,21	18.859.471,17	
			percentuale di destinazione minima di legge	12,50%	12,50%	25,00%	50,00%
			percentuale di destinazione prevista	15,69%	42,36%	98,41%	

destinazione ai sensi dell'art. 142 bis comma 4 C.d.S.						
		lettera a)	lettera b)			
		(segnaletica + strade)	(automezzi, attività controllo e accertamenti)			
10	5	1	Manutenzione ordinaria impianti, illuminazione	1.604.150,30	0	1.604.150,30
TOTALE SPESE						31.588.589,21
						140,65%

Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto 2020

Il risultato di amministrazione presunto 2020 è pari ad euro 433.170.266,59, così composto:

- parte accantonata a Fondo crediti di dubbia esigibilità	346.051.945,86
- parte accantonata a Fondo rischi e passività potenziali	39.125.242,80
- parte destinata agli investimenti	0,00
- parte vincolata	46.311.727,94
- parte disponibile	1.681.349,99

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: € 2.798.647,53

	Risorse vincolate all'01/01/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate	FPV al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate	Cancellazione di residui attivi vincolati o passivi finanziati da risorse vincolate (-)	Cancellazione nell'eserc. 2020 di impegni finanziati da FPV dopo l'approvazione del rendiconto	Risorse vincolate presunte nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
Parte corrente	1.200.869,02	605.453,39	800.439,56	0,00	-5,67	0,00	1.005.888,52
Conto Capitale	2.379.359,00	361.349,94	1.142.149,76	0,00	15.703,16	0,00	1.582.856,02
Partite di giro	209.902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.902,99

Vincoli derivanti da trasferimenti:

€ 38.264.110,68

	Risorse vincolate all'01/01/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate	FPV al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate	Cancellazione di residui attivi vincolati o passivi finanziati da risorse vincolate (-)	Cancellazione nell'eserc. 2020 di impegni finanziati da FPV dopo l'approvazione del rendiconto	Risorse vincolate presunte nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
Parte corrente	11.949.412,65	28.264.366,05	24.989.796,39	0,00	239.878,26	0,00	14.984.104,05
Conto Capitale	26.041.576,76	218.025.015,05	166.012.043,05	54.608.213,62	335.138,38	168.809,87	23.280.006,63

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente:

€ 1.660.846,06

	Risorse vincolate all'01/01/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate	FPV al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate	Cancellazione di residui attivi vincolati o passivi finanziati da risorse vincolate (-)	Cancellazione nell'eserc. 2020 di impegni finanziati da FPV dopo l'approvazione del rendiconto	Risorse vincolate presunte nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
Parte corrente	2.457.225,53	334.710,97	2.047.291,06	0,00	85.677,27	0,00	658.968,17
Conto Capitale	1.001.877,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.877,89

Vincoli derivanti da finanziamento e altro: € 3.588.123,67

	Risorse vincolate all'01/01/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate	FPV al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate	Cancellazione di residui attivi vincolati o passivi finanziati da risorse vincolate (-)	Cancellazione nell'eserc. 2020 di impegni finanziati da FPV dopo l'approvazione del rendiconto	Risorse vincolate presunte nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
Altri vincoli di parte corrente	0,00	10.737,02	6.824,32	0,00	0,00	0,00	3.912,70
Conto Capitale da contrazione mutui	3.228.947,18	37.437.294,00	34.787.541,83	2.405.088,27	0,00	110.599,89	3.584.210,97

Si riporta di seguito il totale delle risorse vincolate per comparto:

Parte corrente	16.652.873,44
Conto capitale	29.448.951,51
Partite di giro	209.902,99
TOTALE	46.311.727,94

Elenco interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito da contrarre nell'anno 2021

Missione	Programma	Cronoprogramma		Cod. MOGE	Descrizione cronoprogramma	2021	2022	2023	Totale da contrarre
1	5	2021	209	20056	GALLERIA MAZZINI: RISANAMENTO FRONTONE ACCESSO LARGO LANFRANCO, COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE CANALI DI GRONDA, RESTAURO LAMPADARI E RISANAMENTO ANCORAGGI DEI GRIFONI	1.600.000,00	-	-	1.600.000,00
1	5	2021	220	20081	INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI IN LEGNO O METALLO (AQ - 2^ ANN) 2021	-	200.000,00	-	200.000,00
1	5	2021	222	20084	INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA O MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO-SANITARIO E ELETTROMECCANICI (AQ - 1^ ANN) 2021	-	500.000,00	-	500.000,00
1	5	2021	223	20086	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA SUL CIVICO PATRIMONIO (AQ - 1^ ANN) 2021	-	500.000,00	-	500.000,00
1	5	2021	227	20093	MANUTENZIONE O RISTRUTTURAZIONE EDIFICI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 2^ ANN) 2021	-	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00
1	5	2021	272	20240	VILLA BANFI, VIA NICOLOSO DA RECCO: RESTAURO TORRETTA E INTERVENTO SUL MURO DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA	-	300.000,00	-	300.000,00
1	5	2021	289	20365	CENTRO CIVICO BURANELLO: RIFACIMENTO COPERTURA	-	500.000,00	250.000,00	750.000,00
1	5	2021	312	20394	INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 1^ ANN DI 3) 2021	-	500.000,00	-	500.000,00
1	5	2021	364	20602	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SEDE PER I SERVIZI DI QUARTIERE NELL'AMBITO DEL BEGATO PROJECT: RECUPERO PORTICATO VIA SBARBARO 3-5	-	600.000,00	-	600.000,00
1	5	2021	394	20659	FASCIA DI RISPETTO DI PRÀ: INTERVENTI DIFFUSI	-	170.000,00	-	170.000,00
1	5	2021	405	20671	BIBLIOTECA BENZI, PIAZZA ODICINI 10: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	200.000,00	-	-	200.000,00
1	5	2021	406	20672	EX MERCATO COMUNALE DI BOLZANETO: RIQUALIFICAZIONE	500.000,00	-	-	500.000,00
1	6	2021	250	20201	POLO TURSINO: MANUTENZIONE (AQ - 2^ ANN DI 3) 2021	-	200.000,00	-	200.000,00
1	6	2021	414	20701	PALAZZO TURSÌ, VIA GARIBALDI 9: RIFACIMENTO IMPIANTI SPECIALI A SERVIZIO DELLE FUNZIONALITÀ DELLA SALA CONSILIARE	-	150.000,00	-	150.000,00
1	6	2021	415	20702	PALAZZO BIANCO, VIA GARIBALDI 11: INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA COPERTURA	-	300.000,00	-	300.000,00
1	6	2021	154		FDO SPECIALE/SPESE URGENTI IMPREVEDIBILI/ACCORDI BONARI	500.000,00	-	-	500.000,00
4	2	2021	164	5050	SCUOLA ELEMENTARE GIUSTINIANI, VIA BOTTINI 43: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	-	500.000,00	200.000,00	700.000,00

Missione	Programma	Cronoprogramma		Cod. MOGE	Descrizione cronoprogramma	2021	2022	2023	Totale da contrarre
4	2	2021	181	15939	SCUOLA THOUAR, VIA AIRAGHI 9: RIFACIMENTO CORNICIONI E PROSPETTI	-	250.000,00	-	250.000,00
4	2	2021	217	20076	SCUOLA RICHERI, VIA LIRI 9: IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PIANA COMPRESO MURETTO PERIMETRALE E CORNICIONE	-	250.000,00	-	250.000,00
4	2	2021	259	20216	SCUOLA PRIMARIA G.GОВI E INFANZIA CAVALLOTTI, VIA CAVALLOTTI 10-12: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE PIANE, INTERCAPEDINI, RECINZIONE E ALBERATURE	-	450.000,00	-	450.000,00
4	2	2021	268	20225	ISTITUTO COMPRENSIVO PONTEDECIMO - PLESSO MEDIA DON ORENGO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	-	200.000,00	-	200.000,00
4	2	2021	340	20527	SCUOLE PRIMARIA ETTORE VERNAZZA, IC STURLA - VIA VITTORINO ERA 1B: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	-	53.000,00	-	53.000,00
4	2	2021	417	20704	SCUOLA MEDIA MONASTERO, PIAZZA MONASTERO 6: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO DELLA VOLTA DEL SALONE BARABINO - FASE 2, 2° STRALCIO	-	250.000,00	-	250.000,00
4	6	2021	236	20181	INTERVENTI URGENTI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA, IDRAULICA, DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED OPERE EDILI ACCESSORIE ALL'INTERNO DI EDIFICI SCOLASTICI (AQ - 2^ ANN DI 3) 2021	-	500.000,00	-	500.000,00
4	6	2021	323	20485	SCUOLE INFANZIA PIAZZA SANTA MARIA IN VIA LATA, PRIMARIA GUGLIELMO EMBRIACO, IC CENTRO STORICO - PIAZZA SANTA MARIA VIA LATA 12: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	-	430.000,00	-	430.000,00
4	6	2021	325	20494	SCUOLE IC CERTOSA, SEC. I° CAFFARO - VIA GAZ 3: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	-	90.000,00	-	90.000,00
4	6	2021	327	20498	SCUOLE INFANZIA VIA BOBBIO, PRIMARIA GEROLAMO DA PASSANO, IC MONTALDO - VIA MONTALDO 8: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	-	330.000,00	-	330.000,00
4	6	2021	329	20506	SCUOLE INFANZIA GIUSEPPE GARIBALDI, SM SAN TEODORO, PRIMARIA GIUSEPPE GARIBALDI, IC SAN TEODORO, SEC. I° EX BIXIO - VIA BOLOGNA 6: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	-	360.000,00	-	360.000,00
4	6	2021	331	20510	SCUOLE INFANZIA COMUNALE BOCCADASSE, PRIMARIA SANTINO RICHERI - VIA LIRI 9: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	-	112.000,00	-	112.000,00
4	6	2021	333	20517	SCUOLE IC PEGLI, SEC. I° RIZZO-ALESSI - PIAZZA BONAVINO 4: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	-	180.000,00	-	180.000,00

Missione	Programma	Cronoprogramma		Cod. MOGE	Descrizione cronoprogramma	2021	2022	2023	Totale da contrarre
4	6	2021	335	20518	SCUOLE INFANZIA COMUNALE IL GABBIANO, PRIMARIA GIUSEPPE MAZZINI, IC STAGLIENO, SEC. I° EX LUCARNO - VIA LODI 4: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	-	430.000,00	-	430.000,00
4	6	2021	337	20523	SCUOLE INFANZIA VIA LUDOVICO ARIOSTO, PRIMARIA LUDOVICO ARIOSTO - VIA ARIOSTO 1: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	-	310.000,00	-	310.000,00
4	6	2021	341	20528	SCUOLE SM VOLTRI II, PRIMARIA ENRICO ALBERTO D'ALBERTIS, IC VOLTRI II - VIA BUFFA 36: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	-	230.000,00	-	230.000,00
4	6	2021	343	20532	SCUOLA PRIMARIA PRATO - VIA STRUPPA 214: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	-	60.000,00	-	60.000,00
4	6	2021	345	20533	SCUOLE INFANZIA IOLANDA BONFIENI, SM BOLZANETO, PRIMARIA DANTE ALIGHIERI, IC BOLZANETO - PIAZZA RISSOTTO 2: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	-	270.000,00	-	270.000,00
4	6	2021	347	20535	SCUOLE INFANZIA COMUNALE EDOARDO FIRPO, INFANZIA NICOLÒ BACIGALUPO, PRIMARIA ANTONIO CANTORE - VIA RETI 23: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	-	330.000,00	-	330.000,00
4	6	2021	349	20540	SCUOLE INFANZIA CIA CARLO FASCIOTTI, PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS, IC RIVAROLO, SEC. I° UGO FOSCOLO - PIAZZA DURAZZO PALLAVICINI 6A: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	-	230.000,00	-	230.000,00
4	6	2021	351	20542	SCUOLE INFANZIA FANTASIA, PRIMARIA NATALE GALLINO, IC PONTEDECIMO - VIA ISOCORTE 1: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	-	280.000,00	-	280.000,00
4	6	2021	353	20546	SCUOLE INFANZIA JEAN PIAGET, PRIMARIA DOMENICO FERRERO, IC CORNIGLIANO - VIA CERVETTO 42: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	-	330.000,00	-	330.000,00
4	6	2021	355	20551	SCUOLE INFANZIA COMUNALE CA` DI VENTURA, INFANZIA CA` DI VENTURA, PRIMARIA SANTULLO, IC MOLASSANA, SEC. I° EX SUCCURSALE D`AZEGLIO - VIA SAN FELICE 19: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	-	280.000,00	-	280.000,00
4	6	2021	357	20579	SCUOLE PRIMARIA MARIA MAZZINI, IC CASTELLETTO - CORSO FIRENZE 1: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	-	630.000,00	-	630.000,00

Missione	Programma	Cronoprogramma		Cod. MOGE	Descrizione cronoprogramma	2021	2022	2023	Totale da contrarre
4	6	2021	359	20582	SCUOLE INFANZIA GIOVANE ITALIA, PRIMARIA GIOVANE ITALIA, IC BURLANDO, SEC. I° EX RUFFINI - VIA BURLANDO 1: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	-	330.000,00	-	330.000,00
4	6	2021	389	20654	SCUOLA ELSA MORANTE, VIA LINNEO 232: COMPLETAMENTO RIFACIMENTO SERRAMENTI	200.000,00	300.000,00	-	500.000,00
5	2	2021	207	20052	TEATRO ALTROVE, PIAZZETTA CAMBIASO 1: ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	-	200.000,00	-	200.000,00
5	2	2021	273	20241	TEATRO CARLO FELICE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA ANNO 2021	200.000,00	300.000,00	-	500.000,00
5	2	2021	390	20655	LOGGIA DEI BANCHI (MERCANZIA): REALIZZAZIONE DEL MUSEO DELLA CITTÀ DI GENOVA - GENOA CITY MUSEUM - 2° LOTTO	-	350.000,00	-	350.000,00
5	2	2021	412	20699	CIVICA BIBLIOTECA BERIO, VIA DEL SEMINARIO 16: ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI	-	300.000,00	-	300.000,00
5	2	2021	413	20700	CINETECA D.W. GRIFFITH, PIAZZA DE MARINI 3: ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI	-	300.000,00	-	300.000,00
6	1	2021	295	20373	INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMPIANTI SPORTIVI (AQ - 1° ANN DI 3) 2021	-	400.000,00	-	400.000,00
8	2	2021	219	20079	MANUT STRAORD ALLOGGI OGGETTO DI PROCEDURE DI SGOMBERO O OCCUPAZIONI ABUSIVE (AQ - 2° ANN, 2° STRALCIO)	-	700.000,00	-	700.000,00
8	2	2021	238	20184	INTERVENTI DI RECUPERO IMMOBILI E ALLOGGI SFITTI DEL PATRIMONIO CIVICO ABITATIVO (AQ - 2° ANN) 2021	-	500.000,00	-	500.000,00
8	2	2021	64		COOFINANZIAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE VIA CECHOV	1.757.511,50	-	-	1.757.511,50
8	2	2021	65		CONVENZIONE ARTE	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
9	1	2021	195	20020	TORRENTE VARENNA: OPERE IDRAULICHE E STRUTTURALI DI ARGINATURA IN LOCALITÀ SAN CARLO DI CESE - 2° LOTTO	900.000,00	900.000,00	-	1.800.000,00
9	1	2021	201	20032	POR FESR LIGURIA (2014-2020) ASSE 6 - ASSE CITTA - RIO ROSATA: ADEGUAMENTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO	-	367.160,00	-	367.160,00
9	1	2021	203	20033	POR FESR LIGURIA (2014-2020) ASSE 6 - ASSE CITTA - RIVI VEILINO E SANT'ANTONINO: ADEGUAMENTO IDRAULICO	-	1.276.536,00	-	1.276.536,00
9	1	2021	243	20191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU OPERE MARITTIME (AQ - 1° ANN DI 3) 2021	-	300.000,00	-	300.000,00
9	1	2021	244	20192	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBINATURE, ARGINI, BRIGLIE, PONTI E IMPALCATI (AQ - 2° ANN DI 3) 2021	-	500.000,00	-	500.000,00

Missione	Programma	Cronoprogramma	Cod. MOGE	Descrizione cronoprogramma	2021	2022	2023	Totale da contrarre
9	1	2021	368	20606 RIO FEGINO: ADEGUAMENTO IDRAULICO - 3° LOTTO 2°STRALCIO	-	135.000,00	-	135.000,00
9	1	2021	392	20657 PASSERELLA PEDONALE VIA DELLE FABBRICHE: RICOSTRUZIONE	-	300.000,00	-	300.000,00
9	1	2021	404	20670 VIA DEL BORGO: RIFACIMENTO PONTE	230.000,00	-	-	230.000,00
9	1	2021	85	ASTER - CAPTAZIONE DELLE ACQUE	500.000,00	-	-	500.000,00
9	2	2021	246	20195 MANUTENZIONI DIFFUSE NELLE VALLATE GENOVESI (AQ - 2^ ANN) 2021	-	200.000,00	-	200.000,00
9	2	2021	283	20357 PARCHI DI NERVI: RESTAURO E VALORIZZAZIONE - 2^3^4^ ANNUALITÀ	72.831,00	484.000,00	144.776,50	701.607,50
9	2	2021	293	20371 RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVE AREE GIOCO (AQ 1^ ANN) 2021	-	200.000,00	-	200.000,00
9	2	2021	409	20681 GIARDINI PUBBLICI IN VIA L.B. DURANTE A PRÀ: RIQUALIFICAZIONE (INTERVENTO IN PROJECT FINANCING)	55.000,00	-	-	55.000,00
9	2	2021	411	20698 VIA SARDORELLA, BOLZANETO: REALIZZAZIONE AREA GIOCHI IN ADIACENZA CASERMA DELLA POLIZIA DI STATO NINO BIXIO	400.000,00	400.000,00	-	800.000,00
10	5	2021	193	17308 SOSTITUZIONE URGENTE APPOGGI E GIUNTI IMPALCATI STRADALI (AQ - 2^ ANN) 2021	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
10	5	2021	224	20089 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERSANTI IN FRANA (AQ - 1^ ANN) 2021	-	500.000,00	-	500.000,00
10	5	2021	225	20090 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE, IMPALCATI STRADALI E RETI DI DRENAGGIO URBANO (AQ - 1^ ANN) 2021	-	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
10	5	2021	226	20091 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 2^ ANN) 2021	-	400.000,00	400.000,00	800.000,00
10	5	2021	248	20198 PERCORSI STORICI E CREUZE: RECUPERO (AQ - 3^ ANN DI 3) 2021	-	800.000,00	-	800.000,00
10	5	2021	284	20362 VIA SAN QUIRICO: RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E CARREGGIATA - 1^ LOTTO	-	300.000,00	-	300.000,00
10	5	2021	307	20389 INTERVENTI URGENTI SU GRIGLIATI E SCALE DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 1^ ANN) 2021	-	200.000,00	-	200.000,00
10	5	2021	386	20651 INTERVENTI DIFFUSI PER IL RECUPERO DI IMMOBILI ED ALLOGGI SFITTI DEL PATRIMONIO ERP COMUNALE (AQ - 1^ ANN) 2021	-	500.000,00	-	500.000,00
10	5	2021	403	20669 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA E STABILIZZAZIONE DELLA TESTATA DI BACINO E RIPRISTINO DI ALCUNI TRATTI DI ARGINATURA DEL RIO FAGAGGIA A GENOVA PRÀ	-	450.000,00	-	450.000,00
10	5	2021	81	SCOLMATORE BISAGNO (LIQUIDAZIONE RISERVE)	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
10	5	2021	121	CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE/ASTER STRADE	7.509.771,00	-	-	7.509.771,00
10	5	2021	124	CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE/ASTER IMPIANTI	1.349.529,00	-	-	1.349.529,00

Missione	Programma	Cronoprogramma		Cod. MOGE	Descrizione cronoprogramma	2021	2022	2023	Totale da contrarre
10	5	2021	134		INTERVENTI MANUTENTIVI - DIVISIONI TERRITORIALI - INTERO TERRITORIO	120.155,00	-	-	120.155,00
10	5	2021	321	20412	WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - INTERVENTO N. 29: RIQUALIFICAZIONE INTRADOSSO SOPRAELEVATA E MURA STORICHE	919.845,11	-	-	919.845,11
10	5	2021	400	20666	WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - PREPARAZIONE AREA	11.000.000,00	-	-	11.000.000,00
10	5	2021	426	20709	SPIAGGIA DI SAN GIULIANO: ADEGUAMENTO AD USO DISABILI DELLA RAMPA DI ACCESSO DA LUNGOMARE LOMBARDO	80.000,00	-	-	80.000,00
12	9	2021	240	20187	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (AQ - 1^ ANN) 2021	-	500.000,00	-	500.000,00
12	9	2021	396	20661	CIMITERO ANGELI DI SAMPIERDARENA: RESTAURO CONSERVATIVO VECCHIA GALLERIA ANGELI, RIFACIMENTO COPERTURE PIANE PERTINENTI LA GALLERIA ANGELI E CINTA ANGELI CON RIPRISTINO VETRATA E BALAUSTRATA	-	300.000,00	300.000,00	600.000,00
14	2	2021	221	20083	INTERVENTI DIFFUSI PRESSO I MERCATI CITTADINI (AQ - 1^ ANN) 2021	-	300.000,00	-	300.000,00
TOTALE						32.594.642,61	26.347.696,00	2.194.776,50	61.137.115,11

Elenco fidejussioni

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	Istit. 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
2	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%	-0,274%	80.875,15	80.875,15	0,00	334.909,23	254.034,08
3	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%	0,277%	159.344,21	155.421,78	3.922,43	1.418.600,70	1.263.178,92
4	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%	1,477%	35.431,42	30.323,55	5.107,87	345.944,61	315.621,06
5	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% contributo c/ l		(1) 54.052,23	51.447,49	2.604,74	67.647,02	16.199,53
6	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%	2,177%	10.646,52	9.622,49	1.024,03	47.049,54	37.427,05
7	Istit. per il Credito Sportivo Centro sportivo polivalente Sant'Eusebio	mutuo	CC 34/13.05.2008	241.250,00	2009/2024	15,5	T. fisso: 6,061%		(2) 24.093,76	20.356,94	3.736,82	76.898,93	56.541,99
8	Istit. per il Credito Sportivo "Elisa soc. sport." per piscina Riva- rolo - p.le Guerra	mutuo	CC 104/22.12.2009	829.330,00	2012/2032	21	T.fisso: 4,356%		(3) 60.258,56	37.696,41	22.562,15	579.704,85	542.008,44
9	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			(4) 1.239.496,56	1.239.496,56	0,00	1.239.496,56	1.239.496,56
	Totali			14.923.275,25					1.985.776,59	1.946.818,54	38.958,05	4.431.829,61	3.724.507,63
	(1) situazione adeguata a piano di rientro accordato dall'istituto finanziatore												
	(2) (3) pda modificati in conseguenza beneficio previsto dal DL 18/2020 e 104/2020												
	(4) - La fidejussione garantisce una linea di credito fino ad un esposizione max di euro 1.239.496,56												

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	Istit. 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
2	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%	-0,253%	82.747,61	82.747,61	0,00	254.034,08	171.286,47
3	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%	0,297%	164.977,21	161.225,57	3.751,64	1.263.178,92	1.101.953,35
4	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%	1,497%	36.335,36	31.610,51	4.724,85	315.621,06	284.010,55
5	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% contributo c/ l		16.199,53	16.199,53	0,00	16.199,53	0,00
6	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%	2,197%	10.902,33	10.080,06	822,27	37.427,05	27.346,99
7	Istit. per il Credito Sportivo Centro sportivo polivalente Sant'Eusebio	mutuo	CC 34/13.05.2008	241.250,00	2009/2024	15,5	T. fisso: 6,061%		24.093,76	21.609,47	2.484,29	56.541,99	34.932,52
8	Istit. per il Credito Sportivo "Elisa soc. sport." per piscina Rivarolo - p.le Guerra	mutuo	CC 104/22.12.2009	829.330,00	2012/2032	21	T.fisso: 4,356%		60.258,56	39.356,35	20.902,21	542.008,44	502.652,09
9	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
	Totali			14.923.275,25					1.635.010,92	1.602.325,66	32.685,26	3.724.507,63	3.361.678,53

Anno 2023

N.	CAUSALE	Tipo di finanziamento	PROVVEDIMENTO	DEBITO COMPLESSIVO	DURATA	ANNI	TIPOLOGIA TASSO	Tasso annuo: Euribor +spread	ANNUALITA'	Q. CAPITALE	Q. INTERESSI	IMPORTO GARANZIA AL 01/01/2023	IMPORTO GARANZIA AL 31/12/2023
1	Istit. 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
2	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%	-0,200%	84.663,43	84.663,43	0,00	171.286,47	86.623,04
3	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%	0,350%	171.104,05	167.246,11	3.857,94	1.101.953,35	934.707,24
4	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%	1,550%	37.354,53	32.952,08	4.402,45	284.010,55	251.058,47
5	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% contributo c/ l		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	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%	2,250%	11.174,72	10.559,39	615,33	27.346,99	16.787,60
7	Istit. per il Credito Sportivo Centro sportivo polivalente Sant'Eusebio	mutuo	CC 34/13.05.2008	241.250,00	2009/2024	15,5	T. fisso: 6,061%		24.093,76	22.939,06	1.154,70	34.932,52	11.993,46
8	Istit. per il Credito Sportivo "Elisa soc. sport." per piscina Rivarolo - p.le Guerra	mutuo	CC 104/22.12.2009	829.330,00	2012/2032	21	T.fisso: 4,356%		60.258,56	41.089,38	19.169,18	502.652,09	461.562,71
9	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
	Totali			14.923.275,25					1.628.145,61	1.598.946,01	29.199,60	3.361.678,53	3.002.229,08

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 31/12/2020 e della previsione sul bilancio 2021/2023 dei relativi differenziali.

A)

Interventi con strumenti di finanza derivata

Descrizione contratti di swap in essere al 31/12/2019					
Istituto e Res.Debito	Finanziamento sottostante	Comune riceve	Comune paga ACT/360	Soglia/Barriera	scadenze
UNICREDIT					
2.181.839,40	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					
0	MUTUO BNL	Euribor 6m	tasso fisso 4,95% altrimenti Euribor 6 m	se Euribor <= 7,10	dal 31/12/2001- al 31/12/2020
2.181.839,40	Residuo nozionale complessivo al 31.12.2020				

B)

Mark to Market previsionale del 19/01/2021 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 Unicredit	Comune di Genova - SWAP	UniCredit	2 181 839,70 €	1,96	30/06/2021	94 720,37 €	Media di Euribor 06 M + 0.15	Variable	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			2 181 839,70 €			94 720,37 €					

C)

Al 31/12/2020 si sono estinti sia la passività (Mutuo Banca Nazionale del Lavoro) sulla quale insisteva il derivato Banca Nazionale del Lavoro che il derivato stesso.

Il residuo debito al 31/12/2020 delle passività (mutui MEF in carico a Cassa Depositi e Prestiti) sulle quali insiste il derivato Unicredit è pari ad € 2.181.839,70 (nell'ambito delle misure poste in essere per fronteggiare la pandemia da covid-19, il MEF ha posposto a fine ammortamento, senza ulteriori oneri, il pagamento delle quote capitali scadenti nel 2020). Il Mark to Market (Fair Value) del derivato, elaborato alla data del 19/01/2021, è pari ad € 94.720,37. Il tasso di interesse sulle passività sottostanti è l'Euribor CDP + 0,15%.

D)

Previsione differenziali attivi e passivi anno 2021 (*)	
UNICREDIT S.P.A.	€ 71.116,32
TOTALE	€ 71.116,32
Previsione differenziali attivi e passivi anno 2022 (*)	
UNICREDIT S.P.A.	€ 30.287,65
TOTALE	€ 30.287,65

(*) 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 14/01/2021

Riferimento	2020	2021	2022
Swap BNL	5,54%		
Swap Unicredit	4,87%	5,13%	5,15%

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 cap da parte dell'ente.

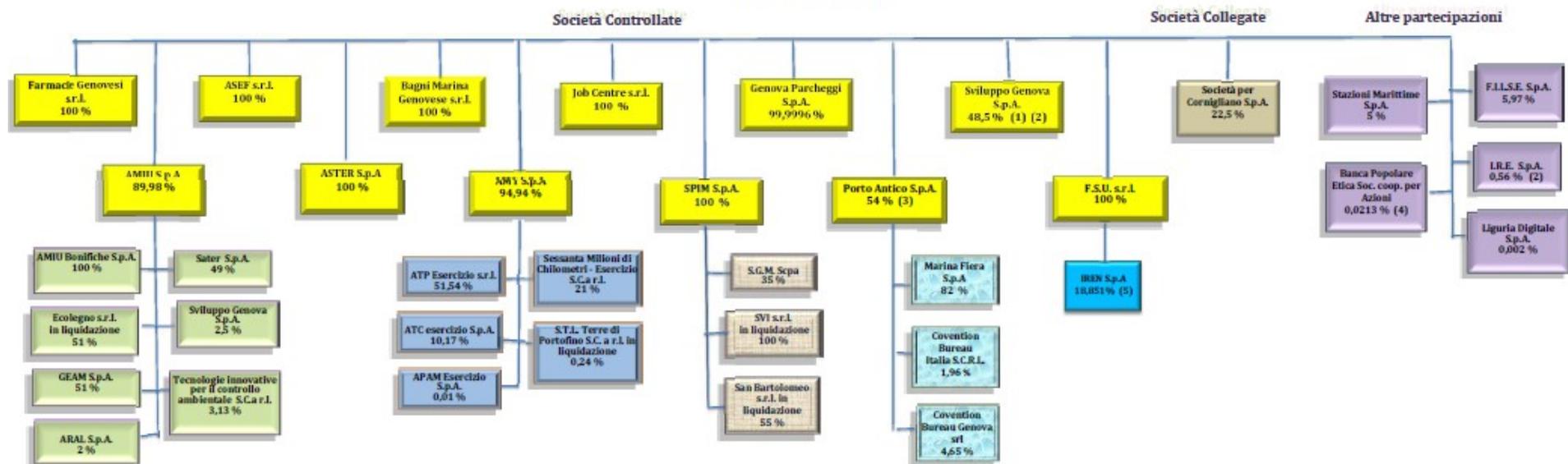
Società partecipate del Comune di Genova

DETTAGLIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELL'ENTE al 31.12.2020

"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"



COMUNE DI GENOVA



Si segnala che:

- (1) Società nella quale si detiene una partecipazione aggiuntiva del 2,50% attraverso la controllata AMIU; in totale 51%.
- (2) E' in corso un'operazione di integrazione societaria fra IRE e Sviluppo Genova.
- (3) Partecipazione aumentata dal 51% al 51,95% a seguito di operazioni 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 Filsee.
- (4) Quota di partecipazione variabile riferita al 31/12/2019;
- (5) La partecipazione nella quotata IREN è quella risultante al 02.09.2020 dalla pubblicazione "azionariato" sul sito del Gruppo Iren.

Enti e Organismi Strumentali

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 292/2020 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, che compongono il gruppo amministrazione pubblica sono i seguenti:

1) Organismi strumentali

- Istituzione MUMA – Musei del Mare e delle Migrazioni;

2) Enti strumentali

- Consorzio Villa Serra;
- Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Bormida;
- Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova;
- Fondazione Teatro Carlo Felice;
- Fondazione Civico Museo Biblioteca dell’Attore del Teatro Stabile di Genova;
- Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura;
- Fondazione Urban Lab Genoa International School;

Si segnala infine che i bilanci consuntivi degli enti e organismi strumentali sono consultabili accedendo al sito web istituzionale del Comune: dalla sezione *Amministrazione Trasparente*, alla pagina <https://smart.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 2021		Previsioni 2022		Previsioni 2023	
		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	428.982.000,00	0,00	430.932.000,00	0,00	430.872.000,00	0,00
1010106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	187.000.000,00	0,00	188.000.000,00	0,00	188.000.000,00	0,00
1010108	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1010116	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	72.500.000,00	0,00	73.500.000,00	0,00	73.500.000,00	0,00
1010141	IMPOSTA DI SOGGIORNO	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00
1010151	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	164.862.000,00	0,00	164.862.000,00	0,00	164.862.000,00	0,00
1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	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	410.000,00	0,00
1010176	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	100.000,00	0,00	100.000,00	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	139.934.099,20	0,00	137.488.983,98	0,00	136.816.280,72	0,00
1030101	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	139.934.099,20	0,00	137.488.983,98	0,00	136.816.280,72	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	568.916.099,20	0,00	568.420.983,98	0,00	567.688.280,72	0,00

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2021		Previsioni 2022		Previsioni 2023	
		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	64.832.088,37	7.800.000,00	51.140.245,76	1.000.000,00	46.231.622,09	1.000.000,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	51.400.807,35	6.800.000,00	38.043.134,74	0,00	33.084.742,09	0,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	13.421.281,02	1.000.000,00	13.097.111,02	1.000.000,00	13.146.880,00	1.000.000,00
2010103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2010201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2010300	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	3.215.236,00	0,00	4.639.236,00	0,00	5.249.236,00	0,00
2010301	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	2.941.070,00	0,00	4.405.070,00	0,00	5.015.070,00	0,00
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	274.166,00	0,00	234.166,00	0,00	234.166,00	0,00
2010400	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4.539.000,00	0,00	4.209.000,00	0,00	4.359.000,00	0,00
2010401	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4.539.000,00	0,00	4.209.000,00	0,00	4.359.000,00	0,00
2010500	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	1.927.934,48	0,00	939.953,93	0,00	771.059,45	0,00
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1.521.143,66	0,00	503.163,11	0,00	387.163,11	0,00
2010502	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	406.790,82	0,00	436.790,82	0,00	383.896,34	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	74.524.258,85	7.800.000,00	60.938.435,69	1.000.000,00	56.620.917,54	1.000.000,00

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2021		Previsioni 2022		Previsioni 2023	
		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	93.294.127,97	0,00	76.241.206,91	0,00	76.257.121,91	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	41.448.572,34	0,00	37.473.781,17	0,00	37.556.781,17	0,00
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	51.845.555,63	0,00	38.767.425,74	0,00	38.700.340,74	0,00
3020000	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	49.727.600,00	0,00	51.099.600,00	0,00	50.984.600,00	0,00
3020200	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	47.876.600,00	0,00	49.255.600,00	0,00	49.140.600,00	0,00
3020300	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	1.851.000,00	0,00	1.844.000,00	0,00	1.844.000,00	0,00
3030000	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	1.045.100,00	0,00	1.141.100,00	0,00	1.141.100,00	0,00
3030100	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI	1.045.100,00	0,00	1.141.100,00	0,00	1.141.100,00	0,00
3040000	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	15.500.000,00	0,00	8.570.000,00	0,00	8.583.000,00	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	15.500.000,00	0,00	8.570.000,00	0,00	8.583.000,00	0,00
3050000	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	22.222.069,05	0,00	21.303.997,11	75.000,00	19.101.397,98	2.260.000,00
3050100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	15.687.170,98	0,00	15.780.670,98	75.000,00	17.445.170,98	2.260.000,00
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	6.189.898,07	0,00	5.178.326,13	0,00	1.311.227,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	181.788.897,02	0,00	158.355.904,02	75.000,00	156.067.219,89	2.260.000,00

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2021		Previsioni 2022		Previsioni 2023	
		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	272.337.681,33	272.337.681,33	95.438.392,07	95.438.392,07	77.328.059,82	77.328.059,82
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	267.133.484,93	267.133.484,93	91.109.474,32	91.109.474,32	76.987.263,30	76.987.263,30
4020200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	294.032,70	294.032,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	3.459.786,70	3.459.786,70	1.778.917,75	1.778.917,75	340.796,52	340.796,52
4020400	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.012.000,00	1.012.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
4020500	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	438.377,00	438.377,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
4020600	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	3.547.479,15	3.547.479,15	22.683.775,00	22.683.775,00	343.230,00	343.230,00
4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	2.735.193,85	2.735.193,85	22.583.775,00	22.583.775,00	243.230,00	243.230,00
4040200	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	812.285,30	812.285,30	100.000,00	100.000,00	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	4.695.725,00	4.695.725,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
4050100	PERMESSI DI COSTRUIRE	4.470.000,00	4.470.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
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.	225.725,00	225.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	280.580.885,48	280.580.885,48	122.322.167,07	122.322.167,07	81.871.289,82	81.871.289,82

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2021		Previsioni 2022		Previsioni 2023	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020100	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	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	80.000.000,00	80.000.000,00	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 2021		Previsioni 2022		Previsioni 2023	
		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	38.432.490,87	38.432.490,87	38.052.090,57	38.052.090,57	35.019.803,55	35.019.803,55
6030100	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	38.432.490,87	38.432.490,87	38.052.090,57	38.052.090,57	35.019.803,55	35.019.803,55
6000000	TOTALE TITOLO 6	38.432.490,87	38.432.490,87	38.052.090,57	38.052.090,57	35.019.803,55	35.019.803,55

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2021		Previsioni 2022		Previsioni 2023	
		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	334.818.007,85	334.818.007,85	334.818.007,85	334.818.007,85	200.890.804,71	200.890.804,71
7010100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	334.818.007,85	334.818.007,85	334.818.007,85	334.818.007,85	200.890.804,71	200.890.804,71
7000000	TOTALE TITOLO 7	334.818.007,85	334.818.007,85	334.818.007,85	334.818.007,85	200.890.804,71	200.890.804,71
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	200.753.125,00	0,00	200.768.780,00	0,00	200.793.780,00	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	56.006.000,00	0,00	56.031.000,00	0,00	56.056.000,00	0,00
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.275.500,00	0,00	1.275.500,00	0,00	1.275.500,00	0,00
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	62.041.625,00	0,00	62.032.280,00	0,00	62.032.280,00	0,00
9020000	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	8.071.243,32	0,00	8.071.243,32	0,00	8.071.243,32	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	1.901.000,00	0,00	1.901.000,00	0,00	1.901.000,00	0,00
9020500	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	5.095.243,32	0,00	5.095.243,32	0,00	5.095.243,32	0,00
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	208.824.368,32	0,00	208.840.023,32	0,00	208.865.023,32	0,00
	TOTALE TITOLI	1.767.885.007,59	741.631.384,20	1.571.747.612,50	576.267.265,49	1.387.023.339,55	401.041.898,08

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	11.295.328,46	0,00	4.545.137,45	274.568,39	0,00	0,00	0,00	128.470,00	16.243.504,30
02	SEGRETERIA GENERALE	513.681,47	0,00	273.286,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	789.517,78
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	8.961.658,19	11.358.859,92	6.386.778,66	331.212,00	0,00	0,00	0,00	9.132.406,65	36.170.915,42
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.359.361,67	800.000,00	4.878.980,00	4.001.000,00	0,00	0,00	800.000,00	388.592,00	12.227.933,67
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.790.280,09	76.000,00	4.384.590,00	408.257,53	2.994.805,59	0,00	10.000,00	1.858.510,55	11.522.443,76
06	UFFICIO TECNICO	13.836.698,39	0,00	4.378.406,64	0,00	750.952,92	0,00	330.000,00	72.277,00	19.368.334,95
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	7.389.186,66	0,00	500.377,94	0,00	8.763,70	0,00	2.100,00	33.502,00	7.933.930,30
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.086.444,94	0,00	5.337.615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22.518,00	9.446.578,54
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	35.125.136,64	0,00	1.458.336,63	222.664,38	0,00	0,00	0,00	15.368.012,40	52.174.150,05
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1.559.725,23	10.308,00	369.786,12	0,00	0,00	0,00	31.000,00	234.600,80	2.205.420,15
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	85.917.501,74	12.245.167,92	32.513.295,35	5.237.702,30	3.754.522,21	0,00	1.173.100,00	27.241.439,40	168.082.728,92
02	Missione 2 - GIUSTIZIA									
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	27.270,00	0,00	14.281,09	0,00	0,00	0,00	41.551,09
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	0,00	0,00	27.270,00	0,00	14.281,09	0,00	0,00	0,00	41.551,09
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	39.633.782,29	0,00	16.526.350,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	141.349,00	56.366.481,29
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	283.528,38	0,00	87.300,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	444.978,38
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	39.917.310,67	0,00	16.613.650,00	73.000,00	0,00	0,00	65.000,00	142.499,00	56.811.459,67
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	22.043.342,72	0,00	4.105.800,00	166.000,00	59.352,01	0,00	0,00	72.266,00	26.446.760,73
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	155.505,34	0,00	7.049.135,00	2.869.095,00	539.910,37	0,00	0,00	900,00	10.614.545,71
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	1.834.480,30	0,00	23.814.744,21	952.950,00	692.243,11	0,00	1.500,00	11.900,00	27.307.817,62
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	24.033.328,36	0,00	34.969.679,21	4.988.045,00	1.291.505,49	0,00	1.500,00	85.066,00	65.369.124,06
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	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	8.852.167,36	0,00	5.396.887,67	7.965.367,70	852.770,72	0,00	0,00	169.430,00	23.236.623,45

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	8.852.167,36	0,00	5.396.887,67	7.965.367,70	852.770,72	0,00	0,00	169.430,00	23.236.623,45
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	291.583,51	0,00	1.477.700,00	200.000,00	450.472,29	0,00	0,00	800,00	2.420.555,80
02	GIOVANI	0,00	0,00	109.870,00	106.860,00	0,00	0,00	0,00	100,00	216.830,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	291.583,51	0,00	1.587.570,00	306.860,00	450.472,29	0,00	0,00	900,00	2.637.385,80
07	Missione 7 - TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2.426.540,92	0,00	6.776.167,80	244.500,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	9.456.108,72
	Totale Missione 7 - TURISMO	2.426.540,92	0,00	6.776.167,80	244.500,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	9.456.108,72
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1.497.489,66	0,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	1.565.559,66
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1.497.489,66	0,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00	1.567.399,66
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	DIFESA DEL SUOLO	1.122.091,60	3.000,00	2.355.154,00	0,00	2.366.606,24	0,00	0,00	389.918,00	6.236.769,84
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	451.149,35	0,00	5.328.704,00	81.156,00	1.400.391,50	0,00	2.803,90	9.500,00	7.273.704,75
03	RIFIUTI	0,00	0,00	161.924.400,00	0,00	381.311,90	0,00	0,00	0,00	162.305.711,90
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	819.965,96	0,00	1.519.500,00	17.500,00	0,00	0,00	773,10	770,00	2.358.509,06
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.393.206,91	3.000,00	171.127.758,00	98.656,00	4.148.309,64	0,00	3.577,00	400.188,00	178.174.695,55
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	1.332.129,20	0,00	215.710,00	27.945.793,98	5.502.397,91	0,00	0,00	985.270,00	35.981.301,09
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	4.587.431,05	0,00	22.394.984,47	0,00	8.480.169,52	0,00	13.300,00	4.400,00	35.480.285,04
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5.919.560,25	0,00	22.610.694,47	27.945.793,98	13.982.567,43	0,00	13.300,00	989.670,00	71.461.586,13
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	989.768,41	0,00	928.264,67	1.017.562,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	2.953.555,08

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA 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	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	989.768,41	0,00	928.264,67	1.017.562,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	2.953.555,08
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	22.018.205,80	0,00	22.437.204,75	1.119.666,67	26.925,42	0,00	1.500,00	86.360,00	45.689.862,64
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	322.472,35	0,00	84.375,00	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031.847,35
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.073.110,59	0,00	3.804.743,45	2.362.580,00	0,00	0,00	1.350,00	940,00	7.242.724,04
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	6.285.305,71	0,00	11.967.995,75	3.286.535,85	14.757,72	0,00	5.154,00	34.151,00	21.593.900,03
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	1.098.673,54	15.000,00	20.524.726,45	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	23.391.659,99
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	1.472.342,41	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	1.556.992,41
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	1.908.064,17	0,00	2.276.421,31	13.500,00	246.907,93	0,00	29.520,00	33.816,00	4.508.229,41
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	34.178.174,57	15.000,00	61.174.466,71	10.157.282,52	288.591,07	0,00	37.524,00	164.177,00	106.015.215,87
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	65.221,04	0,00	470.854,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	546.835,04
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	65.221,04	0,00	470.854,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	546.835,04
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	2.329.048,47	0,00	2.099.289,07	200.000,00	331.764,39	0,00	8.607,80	10.606,00	4.979.315,73
03	RICERCA E INNOVAZIONE	1.227.957,38	0,00	5.178.604,00	1.519.741,02	0,00	0,00	0,00	1.690,00	7.927.992,40
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1.116.607,39	0,00	635.837,60	2.000,00	0,00	0,00	15.462,00	2.870,00	1.772.776,99
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	4.673.613,24	0,00	7.913.730,67	1.721.741,02	331.764,39	0,00	24.069,80	15.166,00	14.680.085,12
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	142.222,63	0,00	696.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	840.082,63
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	142.222,63	0,00	696.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	840.082,63

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
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	576.786,82	0,00	68.369,00	0,00	1.337,17	0,00	0,00	0,00	646.492,99
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	576.786,82	0,00	68.369,00	0,00	1.337,17	0,00	0,00	0,00	646.492,99
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	3.900.000,00	3.900.000,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.370.289,81	54.370.289,81
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	62.768.159,37	62.768.159,37
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035.725,41	0,00	0,00	0,00	4.035.725,41
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035.725,41	0,00	0,00	0,00	4.035.725,41
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	211.874.476,09	12.263.167,92	362.938.857,55	59.766.510,52	29.151.846,91	0,00	1.318.070,80	92.011.884,77	769.324.814,56

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA 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	2.696.963,97	88.675,92	0,00	139.083,88	2.924.723,77	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	10.586.642,43	600.000,00	0,00	18.471,85	11.205.114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	4.290.745,75	22.000,00	0,00	555.464,38	4.868.210,13	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	5.363.522,92	82,46	0,00	0,00	5.363.605,38	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	22.937.875,07	710.758,38	0,00	713.020,11	24.361.653,56	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	829.988,41	0,00	0,00	39,71	830.028,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	95.457,20	0,00	0,00	0,00	95.457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	925.445,61	0,00	0,00	39,71	925.485,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	52.993,54	0,00	0,00	0,00	52.993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	73.499,70	0,00	0,00	0,00	73.499,70	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	1.856.423,69	0,00	0,00	0,00	1.856.423,69	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	1.982.916,93	0,00	0,00	0,00	1.982.916,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA 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
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	2.377.376,25	0,00	0,00	0,00	2.377.376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	2.377.376,25	0,00	0,00	0,00	2.377.376,25	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	2.251.311,94	0,00	0,00	1.205.088,27	3.456.400,21	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	2.251.311,94	0,00	0,00	1.205.088,27	3.456.400,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - TURISMO											
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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	1.673.791,83	0,00	0,00	0,00	1.673.791,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	550.771,31	4.067.799,83	0,00	1.957.511,50	6.576.082,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	2.224.563,14	4.067.799,83	0,00	1.957.511,50	8.249.874,47	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	174.254.690,04	0,00	0,00	4.605.749,90	178.860.439,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	5.207.508,10	0,00	0,00	0,00	5.207.508,10	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
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	179.462.198,14	0,00	0,00	4.605.749,90	184.067.948,04	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	42.365.794,50	63.000.000,00	0,00	0,00	105.365.794,50	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

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	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	55.916.144,62	90.000,00	0,00	120.155,00	56.126.299,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	0,00	98.281.939,12	63.090.000,00	0,00	120.155,00	161.492.094,12	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 CALAMITA' 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	26.210,48	0,00	0,00	0,00	26.210,48	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	108.613,40	0,00	0,00	0,00	108.613,40	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	340.961,93	101.919,01	0,00	0,00	442.880,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI 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	1.278.536,37	0,00	0,00	0,00	1.278.536,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	1.754.322,18	101.919,01	0,00	0,00	1.856.241,19	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
	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 COMPETITIVITA'											
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	386.236,17	0,00	0,00	0,00	386.236,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	182.762,99	413.046,14	0,00	0,00	595.809,13	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 COMPETITIVITA'	0,00	568.999,16	413.046,14	0,00	0,00	982.045,30	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
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	608.973,88	0,00	0,00	608.973,88	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	608.973,88	0,00	0,00	608.973,88	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	4.964.483,18	0,00	0,00	0,00	4.964.483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	4.964.483,18	0,00	0,00	0,00	4.964.483,18	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
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	461.491,74	461.491,74	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	461.491,74	461.491,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	0,00	317.881.430,72	68.992.497,24	0,00	9.063.056,23	395.936.984,19	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	47.290.831,25	0,00	0,00	69.780.424,80
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	22.489.593,55	0,00	47.290.831,25	0,00	0,00	69.780.424,80
	Totale macroaggregati	22.489.593,55	0,00	47.290.831,25	0,00	0,00	69.780.424,80

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	200.753.125,00	8.071.243,32	208.824.368,32
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	200.753.125,00	8.071.243,32	208.824.368,32
	Totale macroaggregati	200.753.125,00	8.071.243,32	208.824.368,32

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	11.433.127,71	0,00	4.106.013,03	263.022,11	0,00	0,00	0,00	128.470,00	15.930.632,85
02	SEGRETERIA GENERALE	520.222,58	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	557.772,58
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	9.017.021,44	11.009.922,06	6.055.342,34	64.000,00	0,00	0,00	0,00	9.046.667,97	35.192.953,81
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.404.378,65	800.000,00	4.764.480,20	1.060.000,00	0,00	0,00	220.591,20	387.592,00	8.637.042,05
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.812.406,16	35.462,00	3.588.047,67	353.257,53	2.502.649,98	0,00	8.761,80	1.852.799,00	10.153.384,14
06	UFFICIO TECNICO	14.004.469,20	0,00	3.400.488,20	0,00	1.365.850,16	0,00	118.542,00	72.277,00	18.961.626,56
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	8.147.293,10	0,00	2.573.590,00	0,00	13.680,85	0,00	1.546,20	33.502,00	10.769.612,15
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.112.095,31	0,00	1.216.869,38	0,00	0,00	0,00	0,00	22.518,00	5.351.482,69
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	32.354.364,24	0,00	379.456,66	20.342,90	0,00	0,00	0,00	15.112.912,40	47.867.076,20
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1.643.748,79	10.308,00	219.265,73	0,00	0,00	0,00	15.977,40	234.600,80	2.123.900,72
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	84.449.127,18	11.855.692,06	26.338.553,21	1.760.622,54	3.882.180,99	0,00	365.418,60	26.893.889,17	155.545.483,75
02	Missione 2 - GIUSTIZIA									
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	27.270,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	27.367,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	0,00	0,00	27.270,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	27.367,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	35.790.023,03	0,00	16.041.844,80	0,00	0,00	0,00	33.501,00	141.349,00	52.006.717,83
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	287.038,03	0,00	117.300,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	478.488,03
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	36.077.061,06	0,00	16.159.144,80	73.000,00	0,00	0,00	33.501,00	142.499,00	52.485.205,86
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	20.182.573,13	0,00	3.989.117,00	0,00	411,88	0,00	0,00	72.266,00	24.244.368,01
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	157.401,51	0,00	8.360.100,00	1.434.300,00	472.107,39	0,00	0,00	900,00	10.424.808,90
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	1.857.142,40	0,00	24.491.723,13	154.000,00	1.195.260,65	0,00	1.000,00	11.900,00	27.711.026,18
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	22.197.117,04	0,00	36.840.940,13	2.388.300,00	1.667.779,92	0,00	1.000,00	85.066,00	63.180.203,09
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	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	8.961.513,90	0,00	4.741.051,11	2.637.410,00	743.247,92	0,00	0,00	169.430,00	17.252.652,93
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	8.961.513,90	0,00	4.741.051,11	2.637.410,00	743.247,92	0,00	0,00	169.430,00	17.252.652,93

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
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	295.065,61	0,00	1.343.662,00	75.770,00	321.927,83	0,00	0,00	800,00	2.037.225,44
02	GIOVANI	0,00	0,00	62.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	62.830,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	295.065,61	0,00	1.406.392,00	75.770,00	321.927,83	0,00	0,00	900,00	2.100.055,44
07	Missione 7 - TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2.456.575,85	0,00	8.584.992,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	11.220.467,85
	Totale Missione 7 - TURISMO	2.456.575,85	0,00	8.584.992,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	11.220.467,85
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1.515.566,90	0,00	58.730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	1.578.467,70
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1.515.566,90	0,00	58.730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00	1.580.307,70
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	DIFESA DEL SUOLO	1.136.126,74	1.546,20	2.355.154,00	0,00	1.515.288,22	0,00	0,00	389.918,00	5.398.033,16
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	456.434,64	0,00	5.328.704,00	72.156,00	1.848.264,43	0,00	1.803,90	9.500,00	7.716.862,97
03	RIFIUTI	0,00	0,00	161.924.400,00	0,00	858.885,94	0,00	0,00	0,00	162.783.285,94
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	830.106,96	0,00	1.519.500,00	17.500,00	0,00	0,00	773,10	770,00	2.368.650,06
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.422.668,34	1.546,20	171.127.758,00	89.656,00	4.222.438,59	0,00	2.577,00	400.188,00	178.266.832,13
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	1.348.054,65	0,00	184.900,00	27.945.793,98	1.974.484,28	0,00	0,00	985.270,00	32.438.502,91
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 MODALITÀ DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	4.643.706,92	0,00	22.312.376,47	0,00	8.112.584,28	0,00	0,00	4.400,00	35.073.067,67
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5.991.761,57	0,00	22.497.276,47	27.945.793,98	10.087.068,56	0,00	0,00	989.670,00	67.511.570,58
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.001.964,01	0,00	473.594,03	1.017.562,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	2.511.080,04
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	1.001.964,01	0,00	473.594,03	1.017.562,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	2.511.080,04

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
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	22.292.550,76	0,00	12.408.153,54	150.000,00	34.700,60	0,00	1.000,00	86.360,00	34.972.764,90
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	326.408,97	0,00	27.216,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.625,96
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.086.326,49	0,00	1.317.815,45	1.396.080,00	0,00	0,00	695,79	940,00	3.801.857,73
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	6.231.503,75	0,00	10.344.842,09	2.399.431,02	18.405,15	0,00	5.154,00	34.151,00	19.033.487,01
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	1.112.045,89	7.731,00	7.421.099,56	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	9.944.136,45
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	1.489.874,42	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	1.574.524,42
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	1.930.981,63	0,00	1.551.759,51	0,00	94.130,09	0,00	30.150,90	33.816,00	3.640.838,13
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	34.469.691,91	7.731,00	33.149.887,14	5.345.511,02	147.235,84	0,00	37.000,69	164.177,00	73.321.234,60
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	66.043,28	0,00	270.854,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	347.657,28
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	66.043,28	0,00	270.854,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	347.657,28
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	2.357.685,49	0,00	1.551.630,00	0,00	242.446,28	0,00	6.607,80	18.531,00	4.176.900,57
03	RICERCA E INNOVAZIONE	1.105.369,51	0,00	4.811.234,80	34.402,82	0,00	0,00	0,00	1.690,00	5.952.697,13
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1.130.427,49	0,00	534.498,00	2.000,00	0,00	0,00	15.462,00	2.870,00	1.685.257,49
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	4.593.482,49	0,00	6.897.362,80	36.402,82	242.446,28	0,00	22.069,80	23.091,00	11.814.855,19
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	144.035,01	0,00	696.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	841.895,01
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	144.035,01	0,00	696.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	841.895,01
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

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA 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 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	FONDI ENERGETICHE	583.856,97	0,00	68.369,00	0,00	3.255,00	0,00	0,00	0,00	655.480,97
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	583.856,97	0,00	68.369,00	0,00	3.255,00	0,00	0,00	0,00	655.480,97
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	3.600.000,00	3.600.000,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.583.445,02	60.583.445,02
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	69.964.314,58	69.964.314,58
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273.429,69	0,00	0,00	0,00	7.273.429,69
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273.429,69	0,00	0,00	0,00	7.273.429,69
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	205.225.531,12	11.864.969,26	329.338.475,49	41.550.028,36	28.591.107,62	0,00	461.567,09	98.868.414,75	715.900.093,69

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA 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	2.606.756,05	0,00	0,00	0,00	2.606.756,05	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	7.357.351,23	55.471,85	0,00	0,00	7.412.823,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	2.692.029,38	22.000,00	0,00	0,00	2.714.029,38	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	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	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	13.516.136,66	77.471,85	0,00	0,00	13.593.608,51	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	39,71	0,00	0,00	0,00	39,71	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	39,71	0,00	0,00	0,00	39,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	1.953.000,00	0,00	0,00	0,00	1.953.000,00	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	6.012.000,00	0,00	0,00	0,00	6.012.000,00	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	7.965.000,00	0,00	0,00	0,00	7.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	2.499.854,40	0,00	0,00	0,00	2.499.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	2.499.854,40	0,00	0,00	0,00	2.499.854,40	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	1.632.991,50	0,00	0,00	0,00	1.632.991,50	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	1.632.991,50	0,00	0,00	0,00	1.632.991,50	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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	1.300.000,00	2.410.511,50	0,00	100.000,00	3.810.511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	3.300.000,00	2.410.511,50	0,00	100.000,00	5.810.511,50	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	30.017.822,61	0,00	0,00	0,00	30.017.822,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	1.884.000,00	0,00	0,00	0,00	1.884.000,00	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
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	31.901.822,61	0,00	0,00	0,00	31.901.822,61	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	60.461.802,53	0,00	0,00	0,00	60.461.802,53	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

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	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	40.899.410,24	90.000,00	0,00	0,00	40.989.410,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	0,00	101.361.212,77	90.000,00	0,00	0,00	101.451.212,77	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 CALAMITA' 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI 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	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00	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
	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 COMPETITIVITA'											
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	609.026,52	0,00	0,00	0,00	609.026,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	82.070,53	0,00	0,00	0,00	82.070,53	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 COMPETITIVITA'	0,00	691.097,05	0,00	0,00	0,00	691.097,05	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
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	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	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	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	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											
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	637.962,73	637.962,73	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	637.962,73	637.962,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	0,00	166.797.630,08	2.767.983,35	0,00	737.962,73	170.303.576,16	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	62.782.750,23	0,00	0,00	85.858.069,68
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	23.075.319,45	0,00	62.782.750,23	0,00	0,00	85.858.069,68
	Totale macroaggregati	23.075.319,45	0,00	62.782.750,23	0,00	0,00	85.858.069,68

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	200.768.780,00	8.071.243,32	208.840.023,32
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	200.768.780,00	8.071.243,32	208.840.023,32
	Totale macroaggregati	200.768.780,00	8.071.243,32	208.840.023,32

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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	11.451.340,46	0,00	4.109.013,03	263.022,11	0,00	0,00	0,00	128.470,00	15.951.845,60
02	SEGRETERIA GENERALE	520.527,64	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	558.077,64
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	9.026.952,61	10.979.874,81	6.039.342,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.608,55	37.046.778,31
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.405.933,12	800.000,00	4.764.480,20	1.060.000,00	0,00	0,00	220.591,20	387.592,00	8.638.596,52
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.814.748,09	35.462,00	3.717.047,67	353.257,53	2.368.600,13	0,00	8.761,80	1.852.799,00	10.150.676,22
06	UFFICIO TECNICO	14.024.380,92	0,00	3.404.288,20	0,00	1.295.812,99	0,00	118.542,00	72.277,00	18.915.301,11
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	8.156.418,14	0,00	1.957.590,00	0,00	12.902,80	0,00	1.546,20	33.502,00	10.161.959,14
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.117.943,30	0,00	1.216.869,38	0,00	0,00	0,00	0,00	22.518,00	5.357.330,68
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	32.112.668,07	0,00	379.456,66	20.342,90	0,00	0,00	0,00	14.862.312,40	47.374.780,03
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1.646.339,60	10.308,00	219.265,73	0,00	0,00	0,00	15.977,40	234.600,80	2.126.491,53
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	84.277.251,95	11.825.644,81	25.842.353,21	1.696.622,54	3.677.315,92	0,00	365.418,60	28.597.229,75	156.281.836,78
02	Missione 2 - GIUSTIZIA									
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	27.270,00	0,00	92,03	0,00	0,00	0,00	27.362,03
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	0,00	0,00	27.270,00	0,00	92,03	0,00	0,00	0,00	27.362,03
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	35.850.166,66	0,00	16.044.844,80	0,00	0,00	0,00	33.501,00	141.349,00	52.069.861,46
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	287.398,46	0,00	117.300,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	478.848,46
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	36.137.565,12	0,00	16.162.144,80	73.000,00	0,00	0,00	33.501,00	142.499,00	52.548.709,92
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	20.207.699,34	0,00	3.989.117,00	0,00	390,80	0,00	0,00	72.266,00	24.269.473,14
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	157.653,90	0,00	8.360.100,00	1.434.300,00	446.287,42	0,00	0,00	900,00	10.399.241,32
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	1.859.561,46	0,00	24.531.723,13	154.000,00	1.131.984,35	0,00	1.000,00	11.900,00	27.690.168,94
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	22.224.914,70	0,00	36.880.940,13	2.388.300,00	1.578.662,57	0,00	1.000,00	85.066,00	63.158.883,40
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	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	8.973.203,48	0,00	4.698.351,11	2.582.410,00	704.491,37	0,00	0,00	169.430,00	17.127.885,96
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	8.973.203,48	0,00	4.698.351,11	2.582.410,00	704.491,37	0,00	0,00	169.430,00	17.127.885,96

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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	295.678,64	0,00	1.347.662,00	75.770,00	304.949,73	0,00	0,00	800,00	2.024.860,37
02	GIOVANI	0,00	0,00	62.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	62.830,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	295.678,64	0,00	1.410.392,00	75.770,00	304.949,73	0,00	0,00	900,00	2.087.690,37
07	Missione 7 - TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2.459.662,70	0,00	10.534.992,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	13.173.554,70
	Totale Missione 7 - TURISMO	2.459.662,70	0,00	10.534.992,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	13.173.554,70
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1.518.345,14	0,00	58.730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	1.581.245,94
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1.518.345,14	0,00	58.730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00	1.583.085,94
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	DIFESA DEL SUOLO	1.137.276,05	1.546,20	2.355.154,00	0,00	1.437.617,75	0,00	0,00	389.918,00	5.321.512,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	457.578,10	0,00	5.325.704,00	72.156,00	1.749.662,91	0,00	1.803,90	9.500,00	7.616.404,91
03	RIFIUTI	0,00	0,00	161.924.400,00	0,00	814.926,11	0,00	0,00	0,00	162.739.326,11
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	831.166,15	0,00	1.519.500,00	17.500,00	0,00	0,00	773,10	770,00	2.369.709,25
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.426.020,30	1.546,20	171.124.758,00	89.656,00	4.002.206,77	0,00	2.577,00	400.188,00	178.046.952,27
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	1.350.821,81	0,00	184.900,00	27.945.793,98	1.864.959,38	0,00	0,00	985.270,00	32.331.745,17
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 MODALITÀ DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	4.650.508,70	0,00	22.312.376,47	0,00	7.680.004,52	0,00	0,00	4.400,00	34.647.289,69
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	6.001.330,51	0,00	22.497.276,47	27.945.793,98	9.544.963,90	0,00	0,00	989.670,00	66.979.034,86
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.003.328,40	0,00	473.594,03	1.017.562,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	2.512.444,43
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	1.003.328,40	0,00	473.594,03	1.017.562,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	2.512.444,43

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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	22.317.125,25	0,00	14.198.418,78	150.000,00	32.866,97	0,00	1.000,00	86.360,00	36.785.771,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	326.923,91	0,00	27.216,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.140,90
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.087.819,08	0,00	1.317.815,45	1.396.080,00	0,00	0,00	695,79	940,00	3.803.350,32
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	5.774.558,05	0,00	6.984.400,12	525.600,00	17.463,13	0,00	5.154,00	34.151,00	13.341.326,30
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	1.113.876,04	7.731,00	7.401.099,56	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	9.925.966,60
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	1.493.067,39	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	1.577.717,39
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	1.934.745,14	0,00	1.551.759,51	0,00	89.065,19	0,00	30.150,90	33.816,00	3.639.536,74
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	34.048.114,86	7.731,00	31.559.710,41	3.471.680,00	139.395,29	0,00	37.000,69	164.177,00	69.427.809,25
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	66.097,68	0,00	270.854,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	347.711,68
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	66.097,68	0,00	270.854,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	347.711,68
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	2.361.013,62	0,00	1.064.980,00	0,00	230.037,32	0,00	6.607,80	18.531,00	3.681.169,74
03	RICERCA E INNOVAZIONE	1.107.228,57	0,00	4.755.143,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	5.864.061,71
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1.131.849,71	0,00	534.498,00	2.000,00	0,00	0,00	15.462,00	2.870,00	1.686.679,71
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	4.600.091,90	0,00	6.354.621,14	2.000,00	230.037,32	0,00	22.069,80	23.091,00	11.231.911,16
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	144.116,75	0,00	696.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	841.976,75
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	144.116,75	0,00	696.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	841.976,75
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 2023

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	FONDI ENERGETICHE	584.722,59	0,00	68.369,00	0,00	3.088,40	0,00	0,00	0,00	656.179,99
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	584.722,59	0,00	68.369,00	0,00	3.088,40	0,00	0,00	0,00	656.179,99
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	3.600.000,00	3.600.000,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.565.892,47	60.565.892,47
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.063.869,56	7.063.869,56
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.229.762,03	71.229.762,03
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.981.894,64	0,00	0,00	0,00	6.981.894,64
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.981.894,64	0,00	0,00	0,00	6.981.894,64
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	204.760.444,72	11.834.922,01	328.660.657,10	39.522.794,52	27.167.097,94	0,00	461.567,09	101.837.202,78	714.244.686,16

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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	1.602.731,66	0,00	0,00	0,00	1.602.731,66	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	7.500.000,00	37.000,00	0,00	0,00	7.537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	220.000,00	22.000,00	0,00	0,00	242.000,00	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	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	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	10.042.731,66	59.000,00	0,00	0,00	10.101.731,66	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
02	Missione 2 - GIUSTIZIA											
p01	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	5.956.370,87	0,00	0,00	0,00	5.956.370,87	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	16.542.410,87	0,00	0,00	0,00	16.542.410,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	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	12.750.000,00	0,00	0,00	0,00	12.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	13.400.000,00	0,00	0,00	0,00	13.400.000,00	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	16.809.165,90	0,00	0,00	0,00	16.809.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	529.776,50	0,00	0,00	0,00	529.776,50	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
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	17.338.942,40	0,00	0,00	0,00	17.338.942,40	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	30.236.616,00	0,00	0,00	0,00	30.236.616,00	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

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	16.992.027,05	90.000,00	0,00	0,00	17.082.027,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	0,00	47.228.643,05	90.000,00	0,00	0,00	47.318.643,05	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 CALAMITA' 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	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI 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	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	4.390.000,00	0,00	0,00	0,00	4.390.000,00	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
	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 COMPETITIVITA'											
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	609.026,52	0,00	0,00	0,00	609.026,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	82.070,53	0,00	0,00	0,00	82.070,53	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 COMPETITIVITA'	0,00	691.097,05	0,00	0,00	0,00	691.097,05	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 2023

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
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	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	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	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	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											
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	85.170,20	85.170,20	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	85.170,20	85.170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	0,00	114.648.825,03	224.000,00	0,00	85.170,20	114.957.995,23	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 2023

1

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	20.817.869,15	0,00	63.027.764,18	0,00	0,00	83.845.633,33
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	20.817.869,15	0,00	63.027.764,18	0,00	0,00	83.845.633,33
	Totale macroaggregati	20.817.869,15	0,00	63.027.764,18	0,00	0,00	83.845.633,33

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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	200.793.780,00	8.071.243,32	208.865.023,32
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	200.793.780,00	8.071.243,32	208.865.023,32
	Totale macroaggregati	200.793.780,00	8.071.243,32	208.865.023,32

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 2021, 2022 e 2023
Indicatori sintetici

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		2021	2022	2023	
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)	38,95	41,94	41,84
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"	96,70	101,31	102,26
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"	78,39		
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"	69,46	72,77	73,45
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"	55,37		
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)	31,15	32,97	32,97
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		7,16	7,26	7,16
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)	0,20	0,15	0,15

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023
Indicatori sintetici

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		2021	2022	2023	
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanzamenti 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)	393,33	381,84	380,96
4 Esternalizzazione dei servizi					
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanzamenti 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	31,14	31,57	31,64
5 Interessi passivi					
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanzamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	3,53	3,63	3,48
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanzamenti 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	Stanzamenti 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	33,90	19,48	14,12
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanzamenti 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)	562,05	294,92	202,71
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanzamenti 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)	121,99	4,89	0,40
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)	684,04	299,81	203,11

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023
Indicatori sintetici

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		2021	2022	2023	
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
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")	11,98	23,54	30,51
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	6,44	7,92	7,73
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	11,99	14,53	14,23

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023
Indicatori sintetici

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2021	2022	2023
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)		1.917,27
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		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
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)		
		93,60	99,58	100,00
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)		
		18,03	18,90	19,08

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023
Indicatori sintetici

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2021	2022	2023
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)	19,34	20,79	20,84

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2021/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2021	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	24,24	27,42	31,07	38,46	87,22	92,05
10104	Tipologia 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10301	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	7,92	8,75	9,86	12,45	100,00	97,53
10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	32,16	36,17	40,93	50,91	89,72	93,39
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3,67	3,25	3,33	7,75	100,00	81,21
20102	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,07	89,83	99,23
20103	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,18	0,30	0,38	0,13	89,79	70,41
20104	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,26	0,27	0,31	0,06	90,63	59,17
20105	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,11	0,06	0,06	0,16	100,00	60,49
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	4,22	3,88	4,08	8,17	99,11	80,64
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2021/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2021	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	5,28	4,85	5,50	6,91	75,70	60,19
30200	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	2,81	3,25	3,68	4,44	12,50	40,64
30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	0,06	0,07	0,08	0,17	93,29	94,04
30400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,88	0,55	0,62	0,76	100,00	80,09
30500	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	1,26	1,36	1,38	1,83	86,53	78,97
30000	Totale TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	10,29	10,08	11,26	14,11	46,94	57,94
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
40200	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	15,40	6,07	5,58	5,71	99,59	21,97
40400	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,20	1,44	0,02	0,20	93,08	93,63
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,27	0,27	0,30	0,70	80,75	96,24
40000	Totale TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	15,87	7,78	5,90	6,61	99,37	31,98
TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
50100	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,12	23,56	20,41

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2021/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2021	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
50200	Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,93	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	4,53	5,09	5,77	3,73	100,00	38,14
50000	Totale TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	4,53	5,09	5,77	4,78	99,99	30,25
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	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	2,17	2,42	2,52	5,21	100,00	24,78
60000	Totale TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI	2,17	2,42	2,52	5,21	100,00	24,76
TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE							
70100	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	18,94	21,30	14,48	0,00	100,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	18,94	21,30	14,48	0,00	100,00	0,00
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2021/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2021	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
90100	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	11,36	12,77	14,48	9,57	100,00	99,60
90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	0,46	0,51	0,58	0,64	100,00	82,16
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	11,82	13,28	15,06	10,21	100,00	98,52
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	88,78	77,22

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023**

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
		Esercizio 2021			Esercizio 2022		Esercizio 2023		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)
		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			
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE										
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,87	0,00	100,00	1,00	0,00	1,14	0,00	1,41	0,00	87,76
02	SEGRETERIA GENERALE	0,04	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	91,45
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	6,41	0,01	100,00	7,38	0,00	8,46	0,00	7,59	1,12	92,86
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,66	1,57	100,00	0,54	2,38	0,62	2,44	1,50	0,06	77,49
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1,22	0,08	100,00	1,10	0,00	1,26	0,00	4,04	13,27	83,28
06	UFFICIO TECNICO	1,30	0,55	100,00	1,36	0,00	1,37	0,00	3,90	7,89	90,94
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,43	0,00	100,00	0,67	0,00	0,72	0,00	0,86	0,00	91,78
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,80	0,00	100,00	0,39	0,00	0,43	0,00	0,87	0,99	83,86
10	RISORSE UMANE	2,81	63,92	100,00	3,00	95,53	3,38	96,07	3,37	8,04	91,92
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,12	0,96	100,00	0,13	1,46	0,15	1,49	0,28	0,22	88,85
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	14,66	67,09	100,00	15,60	99,37	17,57	100,00	23,86	31,59	89,21
02	GIUSTIZIA										
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,19	53,91
	GIUSTIZIA	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,19	53,91
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA										
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	3,08	0,00	100,00	3,26	0,00	3,71	0,00	4,31	0,73	82,11
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,09	0,20	71,48
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	3,11	0,00	100,00	3,29	0,00	3,74	0,00	4,40	0,93	81,94
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO										

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023**

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2021			Esercizio 2022		Esercizio 2023		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)
		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			
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1,43	0,00	100,00	1,52	0,00	2,15	0,00	2,20	0,46	89,20
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,58	0,00	100,00	0,78	0,00	1,23	0,00	1,25	1,44	63,50
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1,57	0,00	100,00	2,11	0,00	2,24	0,00	2,76	2,50	73,80
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,12	0,00	80,01
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	3,63	0,00	100,00	4,46	0,00	5,68	0,00	6,33	4,40	76,93
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI										
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1,38	0,00	100,00	1,24	0,00	1,26	0,00	2,52	1,45	85,37
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1,38	0,00	100,00	1,24	0,00	1,26	0,00	2,52	1,45	85,37
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO										
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,32	5,03	100,00	0,23	0,00	0,46	0,00	0,71	2,15	76,84
02	GIOVANI	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	88,70
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,33	5,03	100,00	0,23	0,00	0,46	0,00	0,73	2,15	77,46
07	TURISMO										
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,52	0,00	100,00	0,70	0,00	0,94	0,00	0,41	0,02	80,44
	TURISMO	0,52	0,00	100,00	0,70	0,00	0,94	0,00	0,41	0,02	80,44
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA										
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,17	0,00	100,00	0,22	0,00	1,02	0,00	1,30	4,73	95,48
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,35	8,17	100,00	0,24	0,63	0,05	0,00	1,71	7,23	86,29

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023**

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
	Esercizio 2021			Esercizio 2022			Esercizio 2023		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)
	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				
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,52	8,17	100,00	0,46	0,63	1,07	0,00	3,01	11,96	90,85
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
01	DIFESA DEL SUOLO	9,96	19,21	100,00	2,22	0,00	1,58	0,00	3,19	13,29	71,54
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,67	0,00	100,00	0,60	0,00	0,58	0,00	1,39	1,96	70,73
03	RIFIUTI	8,73	0,00	100,00	10,20	0,00	11,60	0,00	12,25	0,00	94,38
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,13	0,00	100,00	0,15	0,00	0,17	0,00	0,22	0,00	84,97
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	19,49	19,21	100,00	13,17	0,00	13,93	0,00	17,05	15,25	90,47
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ										
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	7,60	0,00	100,00	5,82	0,00	4,46	0,00	6,64	5,51	86,51
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	4,93	0,50	100,00	4,77	0,00	3,69	0,00	8,15	19,87	77,76
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	12,53	0,50	100,00	10,59	0,00	8,15	0,00	14,79	25,38	82,52
11	SOCCORSO CIVILE										
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,16	0,00	100,00	0,16	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	76,62
	SOCCORSO CIVILE	0,16	0,00	100,00	0,16	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	76,62
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA										
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	2,46	0,00	100,00	2,19	0,00	2,62	0,00	4,07	0,05	85,24
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,11	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,38	0,12	73,48
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,39	0,00	100,00	0,24	0,00	0,27	0,00	0,66	0,11	81,41
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1,17	0,00	100,00	1,19	0,00	1,18	0,00	1,85	0,22	76,81

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023**

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2021			Esercizio 2022		Esercizio 2023		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)
		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			
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1,28	0,00	100,00	0,62	0,00	0,71	0,00	1,24	2,93	35,30
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,08	0,00	100,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,15	0,01	88,36
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,31	0,00	100,00	0,34	0,00	0,35	0,00	0,71	1,15	76,30
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	5,80	0,00	100,00	4,70	0,00	5,27	0,00	9,06	4,59	76,45
13	TUTELA DELLA SALUTE										
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,03	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,06	0,01	77,93
	TUTELA DELLA SALUTE	0,03	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,06	0,01	77,93
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
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,29	0,00	100,00	0,30	0,00	0,31	0,00	0,71	0,90	82,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,46	0,00	100,00	0,38	0,00	0,42	0,00	0,20	0,44	82,16
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,10	0,00	100,00	0,11	0,00	0,12	0,00	0,16	0,00	80,97
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,85	0,00	100,00	0,79	0,00	0,85	0,00	1,07	1,34	81,81
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE										
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,08	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,23	0,37	86,16
	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,08	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,23	0,37	86,16
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE										
01	FONTI ENERGETICHE	0,30	0,00	100,00	0,18	0,00	0,05	0,00	0,15	0,37	81,32

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023**

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
	Esercizio 2021			Esercizio 2022		Esercizio 2023		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)
	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			
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,30	0,00	100,00	0,18	0,00	0,05	0,00	0,15	0,37	81,32
20 FONDI E ACCANTONAMENTI										
01 FONDO DI RISERVA	0,21	0,00	84,22	0,23	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	2,95	0,00	0,00	3,84	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00
03 ALTRI FONDI	0,24	0,00	0,00	0,36	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDI E ACCANTONAMENTI	3,40	0,00	5,19	4,43	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00
50 DEBITO PUBBLICO										
01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,22	0,00	100,00	0,46	0,00	0,50	0,00	0,39	0,00	99,38
02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	3,75	0,00	100,00	5,38	0,00	5,98	0,00	6,65	0,00	100,00
DEBITO PUBBLICO	3,97	0,00	100,00	5,84	0,00	6,48	0,00	7,04	0,00	99,97
60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE										
01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	18,00	0,00	100,00	20,99	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	18,00	0,00	100,00	20,99	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00
99 SERVIZI PER CONTO TERZI										
01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	11,24	0,00	100,00	13,09	0,00	14,88	0,00	9,05	0,00	85,44
SERVIZI PER CONTO TERZI	11,24	0,00	100,00	13,09	0,00	14,88	0,00	9,05	0,00	85,44

**Direzione Servizi Finanziari
Settore Bilanci
Proposta di Deliberazione N. 18 del 20/01/2021**

**INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2021 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 08/10/2020

Presiede: Il Sindaco Bucci Marco
Assiste: Il Segretario Generale Criscuolo Pasquale

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

1	Bucci Marco	Sindaco	P
2	Piciocchi Pietro	ViceSindaco	P
3	Bordilli Paola	Assessore	P
4	Campora Matteo	Assessore	P
5	Cenci Simonetta	Assessore	P
6	Gaggero Laura	Assessore	P
7	Garassino Stefano	Assessore	P
8	Grosso Barbara	Assessore	P
9	Maresca Francesco	Assessore	P
10	Viale Giorgio	Assessore	P

DGC-2020-213

INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE AREE CHE POTRANNO ESSERE CEDUTE IN PROPRIETÀ O CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE (ART. 172.1, LETTERA B - D. LGS 267/2000), COMPRESSE 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

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 2020 la Delibera di Giunta Comunale n. 386 del 19/12/2019;

- che al riguardo, si conferma per l'anno 2021 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 Pra-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 uti-

lizzate, ricomprese nelle zone 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 costituiscono 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 2021 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 n. 267/2000 e ss.mm.ii;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
D E L I B E R A

1) di confermare per l'anno 2021 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 Pra-Voltri, Pegli, Begato Settori 3 e 9, Sant'Eusebio e Quarto, ancora interessati da programmi di riqualificazione degli ambienti di edilizia residenziale pubblica, come di seguito indicato:

- zona di Prà-Voltri	Euro 13,76
- zona di Pegli	Euro 21.37
- zona di Begato Settore 3	Euro 14.93
- zona di Begato settore 9	Euro 13.76
- zona di S. Eusebio	Euro 17.24
- zona di Quarto	Euro 22,96

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 realizza-

zione 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 2021:

- ad Euro 324,57 per mq. di SLA, riferiti ad interventi privati di edilizia convenzionata;
- ad Euro 158,81 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 dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della L 241/1991 e s.m.i. e dell'art.42 D. Lgs. 50/2016.

10) 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

Il Segretario Generale
Pasquale Criscuolo



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
179 0 0 N. 2020-DL-319 DEL 23/09/2020 AD OGGETTO:**

**INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE AREE CHE POTRANNO
ESSERE CEDUTE IN PROPRIETÀ O CONCESSE IN DIRITTO DI
SUPERFICIE (ART. 172.1, LETTERA B - D. LGS 267/2000), COMPRESSE
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

23/09/2020

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Paola Vinelli]



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. 2020-DL-319 DEL 23/09/2020	
Modifica aliquote/tariffe <input checked="" type="checkbox"/>	
Nuova aliquota/tariffa <input type="checkbox"/>	

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE AREE CHE POTRANNO ESSERE CEDUTE IN PROPRIETÀ O CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE (ART. 172.1, LETTERA B - D. LGS 267/2000), COMPRESSE 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?

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

Criteria di aggiornamento delle aliquote/tariffe:

aggiornamento ISTAT – costi di costruzione

Genova, 23 / 09 /2020

Il Dirigente
[dott.ssa Paola Vinelli]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
179 0 0 N. 2020-DL-319 DEL 23/09/2020 AD OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE AREE CHE POTRANNO
ESSERE CEDUTE IN PROPRIETÀ O CONCESSE IN DIRITTO DI
SUPERFICIE (ART. 172.1, LETTERA B - D. LGS 267/2000), COMPRESSE
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.

07/10/2020

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giuseppe Materese]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
179 0 0 N. 2020-DL-319 DEL 23/09/2020 AD OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE AREE CHE POTRANNO
ESSERE CEDUTE IN PROPRIETÀ O CONCESSE IN DIRITTO DI
SUPERFICIE (ART. 172.1, LETTERA B - D. LGS 267/2000), COMPRESSE
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.

07/10/2020

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]

Direzione Servizi Finanziari
Settore Bilanci
Proposta di Deliberazione n. 18 del 20/01/2021

ALLEGATO F

**DELIBERAZIONI RELATIVE ALLE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
ESERCIZIO 2021/2023**

**ELENCO DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI DETERMINAZIONI DI TARIFFE ED ALIQUOTE
D'IMPOSTA ALLEGATE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021
(ai sensi dell'art. 172 lett. e) D.Lgs.267/2000)**

C.C. 56 / 29.09.2020	DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020
C.C. 54 / 29.09.2020	ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2020
G.C. 67 / 09.04.2020	APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PER LA SEPOLTURA DEI DEFUNTI NEI CIMITERI GENOVESI E PER IL DEPOSITO DELLE CENERI A SEGUITO DELL'ADOZIONE DELL'ORDINANZA DEL SINDACO N. 2020-83 DEL 20/03/2020
G.C. 16 / 08.02.2018	RIDETERMINAZIONE DEI CANONI DI CONCESSIONE PER LE ANNUALITA' 2017 E 2018 A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DEL MERCATO ITTICO



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 29/09/2020

DCC-2020-56 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

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	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	A
25	Lauro Lilli	Consigliere	P
26	Lodi Cristina	Consigliere	P
27	Mascia Mario	Consigliere	P
28	Ottonello Vittorio	Consigliere	P
29	Pandolfo Alberto	Consigliere	P
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	Vacalebri Valeriano	Consigliere	P
41	Villa Claudio	Consigliere	A

E pertanto complessivamente presenti n. 39 componenti del Consiglio.

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

1	Bordilli Paola
2	Campora Matteo
3	Cenci Simonetta
4	Gaggero Laura
5	Garassino Stefano
6	Grosso Barbara
7	Piciocchi Pietro
8	Viale Giorgio



COMUNE DI GENOVA

127 8 0 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE - SETTORE RISCOSSIONE E CONTRASTO ALL'EVASIONE

Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-323 del 24/09/2020

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 48 in data 25 settembre 2020;

(omissis)

Il Presidente, ricordato che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione, comunica che sono pervenute modifiche di Giunta, di seguito riportate.

Nota n. 285421 del 28/09/2020.

“Con riferimento alla deliberazione in oggetto si chiede di sostituire il paragrafo:

Rilevato tuttavia che, per garantire la correttezza del procedimento, è necessario che i contribuenti che hanno ricevuto l'agevolazione e che rientrano nelle categorie 3,4,5,6,7,8,12,19,20 e 21 attestino l'avvenuta sospensione dell'attività tramite la compilazione di un modulo che verrà reso disponibile, la presentazione di tale attestazione è requisito necessario per la conferma dell'agevolazione applicata; in caso di mancanza dei requisiti l'agevolazione sarà revocata e successivamente recuperata;

Con i seguenti:

Rilevato tuttavia che, per garantire la correttezza del procedimento, è necessario che i contribuenti che hanno ricevuto l'agevolazione e che rientrano nelle categorie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 19, 20 e 21 procedano alla compilazione di un modulo che verrà reso disponibile, in quanto nelle citate categorie sono comprese sia attività completamente chiuse, sia attività aperte o parzialmente operative;

Rilevato che la compilazione di tale modulo, con le modalità indicate negli avvisi di saldo TARI 2020, consentirà agli interessati di attestare il periodo di sospensione o contrazione dell'attività; in caso di mancanza dei requisiti l'agevolazione sarà revocata e successivamente recuperata;

Rilevato altresì che a causa dei reiterati periodi di sospensione e dell'incertezza sulle future riaperture sarà riconosciuta, previa istanza, la risoluzione del 100% della parte variabile della tariffa per discoteche e sale da ballo che hanno effettuato attività di ristorazione e/o somministrazione;

Di sostituire l'allegato "3", con il documento modificato allegato alla presente.

Di modificare il punto 12 del dispositivo:

12) di applicare per le utenze non domestiche le agevolazioni previste dalla deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020, di Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) nelle misure indicate nell'allegato "3", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo le modalità indicate in premessa;

come segue:

12) di applicare per le utenze non domestiche le agevolazioni previste dalla deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020, di Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) nelle misure indicate nell'allegato "3", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo le modalità indicate in premessa, per importo stimato pari a 4.300.000,00 euro, la cui copertura finanziaria sarà assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo;

Di inserire dopo il paragrafo:

“Valutato opportuno in considerazione dell'attuale stato di crisi dare atto dell'ampia possibilità di rateizzazione anche sui versamenti ordinari, prevista dall'art. 34 del vigente regolamento TARI e dal vigente Regolamento delle Entrate del Comune di Genova;”

Il seguente:

“Ritenuto necessario demandare a successivo provvedimento l'erogazione di un contributo commisurato a TARI 2020 per le attività di Via Ferri che sono state danneggiate dai recenti eventi alluvionali, nei limiti delle disponibilità di bilancio;”.

(Omessa la discussione)

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta della Giunta, nel testo con gli allegati parte integrante di seguito riportato, comprensivo delle modifiche sopra indicate.

Su proposta del Vice Sindaco Avv. Pietro Piciocchi, di concerto con l'Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Animali ed Energia Avv. Matteo Campora;

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

Visto l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Visto l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto l'art. 1, comma 683 bis della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal decreto legislativo 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 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 applica anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati;

Visti i Decreti del Ministero dell'Interno con cui è stato differito il termine per deliberare il bilancio di previsione 2020-2022 prima al 31 marzo 2020 e successivamente al 30 aprile 2020;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che, all'art. 107, comma 4, prevede l'ulteriore differimento dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 giugno 2020;

Visto l'art. 138 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto di Rilancio) che, per quanto riguarda la TARI, abroga l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e il comma 683-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed allinea i termini di approvazione delle tariffe ai termini di approvazione del bilancio fissati il 31 luglio 2020;

Vista inoltre, da ultimo, la legge 17 luglio 2020, n. 77, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il Decreto Rilancio ed è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 30 settembre 2020;

Preso atto che il Comune di Genova ha già approvato il bilancio di previsione 2020/2022, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26 febbraio 2020, e che pertanto, viste le precedenti deroghe, le tariffe TARI per l'anno 2020 saranno approvate entro il 30 settembre 2020 ed entro lo stesso termine sarà validato il Piano finanziario 2020 in quanto documento propedeutico alla determinazione delle tariffe;

Visto il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. che istituisce in tutti i comuni del territorio nazionale l'Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 1 gennaio 2014, la cui componente TARI è finalizzata a finanziare integralmente i costi connessi alla gestione del ciclo dei rifiuti;

Preso atto che con l'art. 1, commi 738 e 780 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono abrogati il comma 639 ed i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Preso atto che, con l'istituzione della TARI, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono stati soppressi tutti i prelevamenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, ferme restando le obbligazioni sorte prima della suddetta data;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 22 luglio 2014 con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina della TARI e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, disciplinano la TARI dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Rilevato che la TARI, ai sensi del comma 650 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

Visti i commi da 651 a 654 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che dettano disposizioni per la determinazione delle tariffe;

Preso atto che, in base a quanto previsto dal comma 654, del sopra citato art. 1, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Rilevato che, in base a quanto previsto dal comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Piano Economico Finanziario (PEF) con cui vengono determinati i costi del servizio è redatto dal soggetto che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

Preso atto che, per il Comune di Genova, il soggetto gestore dell'intero ciclo dei rifiuti è l'Azienda Multiservizi Igiene Urbana Genova S.p.A. (A.M.I.U.) in forza del contratto di servizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 21 giugno 1999;

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati;

Preso atto che, ARERA con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;

Preso atto altresì che la citata deliberazione individua il nuovo metodo per la costruzione del PEF denominato Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti (MTR) innovando quanto al perimetro gestionale, ai limiti di crescita delle tariffe ed alle modalità di determinazione dei costi;

Considerato che A.M.I.U., in conformità a quanto stabilito dal comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed in applicazione del MTR, ha redatto il PEF degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, nonché la relativa relazione di cui all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29 settembre 2020, con cui è stato validato il PEF degli Interventi relativi al Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani per l'anno 2020;

Rilevato che il PEF prevede, per l'anno 2020, le componenti di costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani (spazzamento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, compresi quei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico) da riconoscere in tariffa, evidenziando la natura fissa o variabile di ciascuna di esse per un importo complessivo pari a 164,568 milioni di euro;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la tariffa complessiva è composta da una parte fissa e da una parte variabile e che tale ripartizione tra parte fissa e parte variabile indicata nel PEF è pari al 53,9% per la parte fissa ed al 46,1% per la parte variabile (sulla base dell'equivalenza definita dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, allegato 1, punto 3 e di quanto stabilito nella citata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF);

Dato atto altresì che per l'anno 2020 si ritiene opportuno confermare la ripartizione dei costi già applicata negli anni precedenti pari al 56% per le utenze domestiche ed al 44% per le utenze non domestiche;

Rilevato che, in applicazione dell'articolo 22 del Regolamento per la disciplina della TARI, ulteriori forme di agevolazione possono essere approvate annualmente dal Consiglio Comunale con la manovra tariffaria dell'anno di competenza;

Considerato necessario ed opportuno, in considerazione dello stato emergenziale determinato dalla pandemia da COVID-19, ma anche della particolare fragilità del tessuto economico e sociale della città di Genova, già provata dalla tragedia del Ponte Morandi, confermare anche per l'anno 2020 misure di contenimento dell'impatto della TARI a sostegno di famiglie, lavoratori ed imprese, prevedendo agevolazioni e/o esenzioni, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del citato art. 22 del Regolamento per la disciplina della TARI, che trovano copertura finanziaria attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente;

Dato atto che, con il bilancio di previsione 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26 febbraio 2020 e successive variazioni, sono assicurati i necessari stanziamenti;

Valutato opportuno, in particolare, confermare l'agevolazione "erga omnes" nei confronti di tutte le utenze della città, domestiche e non domestiche applicata in modo generalizzato e portata in diminuzione dei costi complessivi da coprire con la TARI, per un importo pari a 30,228 milioni di euro;

Rilevato che, sull'argomento, è stato acquisito parere di Ifel, conservato agli atti dell'ufficio, che ha confermato la legittimità di prevedere un'agevolazione "erga omnes", ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Ritenuto che la suddetta agevolazione sia applicata, a consuntivo, solo nei confronti dei contribuenti in regola con i pagamenti TARI 2020 e, in conseguenza che, in fase di accertamento per omesso o parziale versamento o per omessa dichiarazione, sia recuperato anche l'importo dell'agevolazione nei confronti dei contribuenti che non hanno regolarmente versato TARI 2020 calcolato in misura pari alla percentuale di abbattimento dei costi, ossia pari al 18,37%;

Ritenuto inoltre di confermare integralmente per il 2020 le agevolazioni per le utenze domestiche, di seguito specificatamente descritte;

Ritenuto opportuno, in applicazione dell'art. 1, comma 658 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come recepito dall'art. 8, del Regolamento per la disciplina della TARI, assicurare alle utenze domestiche una riduzione per la raccolta differenziata che prevede:

- una riduzione della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche pari al 56% dei ricavi da raccolta differenziata e riciclo, ovvero pari all'incidenza percentuale di tale tipologia di utenza nella ripartizione del gettito;
- una conseguente rimodulazione della ripartizione tra parte fissa e parte variabile all'interno delle due categorie di utenza ferma restando la ripartizione della tariffa globale tra parte fissa e parte variabile quantificata dal PEF;

Dato atto che tale rimodulazione risulta essere la seguente:

- parte fissa utenze domestiche 54,81%
- parte variabile utenze domestiche 45,19%
- parte fissa utenze non domestiche 53,21%
- parte variabile utenze non domestiche 46,79%

Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento per la disciplina della TARI, confermare le agevolazioni previste per le utenze domestiche che effettuano compostaggio domestico e conferiscono alle isole ecologiche ed altri punti di raccolta rifiuti destinati al riciclo secondo i criteri, le modalità e la quantificazione indicati negli allegati "A" e "B" al presente provvedimento;

Ritenuto opportuno confermare uno stanziamento di 400.0000,00 euro finanziato con risorse provenienti dalla fiscalità generale, per abbattere il carico impositivo sulle famiglie più numerose,

ossia quelle formate da 4, 5 o più componenti, riducendo per tali utenze la parte variabile della tariffa prevista per l'anno 2020 di 11,00 euro;

Dato atto che la parte variabile della tariffa riferita alle utenze domestiche con 4, 5 o più componenti, riportata nell'allegato "2", risulta già decurtata del suddetto importo;

Ritenuto opportuno, confermare l'agevolazione introdotta a partire dall'anno 2018 a favore dei nuclei familiari residenti nel Comune di Genova con tre o più figli coresidenti di cui uno nato nel 2020, riconoscendo a consuntivo una riduzione della TARI pari a 50,00 euro;

Ritenuto opportuno che l'agevolazione sia applicata d'ufficio, sulla base delle risultanze anagrafiche, all'abitazione di residenza, una sola volta a consuntivo, per tutto il 2020, portandola in detrazione della TARI 2021 dovuta dal nucleo stesso e che per ottenere la riduzione sia necessario essere in regola con i pagamenti dei tributi sui rifiuti degli anni precedenti;

Rilevato che l'art. 21 del Regolamento per la disciplina della TARI prevede un'agevolazione a favore di soggetti in grave disagio economico e che tra i requisiti richiesti vi è quello del reddito determinato sulla base della somma degli ISEE, in corso di validità, di tutti gli occupanti e che il relativo limite viene determinato annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe;

Ritenuto opportuno confermare, anche per l'anno 2020, il limite di 15.000,00 euro della somma degli ISEE, in corso di validità, di tutti gli occupanti una stessa abitazione;

Ritenuto inoltre, al fine di contenere l'impatto tariffario anche nei confronti delle utenze non domestiche, di confermare integralmente per il 2020 le agevolazioni per le utenze non domestiche di seguito specificatamente descritte;

Considerato opportuno confermare un'agevolazione per le utenze non domestiche di importo pari all'esenzione dalla tassa per i locali utilizzati dall'Amministrazione Comunale per funzioni istituzionali direttamente gestiti, tale agevolazione è iscritta a bilancio di previsione 2020 e la relativa copertura finanziaria assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo;

Valutato altresì opportuno finanziare anche per il 2020 una agevolazione di 500.000,00 euro volta a diminuire di pari importo la parte variabile della tariffa riferita alle utenze non domestiche;

Considerato che nel corso dell'anno 2020, al fine di sostenere la ripresa delle attività e il tessuto economico cittadino, il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 12 marzo 2020, ha previsto l'esenzione dal pagamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) per i nuovi dehor o per gli ampliamenti di quelli già esistenti, che sono stati autorizzati per consentire l'integrazione degli spazi disponibili e il rispetto delle regole di distanziamento sociale;

Rilevato in conseguenza che risulta opportuno prevedere per l'anno 2020 anche l'esenzione TARI per tali nuove occupazioni e che, a tale scopo, è disponibile a bilancio l'importo stimato di 200.000,00 euro e la relativa copertura finanziaria è assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo;

Considerato che, con il D.P.C.M. 9 marzo 2020 ed i successivi decreti governativi e regionali sono state rafforzate le misure di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e sono state

estese all'intero territorio nazionale le misure restrittive, inizialmente previste solo per le regioni più colpite, avviando il cosiddetto lockdown che ha comportato la chiusura e la sospensione della quasi totalità delle attività;

Rilevato che, a fronte di tali provvedimenti, con deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020, ARERA ha adottato misure per la tutela delle utenze non domestiche soggette a sospensione a causa delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai fini del "Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche";

Rilevato che l'art. 1, comma 1.1 della deliberazione n. 158/2020, chiarendo che restano ferme le prerogative attribuite agli enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, individua modalità differenziate di riduzione della parte variabile in base ai periodi di chiusura delle diverse attività;

Rilevato che l'art. 1, commi 1.2, 1.3, 1.4 della deliberazione n. 158/2020, detta i criteri per l'applicazione di fattori di correzione a riduzione della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche soggette a provvedimenti di sospensione temporanea delle attività, in particolare:

- 1.2 per le tipologie di attività di utenze non domestiche indicate nella Tabella 1a dell'Allegato A) alla deliberazione n.158/2020/R/RIF enucleate dal D.P.R. 158/1999 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con provvedimenti governativi emanati, l'agevolazione sulla quota variabile della tariffa si ottiene applicando un fattore di correzione a riduzione della parte variabile in proporzione ai giorni di chiusura delle attività;

- 1.3 per le tipologie di attività di utenze non domestiche indicate nella Tabella 1b dell'Allegato A) della deliberazione 158/2020/R/RIF enucleate dal D.P.R. 158/1999 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con provvedimenti governativi l'agevolazione sulla quota variabile della tariffa si ottiene applicando un fattore di correzione a riduzione della parte variabile pari al 25%;

- 1.4 per le tipologie di attività di utenze non domestiche indicate nella Tabella 2 dell'Allegato A) enucleate dal D.P.R. 158/1999 che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera di provvedimenti governativi, l'Ente territorialmente competente provvede all'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile secondo i criteri di cui ai 1.2 e 1.3;

Rilevato che, le attività rientranti nelle diverse fattispecie sono identificate dal codice ATECO e dalle categorie del D.P.R. 158/1999 ed alle sottocategorie contenute nella banca dati TARI;

Rilevato altresì che, al fine di sostenere il tessuto socio economico genovese e favorire la ripresa, il Comune di Genova ha istituito un apposito stanziamento di bilancio pari a 4.300.000,00 euro;

Ritenuto pertanto, per l'anno 2020, riconoscere per le utenze non domestiche la riduzione del 30% della parte variabile della tariffa a favore delle attività sottoposte a sospensione da

provvedimenti governativi, regionali, comunali, riaperte o ancora in sospeso alla data del 5 maggio 2020 e la riduzione del 20% alle altre attività indicate nell'allegato "3" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Rilevato altresì che, al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, l'agevolazione è applicata a saldo/conguaglio 2020 e che il calcolo del saldo/conguaglio tiene già conto delle riduzioni per tutte le attività indicate nell'allegato "3";

Rilevato tuttavia che, per garantire la correttezza del procedimento, è necessario che i contribuenti che hanno ricevuto l'agevolazione e che rientrano nelle categorie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 19, 20 e 21 procedano alla compilazione di un modulo che verrà reso disponibile, in quanto nelle citate categorie sono comprese sia attività completamente chiuse, sia attività aperte o parzialmente operative;

Rilevato che la compilazione di tale modulo, con le modalità indicate negli avvisi di saldo TARI 2020, consentirà agli interessati di attestare il periodo di sospensione o contrazione dell'attività; in caso di mancanza dei requisiti l'agevolazione sarà revocata e successivamente recuperata;

Rilevato altresì che a causa dei reiterati periodi di sospensione e dell'incertezza sulle future riaperture sarà riconosciuta, previa istanza, la risoluzione del 100% della parte variabile della tariffa per discoteche e sale da ballo che hanno effettuato attività di ristorazione e/o somministrazione;

Considerato che tra i rifiuti urbani la parte organica costituisce l'elemento più critico per quanto concerne lo smaltimento;

Dato atto che le seguenti categorie di utenza non domestica: categoria 22 ristoranti, trattorie, osterie - categoria 23 mense, birrerie, hamburgerie - categoria 24 bar, caffè, pasticcerie - categoria 271 pescherie, fiori e piante, pizze al taglio - categoria 272 ortofrutta, - categoria 29 banchi di mercato di generi alimentari, rappresentano i maggiori produttori di rifiuto organico;

Considerato che come negli anni precedenti l'Amministrazione prosegue nello sviluppo di progetti volti ad incentivare la raccolta differenziata dell'organico per cui è ipotizzabile una diminuzione dell'apporto di frazione umida nei rifiuti indifferenziati soprattutto da parte delle categorie di utenza sopra indicate;

Valutato, in conseguenza, di stabilire, per le categorie sopra indicate, di mantenere invariato il coefficiente Kc (coefficiente potenziale di produzione) e prevedere un coefficiente Kd (coefficiente di produzione Kg/m² anno) inferiore a quelli previsti dall'allegato 4a del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, in applicazione della seconda parte del comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce la possibilità del Comune di prevedere l'adozione di coefficienti, di cui alle tabelle 2, 3a, 4a e 4b dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%;

Ritenuto, pertanto, di confermare anche per il 2020 i coefficienti nella misura indicata dallo schema allegato "1", che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto, in conseguenza, che le tariffe da applicare ad ogni singola categoria di utenza domestica e non domestica sono indicate nello schema allegato “2”, parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto che ai sensi dell’art. 29 “Riscossione e versamenti” del Regolamento per la disciplina della TARI, la scadenza ed il numero delle rate viene determinato annualmente con la delibera di determinazione delle tariffe;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale del 26 maggio 2020, n. 35 che, a seguito di differimenti determinati dall’emergenza epidemiologica, da ultimo, ha stabilito la modalità e le scadenze di versamento in acconto della TARI 2020 come segue:

- per le utenze domestiche è stata fissata la percentuale di acconto della TARI 2020 nella misura dell’83% del dovuto 2019 suddivisa in tre rate;
- per le utenze non domestiche è stata fissata la percentuale di acconto della TARI 2020 nella misura del 50% del dovuto 2019 suddivisa in cinque rate;

Rilevato che l’art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha innovato l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l’anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l’anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

Rilevato altresì che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle tariffe), inviati al Ministero dell’economia e delle Finanze, come previsto dall’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, modificato dall’art. 15-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, entro il 14 ottobre e pubblicati sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre;

Rilevato che gli atti relativi a TARI, come confermato dalla circolare del MEF n. 2/DF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l’anno precedente;

Vista la deliberazione ARERA n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 che detta disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti ed assimilati e definisce i contenuti informativi delle comunicazioni agli utenti e degli avvisi di pagamento;

Ritenuto di fissare la scadenza di pagamento dell’ultima rata a saldo/conguaglio 2020 nelle seguenti date:

- 18 dicembre 2020 utenze domestiche
- 31 dicembre 2020 utenze non domestiche

Valutato opportuno in considerazione dell’attuale stato di crisi dare atto dell’ampia possibilità di rateizzazione anche sui versamenti ordinari, prevista dall’art. 34 del vigente regolamento TARI e dal vigente Regolamento delle Entrate del Comune di Genova;

Ritenuto necessario demandare a successivo provvedimento l'erogazione di un contributo commisurato a TARI 2020 per le attività di Via Ferri che sono state danneggiate dai recenti eventi alluvionali, nei limiti delle disponibilità di bilancio;

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 di esistente copertura finanziaria sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

La Giunta
PROPONE
Al consiglio Comunale

- 1) di prevedere un'agevolazione pari complessivamente a 30,228 milioni di euro, a diminuzione dei costi da coprire con la TARI 2020 nei confronti di tutti i contribuenti genovesi dando atto che tale agevolazione è prevista a bilancio 2020 e la relativa copertura finanziaria è assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo;
- 2) di stabilire che la suddetta agevolazione sia applicata, a consuntivo, solo nei confronti dei contribuenti in regola con i pagamenti TARI 2020 e, in conseguenza che, in fase di accertamento per omesso o parziale versamento o per omessa dichiarazione, sia recuperato anche l'importo dell'agevolazione nei confronti dei contribuenti che non hanno regolarmente versato TARI 2020 calcolato in misura pari alla percentuale di abbattimento dei costi, ossia pari al 18,37%;
- 3) di stabilire che, per l'anno 2020, l'agevolazione per la raccolta differenziata alle utenze domestiche è effettuata attraverso un abbattimento della parte variabile della relativa tariffa pari al 56% dei ricavi da raccolta differenziata e riciclo, ossia pari all'incidenza percentuale di tali utenze nella ripartizione del gettito 2019;
- 4) di dare atto che l'agevolazione di cui al punto precedente comporta la seguente rimodulazione, tra utenze domestiche e utenze non domestiche, della ripartizione percentuale tra parte fissa e parte variabile:

parte fissa utenze domestiche 54,81%
parte variabile utenze domestiche 45,19%
parte fissa utenze non domestiche 53,21%
parte variabile utenze non domestiche 46,79%

- 5) di stabilire, per l'anno 2020, le agevolazioni previste per i cittadini che effettuano compostaggio domestico e conferiscono alle isole ecologiche rifiuti destinati al riciclo

applicando i criteri, le modalità e le quantificazioni delle agevolazioni indicati negli allegati “A” e “B”, parti integranti del presente provvedimento;

- 6) di prevedere un’agevolazione per le famiglie più numerose, ossia quelle formate da 4, 5 o più componenti, riducendo per tali utenze la parte variabile della tariffa prevista per l’anno 2020 di 11,00 euro dando atto che è disponibile a bilancio di previsione 2020 la relativa copertura finanziaria pari a 400.000,00 euro finanziata con risorse diverse dai proventi del tributo;
- 7) di prevedere, per l’anno 2020, un’agevolazione a favore dei nuclei familiari residenti nel Comune di Genova con tre o più figli coresidenti di cui uno nato nel 2020, riconoscendo a consuntivo una riduzione della TARI pari a 50,00 euro, secondo i criteri e le modalità indicati in premessa, dando atto che è disponibile a bilancio di previsione 2020 la relativa copertura finanziaria pari a 20.000,00 euro finanziata con risorse diverse dai proventi del tributo;
- 8) di confermare, per l’anno 2020, al fine dell’agevolazione a favore di soggetti in grave disagio economico prevista dall’art. 21 del Regolamento, il limite della somma degli ISEE, in corso di validità, di tutti gli occupanti una stessa abitazione, in 15.000,00 euro, dando atto che è disponibile a bilancio di previsione 2020 la relativa copertura finanziaria pari a 140.000,00 euro finanziata con risorse diverse dai proventi del tributo;
- 9) di prevedere un’agevolazione per l’utenza non domestica di importo pari all’esenzione dal tributo per i locali utilizzati dall’Amministrazione Comunale per funzioni istituzionali, dando atto che tale agevolazione pari a 800.000,00 euro è stata iscritta a bilancio di previsione 2020 e la relativa copertura finanziaria è assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo;
- 10) di prevedere un’agevolazione per utenze non domestiche finalizzata a ridurre la parte variabile della tariffa prevista per l’anno 2020, dando atto che sarà disponibile a bilancio di previsione 2019 la relativa copertura finanziaria pari a 500.000,00 euro e che sarà assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo;
- 11) di prevedere un’agevolazione TARI 2020 per le occupazioni suolo con nuovi dehors autorizzati per compensare le limitazioni nelle modalità di svolgimento dell’attività finalizzate a garantire il distanziamento sociale per un importo stimato pari a 200.000,00 euro la cui copertura finanziaria sarà assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo;
- 12) di applicare per le utenze non domestiche le agevolazioni previste dalla deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020, di Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) nelle misure indicate nell’allegato “3”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo le modalità indicate in premessa, per importo stimato pari a 4.300.000,00 euro, la cui copertura finanziaria sarà assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo;
- 13) di stabilire, sulla base di quanto riportato in premessa, che, per l’anno 2020, la ripartizione dei costi da coprire integralmente con la tariffa è confermata nella misura del 56% per le utenze domestiche e del 44% per le utenze non domestiche;

- 14) di approvare, per l'anno 2020, i coefficienti Ka e Kc (coefficienti potenziali di produzione), Kb e Kd (coefficienti di produzione Kg/m² anno) nella misura indicata dall'allegato "1", che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 15) di approvare, conseguentemente, le tariffe da applicare ad ogni singola categoria di utenza come indicate nell'allegato "2", parte integrante del presente provvedimento;
- 16) di fissare la scadenza di pagamento dell'ultima rata a saldo/conguaglio 2020 nelle seguenti date:
- Utenze Domestiche 18 dicembre 2020
Utenze Non Domestiche 31 dicembre 2020
- 17) di dare atto dell'ampia possibilità di rateizzazione anche sui versamenti ordinari, prevista dall'art. 34 del vigente regolamento TARI e dal vigente Regolamento delle Entrate del Comune di Genova;
- 18) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 58/2019;
- 19) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 20) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La votazione, effettuata con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Terrile, Costa, Amorfini, dà il seguente risultato:

Presenti	n. 39	Consiglieri
Votanti	n. 36	“
Voti favorevoli	n. 24	(Sindaco Bucci, Amorfini, Anzalone, Ariotti, Baroni, Bertorello, Brusoni, Campanella, Cassibba, Corso, Costa, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Grillo, Lauro, Mascia, Ottonello, Piana, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Vacalebre)
Voti contrari	n. 12	(Bernini, Ceraudo, Crivello, Giordano, Lodi, Pandolfo, Pignone, Pirondini, Putti, Santi, Terrile, Tini)
Astenuti	n. 3	(Avvenente, Bruccoleri, Salemi)

Presenti non votanti 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, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Lauro, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, 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 Terrile, Costa, Amorfini, viene approvata all'unanimità con 39 voti favorevoli (Sindaco Bucci, Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Lauro, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre).

Il Presidente
Alessio Piana

Il Segretario Generale
Avv. Pasquale Criscuolo



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 127 8 0

Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-323 DEL 24/09/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- 1) ALLEGATO A - RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO
- 2) ALLEGATO B - RIDUZIONE PER AVVIO AL RICICLO
- 3) ALLEGATO 1
- 4) ALLEGATO 2
- 5) ALLEGATO 3

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo

RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Beneficiari I cittadini residenti nel comune di Genova, intestatari ai fini TARI di un'utenza domestica, per la sola abitazione di residenza.

Agevolazione Per giardini o terrazzi piantumati di superficie non inferiore a 15 m², di pertinenza dell'immobile o in godimento al richiedente:

- Riduzione di Euro 10,00 per le utenze con un singolo occupante
- Riduzione di Euro 15,00 per le altre utenze.

Oppure:

Per balconi, terrazzi, giardini di pertinenza dell'abitazione di residenza, senza limite di superficie:

- 5 punti, da utilizzare entro l'anno, per la riduzione tariffaria prevista per il conferimento dei rifiuti alle isole ecologiche (è necessario raggiungere i 10 punti attraverso conferimento alle isole ecologiche).

Modalità

Autocertificazione, da presentare entro il mese di ottobre, attestante l'impegno a:

- praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e nel rispetto delle regole stabilite;
- rispettare il divieto di conferire il compost prodotto nel cassonetto dei rifiuti;
- consentire al personale del Comune/Amiu, previo appuntamento concordato tra le parti, l'ingresso presso l'utenza domestica e presso i luoghi ove viene svolta la pratica del compostaggio, affinché possa essere verificata la effettiva separazione della frazione organica dei rifiuti e la corretta pratica del compostaggio.

I relativi moduli sono disponibili sul sito www.amiu.genova.it

Se il terreno dove sarà usato il compost è in godimento è necessario fornire copia del contratto di godimento e esplicita dichiarazione del proprietario di non usufruire della medesima riduzione e, in caso di compostaggio tramite cumulo, esplicita accettazione da parte del proprietario di questa pratica.

La riduzione è revocata d'ufficio in caso di mancata osservanza delle modalità di svolgimento della pratica e/o nel caso in cui l'utente non consenta la verifica che deve essere effettuata da parte degli operatori autorizzati in base a disposizioni regionali.

Per aver diritto all'accredito dell'incentivo è necessario essere in regola con i pagamenti TARES/TARI.

Validità

La dichiarazione è valida tre anni, salvo tempestiva rinuncia o a seguito dell'accertata perdita dei requisiti, con conseguente decadenza della riduzione tariffaria.

**Descrizione
del sistema
premiante**

Per terrazzi o giardini superiori a 15 m²:

Utenza singola

- esercitare la pratica del compostaggio domestico mediante una o più compostiere di capacità adeguata alla produzione della frazione umida dei rifiuti dell'utenza di riferimento ed utilizzare il compost prodotto in un giardino e/o in un terrazzo piantumato, purché di superficie non inferiore a 15 m², di pertinenza dell'immobile o in godimento al richiedente;
- realizzare, se le condizioni consentano di non recare pregiudizi a terzi, la pratica del compostaggio tramite cumulo solo se contestuale all'utilizzo in uno o più orti, di pertinenza dell'immobile o in godimento al richiedente.

Utenza multipla (fino ad un massimo di 4)

- esercitare la pratica del compostaggio domestico mediante una o più compostiere di capacità adeguata alla produzione della frazione umida dei rifiuti dell'utenza di riferimento ed utilizzare il compost prodotto in uno o più giardini e/o terrazzi piantumati, purché di superficie non inferiore a 15 m² per utenza, siano di pertinenza di una delle utenze, gestite da un referente responsabile debitamente indicato da tutti i richiedenti partecipanti;
- realizzare, se le condizioni consentano di non recare pregiudizi a terzi, la pratica del compostaggio tramite cumulo solo se contestuale all'utilizzo in uno o più orti, di pertinenza dell'immobile o in godimento ai richiedenti.

Per balconi, terrazzi, giardini di pertinenza dell'abitazione di residenza, senza limite di superficie:

- esercitare il compostaggio della frazione organica, con l'esclusione di carne e pesce, del rifiuto domestico, utilizzando il compost prodotto, mediante utilizzo compostiera (o sistema equipollente che escluda l'insorgere di emissioni odorigene e di altri inconvenienti igienici) di capacità adeguata alla produzione, per concimare le piante a dimora nel balcone, terrazzo o giardino di pertinenza dell'immobile.

RIDUZIONE PER AVVIO AL RICICLO

Beneficiari

I cittadini residenti nel Comune di Genova, intestatari ai fini TARI di un’utenza domestica, per la sola abitazione di residenza.

Riduzione

Riduzioni: euro 10,00 da 10 fino a 17,99 punti, euro 20,00 da 18 punti e oltre. La riduzione verrà riconosciuta sull’avviso di pagamento dell’anno successivo.

Modalità

Ad ogni conferimento, eseguito mediante accredito con Tessera Sanitaria, all’intestatario TARI vengono accreditati i punti in funzione delle diverse tipologie di rifiuto (indicate nella tabella seguente), conferite a:

Isole Ecologiche cittadine;

Ecovan;

Ecocar.

Per ogni conferimento effettuato dall’intestatario TARI o da un componente del nucleo familiare viene consegnata apposita ricevuta dei punti accreditati.

Per l’esercizio del compostaggio domestico della frazione organica (escluso pesce e carne) su balconi, terrazzi, giardini di pertinenza dell’abitazione di residenza, con le modalità indicate nell’allegato A del presente provvedimento vengono accreditati 5 punti.

La partecipazione ai corsi di formazione in materia di raccolta differenziata e sul riuso dei materiali, organizzati da Amiu Genova spa, dà diritto all’accredito, per ogni nucleo familiare, di un punto che andrà a sommarsi a quelli ottenuti conferendo all’isola ecologica, Ecovan, Ecocar e/o effettuando il compostaggio domestico.

Per l’anno 2020 per avere diritto all’incentivo, è necessario accumulare entro il 31.12.2020:

- da un minimo di 10 sino a 17,99 punti per aver diritto ad una riduzione di euro 10,00;
- da 18 punti e oltre per aver diritto ad una riduzione di euro 20,00.

Le riduzioni non sono cumulabili e i punti eccedenti non danno diritto ad ulteriori incentivi.

Per aver diritto all’accredito dell’incentivo è necessario essere in regola con i pagamenti TARES/TARI.

L’elenco delle Isole Ecologiche e la disponibilità sul territorio di Ecovan ed Ecocar sono pubblicati sul sito www.amiu.genova.it

Tipologia	Punti	Unità misura
acquario	1	pezzo
armadio sino a 2 ante	2	pezzo
armadio da tre o più ante	3	pezzo
asciugacapelli	1	pezzo
aspirapolvere	2	pezzo
asse da stiro	1	pezzo
attaccapanni alto da pavimento	1	pezzo
bastone da tende in legno o metallo	1	pezzo
batteria per veicoli a motore	3	pezzo
bicicletta	1	pezzo
box doccia	1	pezzo
caldaia	3	pezzo
calorifero	1	pezzo
cappa aspirante	2	pezzo
carrozzina	1	pezzo
cassa acustica	1	pezzo
cellulare	1	pezzo
comò	2	pezzo
comodino	1	pezzo
condizionatore	3	pezzo

congelatore	3	pezzo
consolle videogiochi	1	pezzo
credenza	2	pezzo
cucina a gas	3	pezzo
divano	3	pezzo
ferro stiro	1	pezzo
finestra	1	pezzo
fornetto elettrico	2	pezzo
forno microonde	2	pezzo
frigorifero	3	pezzo
frullatore	1	pezzo
lampada e lampada al neon	0,5	pezzo
lampadario	1	pezzo
lavastoviglie	3	pezzo
lavatrice	3	pezzo
lavello acciaio o ceramica	1	pezzo
lettore dvd	1	pezzo
libreria	2	pezzo
lucidatrice	2	pezzo
macchinina a pedali o elettrica	1	pezzo
materasso	3	pezzo
mensola	0,5	pezzo
mobiletto di legno o metallico	1	pezzo
oli e vernici	0,5	Kg
paio di sci	1	pezzo
passellino	1	pezzo
pensile o base da cucina	1	pezzo
persiana	1	pezzo
personal computer	2	pezzo
piccoli elettrodomestici	1	pezzo
plafoniera	1	pezzo
poltrona	3	pezzo
porta	3	pezzo
rete letto	3	pezzo
riloga	1	pezzo
ripiano	0,5	pezzo
rubinetteria	0,5	Kg
sanitari (lavandino, piatto doccia,...)	1	pezzo
scaffale	0,5	pezzo
scala	1	pezzo
scaldabagno	3	pezzo
scarpiera	1	pezzo
scarponi sci (paio)	1	pezzo
scrivania	2	pezzo
sedia	1	pezzo
seggolini per auto	1	pezzo
seggione	1	pezzo
specchio da parete	1	pezzo
stendibiancheria	1	pezzo
tavolino	1	pezzo
tavolo da pranzo	2	pezzo
televisione	2	pezzo
triciclo	1	pezzo
vetrinetta, angoliera	2	pezzo
videoregistratore	1	pezzo

Utenze non domestiche

	Categorie	kc applicato	kd applicato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,58	4,80
2	Cinematografi e teatri	0,43	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,59	4,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	6,25
5	Stabilimenti balneari	0,58	4,50
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,20	9,85
8	Alberghi senza ristorante	1,06	8,71
9	Case di cura e riposo	1,13	9,21
10	Ospedali	1,29	10,55
11	Uffici, agenzie	1,30	10,62
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,61	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,35	11,20
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,30	10,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,80	6,70
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,68	13,73
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,32	11,00
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,00	8,22
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,36	11,16
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,03	8,40
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	43,40
23	Mense, birrerie, hamburgerie	4,85	38,05
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	31,60
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	16,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,45	20,08
271	Pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	55,37
272	Ortofrutta	7,17	55,37
28	Ipermercati di generi misti	2,30	19,00
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,80	53,00
30	Discoteche, night club	1,78	14,61

Utenze domestiche

		ka (*)	kb applicati
1	componente	0,80	0,70
2	componenti	0,94	1,60
3	componenti	1,05	2,10
4	componenti	1,14	2,40
5	componenti	1,23	3,20
6	componenti	1,30	3,50

(*) il valore ka per le utenze domestiche è fissato nel DPR 158/1999 e non varia fra un valore minimo e uno massimo

Utenze non domestiche			
	Categorie	tariffa m ² parte fissa	tariffa m ² parte variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,38	2,13
2	Cinematografi e teatri	1,76	1,55
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,42	2,13
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3,12	2,77
5	Stabilimenti balneari	2,38	1,99
6	Esposizioni, autosaloni	2,09	1,87
7	Alberghi con ristorante	4,92	4,36
8	Alberghi senza ristorante	4,35	3,86
9	Case di cura e riposo	4,63	4,08
10	Ospedali	5,29	4,67
11	Uffici, agenzie	5,33	4,71
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	2,50	2,23
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	5,54	4,96
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5,33	4,65
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	3,28	2,97
16	Banchi di mercato beni durevoli	6,89	6,08
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	5,41	4,87
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	4,10	3,64
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5,58	4,95
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,77	3,34
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,22	3,72
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	22,84	19,23
23	Mense, birrerie, hamburgerie	19,89	16,86
24	Bar, caffè, pasticceria	16,24	14,00
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	8,28	7,33
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	10,05	8,90
271	Pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	29,40	24,54
272	Ortofrutta	29,40	24,54
28	Ipermercati di generi misti	9,43	8,42
29	Banchi di mercato genere alimentari	27,88	23,49
30	Discoteche, night club	7,30	6,47

Utenze domestiche			
		tariffa m ² parte fissa	tariffa parte variabile
1	componente	1,53	57,46
2	componenti	1,80	131,33
3	componenti	2,01	172,38
4	componenti	2,18	186,00
5	componenti	2,35	251,67
6	componenti	2,48	276,29

Note:

- la tariffa non comprende il TEFA pari al 3%
- arrotondamento al settimo decimale per il calcolo della tariffa dovuta
- le tariffe indicate tengono già conto delle agevolazioni deliberate

Categoria D.P.R 158/1999	Dettaglio Attività	% riduzione parte variabile
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Circolo Collegio Associazioni (culturali, politiche, sportive, religiose, ecc.) Biblioteca Enti assistenza o beneficenza Scuole Locali Riunioni Museo Centri diurni per anziani	30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
2 Cinematografi e teatri	Sala giochi Cinematografo Teatro Giostre e circhi	30% 30% 30% 30%
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	Magazzino senza vendita diretta	20%
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	Palestra Area di campeggio Impianti sportivi Distributori di carburante Gradinate impianti sportivi	30% 30% 30% 20% 30%
5 Stabilimenti balneari	Stabilimenti balneari, arenili	20%
6 Esposizioni, autosaloni	Sala di esposizione Noleggio automatico video Esposizione autosalone	30% 30% 30%
7 Alberghi con ristorante	Albergo con ristorante	30%
8 Alberghi senza ristorante	Albergo senza ristorante Pensioni, locande	30% 30%
11 Uffici, agenzie	Agenzia ippica-sala scommesse Ricevitoria totocalcio, enalotto, banco lotto Agenzia marittima e immobiliare Hobbystica Autoscuola Agenzia viaggi	30% 30% 30% 30% 30% 30%
12 Banche istituti di credito e studi professionali	Massaggi, massoterapia Odontotecnici Tatuaggi e piercing	30% 30% 30%
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	Altri generi non alimentari Calzature e pelletteria Abbigliamento Casalinghi Elettrodomestici Libreria Merceria Complementi d'arredo Gioielleria Fotografia ottica e accessori Articoli da regalo bomboniere Profumeria Articoli sportivi Auto, Moto Autoricambi Cartoleria	30% 30% 30% 20% 20% 20% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 20% 20% 30%
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	Erboristeria	30%
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	Prodotti tessili Mobilificio Antiquario Filatelia numismatica Vendita conto terzi, mercatini dell'usato	30% 30% 30% 30% 30%
16 Banchi di mercato di beni durevoli	Banco generi non alimentari	30%
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	Salone di bellezza Bottega artigiana Sartoria Parrucchiere	30% 30% 30% 30%
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	Laboratorio artigianale Falegname	30% 30%
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	Autoriparazioni - Officina Carrozzeria Gommista riparazione vendita Autodemolitori	20% 20% 20% 20%
20 Attività industriali con capannoni di produzione	Stabilimento industriale	20%
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	Opificio Attività artigianali di produzione Carpenteria metallica	20% 20% 30%
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	Ristorante Trattoria Pizzeria Tavola calda	30% 30% 30% 30%
23 Mense, birrerie, hamburgerie	Birreria Mensa Aziendale	30% 20%
24 Bar, caffè, pasticceria	Bar Caffè Gelateria Pasticceria Banchi Mercato	30% 30% 30% 30% 30%
271 Pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	Fiorista	30%
30 Discoteche, night club	Discoteca, sala da ballo	30%
30 Discoteche, night club senza attività di ristorazione e/o somministrazione (*)	Discoteca, sala da ballo	100%

(*) previa presentazione di istanza



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 8 0 N. 2020-DL-323 DEL 24/09/2020 AD OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020**

PARERE TECNICO (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

24/09/2020

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Natalia Boccardo



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 8 0 N. 2020-DL-323 DEL 24/09/2020 AD OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020**

PARERE TECNICO (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

24/09/2020

Il Dirigente Responsabile
Ing. Michele Prandi



COMUNE DI GENOVA

Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 7 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 127 8 0	DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE - SETTORE RISCOSSIONE E CONTRASTO ALL'EVASIONE
Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-323 DEL 24/09/2020	
Modifica tariffe	

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

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

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

Criteria di aggiornamento delle tariffe:

Tariffe definite in base al metodo normalizzato recato dal D.P.R. 158/1999.

Al fine di effettuare agevolazioni TARI 2020 sono previsti a bilancio 35,788 milioni di euro al capitolo 7767 "Esenzioni Tributi Rifiuti".

Genova, 24/09/2020

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 8 0 N. 2020-DL-323 DEL 24/09/2020 AD OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020**

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, coerentemente con gli stanziamenti previsti nella proposta di Giunta al Consiglio numero 313/2020.

24/09/2020

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giuseppe Materese]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 8 0 N. 2020-DL-323 DEL 24/09/2020 AD OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020**

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, coerentemente con gli stanziamenti previsti nella proposta di Giunta al Consiglio numero 313/2020.

24/09/2020

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 29/09/2020

DCC-2020- ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2020
54

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	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	A
25	Lauro Lilli	Consigliere	P
26	Lodi Cristina	Consigliere	P
27	Mascia Mario	Consigliere	P
28	Ottonello Vittorio	Consigliere	A
29	Pandolfo Alberto	Consigliere	P
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	Vacalebri Valeriano	Consigliere	P
41	Villa Claudio	Consigliere	A

E pertanto complessivamente presenti n. 38 componenti del Consiglio.

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

1	Bordilli Paola
2	Campora Matteo
3	Cenci Simonetta
4	Gaggero Laura
5	Garassino Stefano
6	Grosso Barbara
7	Piciocchi Pietro
8	Viale Giorgio



COMUNE DI GENOVA

-
127 0 0 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE
Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-55 del 19/02/2020

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2020

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 13 in data 27 febbraio 2020;

(omissis)

Il Presidente, ricordato che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione, comunica che sono pervenute modifiche di Giunta, di seguito riportate.

Nota n. 277880 del 21/09/2020.

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

All’inizio di pagina 2, dopo il comma 7 delle premesse “Visto l'articolo 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha previsto che per l’anno 2020 i comuni possano approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque entro il 30 giugno 2020 e che dette deliberazioni abbiano effetto dal 1° gennaio 2020.” e prima del comma 8 “Visto l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito a partire dal 1° gennaio 2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);”

Inserire i seguenti commi (uno dopo l’altro):

“Visto l’art. 138 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha abolito l'articolo 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, allineando di conseguenza il termine di approvazione delle aliquote IMU con il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020;”

“Visto l’art. 107, comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 106, comma 3bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che dispone il differimento dell’approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;”

Sempre nelle premesse, in fondo a pag. 2, al comma 16 (ultimo comma prima di “la Giunta propone al Consiglio”) “Preso atto che le deliberazioni delle aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2020 devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità e i termini di cui al comma 767 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019” dopo le

parole “della legge n. 160 del 2019” aggiungere “e al comma 3-bis dell’art 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;”

Non essendo fatte osservazioni, il Presidente pone in votazione la proposta della Giunta, nel testo di seguito riportato, comprensivo delle modifiche sopra indicate.

Su proposta dell’Assessore al Bilancio e Lavori Pubblici, Avv. Pietro Piciocchi;

Visti l’articolo 42, comma 2, lettera f) e l’art. 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prevedono la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi ed i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Vista la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”;

Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2019 il termine per deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo fissato dall’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 31 dicembre;

Visto l’articolo 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha previsto che per l’anno 2020 i comuni possano approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque entro il 30 giugno 2020 e che dette deliberazioni abbiano effetto dal 1° gennaio 2020;

Visto l’art. 138 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha abolito l’articolo 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, allineando di conseguenza il termine di approvazione delle aliquote IMU con il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020;

Visto l'art. 107, comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 106, comma 3bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che dispone il differimento dell'approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;

Visto l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito a partire dal 1° gennaio 2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto l'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in base ai quali viene ridefinita la disciplina per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

Visto l'Accordo per il territorio del Comune di Genova, stipulato il 5 dicembre 2017 tra le associazioni più rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori in attuazione della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del Decreto 16 gennaio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che fissa i criteri di determinazione del canone per i contratti di locazione a canone concordato sostituendo l'Accordo stipulato il 20 dicembre 2011;

Verificato che la Circolare n. 3/DF del 18.5.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze precisa che, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, il Comune può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie e che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

Rilevato che l'art. 1, comma 750, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che l'aliquota di base IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, decreto legge 30/12/1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/02/1994 n. 133, è pari allo 0,1% e che i comuni possono ridurla fino ad azzerarla;

Rilevato che l'art. 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che, fino al 2021, l'aliquota di base IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,1% e che i comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino ad azzerarla;

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;

Preso atto che le deliberazioni delle aliquote e detrazioni IMU devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità e i termini di cui al comma 767 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 e al comma 3-bis dell'art 106 del

decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

La Giunta
PROPONE
Al Consiglio Comunale

1. di approvare per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni relative all'IMU di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di non inviare, attesa la natura sovra municipale della materia in oggetto del presente provvedimento, la presente proposta di deliberazione ai Municipi;
3. di dare mandato alla Direzione Politiche delle Entrate di trasmettere copia della presente delibera ai Municipi e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
4. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
5. 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 con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Terrile, Costa, Amorfini, dà il seguente risultato:

Presenti	n. 38	Consiglieri
Votanti	n. 30	“
Voti favorevoli	n. 23	(Sindaco Bucci, Amorfini, Anzalone, Ariotti, Baroni, Bertorello, Brusoni, Campanella, Cassibba, Corso, Costa, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Grillo, Lauro, Mascia, Piana, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Vacalebre)
Voti contrari	n. 7	(Bernini, Crivello, Lodi, Pandolfo, Pignone, Santi, Terrile)
Astenuti	n. 8	(Avvenente, Bruccoleri, Ceraudo, Giordano, Pirondini, Putti, Salemi, Tini)
Presenti non votanti	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, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Lauro, Lodi, Mascia, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Terrile, Tini, Vacalebre, in numero di 37.

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 Terrile, Costa, Amorfini, viene approvata con 36 voti favorevoli (Sindaco Bucci, Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Lauro, Lodi, Mascia, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Terrile, Tini, Vacalebre) e 1 astenuto (Putti).

Il Presidente
Alessio Piana

Il Segretario Generale
Avv. Pasquale Criscuolo

ALIQUOTE RELATIVE ALL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO 2020

Aliquote

Per l’anno 2020 sono stabilite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale Propria:

aliquota	
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.
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% (a tale aliquota va applicata la 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. 1 comma 746 Legge 27 dicembre 2019 n. 160. 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. 1 comma 745 Legge 27 dicembre 2019 n. 160. 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

	<p>individuati dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.</p> <p>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.</p>
0,84%	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
0,84%	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
0,84%	<p>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</p>

	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% (a tale aliquota va applicata la riduzione del 25% in base all'art. 1, comma 760 della L. 160/2019)	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).
1,06% (aliquota ordinaria)	Per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica.

Detrazione

1. In base all'art. 1 comma 749 della Legge 160/2019, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
2. La detrazione si applica anche:
 - a) alle unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 assimilate all'abitazione principale ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Genova e ai sensi dell'articolo 1, comma 741 lett. c) della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - b) agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 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.

Detrazione D.L. 20 febbraio 2017, n. 14

1. Ai sensi dall'art. 7 comma 1 bis del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 e s.m. si stabilisce, per gli immobili di categoria C1 che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'impresa commerciale utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale, una detrazione pari al 10 per cento, e fino ad importo massimo di euro 100, degli oneri, assunti dal soggetto passivo a proprio carico, di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi di video sorveglianza 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. La detrazione può essere applicata nell'anno in cui si sono assunti gli oneri di cui sopra ed il soggetto passivo IMU che intende usufruirne dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'ammontare degli oneri assunti ed il patto in cui gli stessi rientrano. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell'imposta.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 0 0 N. 2020-DL-55 DEL 19/02/2020 AD OGGETTO:
ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2020**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

26/02/2020

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Natalia Boccardo



COMUNE DI GENOVA

Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 7 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 127 0 0	DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE
Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-55 DEL 19/02/2020	
Modifica aliquote/tariffe	
Nuova aliquota/tariffa	
OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2020	

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

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

Criteria di aggiornamento delle aliquote/tariffe:

Criteria di aggiornamento delle aliquote IMU:

introduzione delle aliquote dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, decreto legge 30/12/1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/02/1994 n. 133 e per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 750 e 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

Genova, 26/02/2020

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 0 0 N. 2020-DL-55 DEL 19/02/2020 AD OGGETTO:
ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2020**

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.

27/02/2020

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giuseppe Materese]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 0 0 N. 2020-DL-55 DEL 19/02/2020 AD OGGETTO:
ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2020**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Non necessita.

27/02/2020

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 09/04/2020

Presiede: Il Sindaco Bucci Marco
Assiste: Il Segretario Generale Criscuolo Pasquale

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	Fassio Francesca	Assessore	A
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-2020-67 APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER
L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PER LA SEPOLTURA
DEI DEFUNTI NEI CIMITERI GENOVESI E PER IL DEPOSITO
DELLE CENERI A SEGUITO DELL'ADOZIONE
DELL'ORDINANZA DEL SINDACO N. 2020-83 DEL
20/03/2020

(*) *in collegamento telefonico*

Su proposta dell'Assessore ai Servizi Civici, Stefano Balleari;

Premesso che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e che con successivi DD.PP.CC.MM. a marzo 2020 sono state introdotte misure, estese a tutto il territorio nazionale, volte a contenere il contagio da COVID – 19 e gestire l'emergenza epidemiologica, prorogate, poi, con il DPCM 1 aprile 2020;

Vista l'Ordinanza del Sindaco n. 2020-83 del 20/03/2020 avente per oggetto "Misure contingibili e urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ordine all'espletamento dei servizi funerari";

Richiamata L'OPDPC n. 655 del 25 marzo 2020 ed in particolare l'art. 4 che detta disposizioni agli enti locali, volte a contrastare l'accumulo di salme nei cimiteri e nei crematori;

Visti:

- il Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990;
- il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, Cremazione, Affidamento e Dispersione delle Ceneri approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 13.10.2015 e s.m.i. che disciplina, in ambito comunale, i servizi di polizia mortuaria e cimiteriale;

Richiamato il punto dispositivo n. 1 della suddetta Ordinanza che dispone, tra l'altro, di procedere alla tumulazione di salme e ceneri laddove sia disponibile la tomba di famiglia o loculo già immediatamente utilizzabile;

Rilevato

- che, ai sensi della disposizione sindacale sopra richiamata, non è possibile procedere alla tumulazione delle salme o delle ceneri dei deceduti da COVID-19 o sospetto COVID-19 laddove, per carenza di spazio all'interno della sepoltura, sia necessaria la preventiva esecuzione di altre operazioni;
- che, conseguentemente, il suddetto divieto limita il pieno godimento del diritto di sepoltura nei casi in cui non risulti possibile procedere alla immediata tumulazione del defunto, ancorchè per un motivo di tutela del superiore interesse pubblico della salute collettiva;

Ritenuto conseguentemente opportuno, per le motivazioni sopra esposte e al fine di contenere il contagio da COVID 19 individuare le seguenti linee di indirizzo da applicarsi per tutta la durata dell'emergenza sanitaria:

- a) nel caso di salme di persone decedute da COVID-19 o sospetto COVID-19 destinate alla tumulazione, le stesse potranno essere provvisoriamente tumulate nei colombari immediatamente utilizzabili ubicati nel Reparto Cava presso il Cimitero Monumentale di Staglieno e, una volta esauriti, in altro reparto libero individuato dai tecnici, senza alcun esborso a carico delle famiglie per la tumulazione e la successiva estumulazione;
- b) ad avvenuto esaurimento della disponibilità dei colombari di cui alla precedente lettera a), i defunti verranno inumati negli appositi spazi individuati all'interno del cimitero Monumentale di Staglieno per la sepoltura dei defunti da COVID-19, senza alcun esborso a

carico delle famiglie per l'inumazione e per le operazioni occorrenti per la successiva esumazione straordinaria

- c) restano a carico dei familiari dei defunti tutte le eventuali spese per il trasferimento dei defunti presso altro cimitero, una volta cessata l'emergenza, nonché il pagamento delle tariffe comunali vigenti per la successiva tumulazione dei defunti;
- d) qualora i familiari non provvedano alla successiva estumulazione o all'esumazione straordinaria ed al trasferimento del defunto dal momento in cui questo sarà possibile, saranno tenuti al pagamento della tariffa di concessione del loculo ove il defunto è tumulato ovvero della tariffa di inumazione ordinaria;

Atteso che, per effetto delle restrizioni imposte alla circolazione dai DPCM 8 e 9 marzo 2020, i familiari dei defunti che avrebbero il desiderio o la possibilità di tumulare le ceneri in loculo o tomba di famiglia situata fuori dal territorio genovese, non possono trasportarle fuori Genova, potendo soltanto, nel frattempo chiederne l'affido o il deposito provvisorio presso il cimitero;

Ritenuto, conseguentemente, per i familiari che optano da lasciare le ceneri in deposito provvisorio presso il cimitero, di prorogare, da 60 a 90 giorni, la gratuità del deposito stesso;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, né alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto parere di regolarità contabile né attestazione di copertura finanziaria;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal Responsabile del Servizio competente;

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, previa regolare votazione, all'unanimità
DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1) di approvare le seguenti linee di indirizzo per l'applicazione delle tariffe per tutta la durata dell'emergenza sanitaria:

- a) nel caso di salme di persone decedute da COVID-19 o sospetto COVID-19 destinate alla tumulazione, le stesse potranno essere provvisoriamente tumulate nei colombari immediatamente utilizzabili ubicati nel Reparto Cava presso il Cimitero Monumentale di Staglieno e, una volta esauriti, in altro reparto libero individuato dai tecnici, senza alcun esborso a carico delle famiglie per la tumulazione e la successiva estumulazione;
- b) ad avvenuto esaurimento della disponibilità dei colombari di cui alla precedente lettera a), i defunti verranno inumati negli appositi spazi individuati all'interno del cimitero Monumentale di Staglieno per la sepoltura dei defunti da COVID-19, senza alcun esborso a carico delle famiglie per l'inumazione e per le operazioni occorrenti per la successiva esumazione straordinaria
- c) restano a carico dei familiari dei defunti tutte le eventuali spese per il trasferimento dei defunti presso altro cimitero, una volta cessata l'emergenza, nonché il pagamento delle tariffe comunali vigenti per la successiva tumulazione dei defunti;
- d) qualora i familiari, non provvedano alla successiva estumulazione o all'esumazione straordinaria ed al trasferimento del defunto dal momento in cui questo sarà possibile, saranno tenuti al pagamento della tariffa di concessione del loculo ove il defunto è tumulato ovvero della tariffa di inumazione ordinaria;

2) di prorogare, per i familiari che avrebbero il desiderio o la possibilità di tumulare le ceneri in loculo o tomba di famiglia situata fuori dal territorio genovese e che optano da lasciare le ceneri in deposito provvisorio presso il cimitero, da 60 a 90 giorni la gratuità del deposito delle ceneri nel cimitero, con conseguente applicazione della tariffa vigente dal 91° giorno in poi;

3) di dare mandato alla Direzione Servizi Civici per l'applicazione delle linee di indirizzo di cui al presente provvedimento;

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

5) di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. n. 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
Pasquale Criscuolo



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
178 2 0 N. 2020-DL-117 DEL 08/04/2020 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER
L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PER LA SEPOLTURA DEI
DEFUNTI NEI CIMITERI GENOVESI E PER IL DEPOSITO DELLE
CENERI A SEGUITO DELL'ADOZIONE DELL'ORDINANZA DEL
SINDACO N. 2020-83 DEL 20/03/2020**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

08/04/2020

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Fernanda Gollo]



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 08/02/2018

Presiede: Il Sindaco Bucci Marco
Assiste: Il Segretario Generale Uguccioni Luca

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	A
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	Piciocchi Pietro	Assessore	P
10	Serafini Elisa	Assessore	P
11	Vinacci Giancarlo	Assessore	A
12	Viscogliosi Arianna	Assessore	P

DGC-2018-16 RIDETERMINAZIONE DEI CANONI DI CONCESSIONE
PER LE ANNUALITA' 2017 E 2018 A SEGUITO DEL
TRASFERIMENTO DELLA SEDE DEL MERCATO ITTICO

Su proposta dell'Assessore al Commercio e Artigianato, Dr.ssa Paola Bordilli, di concerto con l'Assessore al Bilancio e Patrimonio, Avv. Pietro Piciocchi

Premesso che:

- in data 10 Giugno 2016, a seguito di sopralluogo congiunto, i funzionari del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e del Dipartimento di prevenzione S.C.PSAL – Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della A.S.L. 3 Genovese hanno redatto verbale sulle numerose criticità strutturali in diverse aree, zone e/o locali della sede del Mercato Ittico di Piazza Cavour, 14 sulla base dell' inadeguatezza e pericolosità degli impianti elettrico / refrigerante e idrico;
- con l'Ordinanza del Sindaco n. 246 del 17 giugno 2016 e' stata disposta, in via cautelativa, la chiusura della sede del mercato medesimo a causa dell'accertato stato di inadeguatezza del sito di cui al punto precedente;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 26/6/2016, ad oggetto: "Atto di indirizzo per il trasferimento provvisorio del Mercato Ittico presso la struttura dell'ex Macello di Ca'de Pitta" in Piazzale Bligny sono stati impartiti gli indirizzi agli uffici competenti ed è stata individuata l'area dell'ex civico Macello quale area alternativa a quella di Piazza Cavour per lo svolgimento, in via transitoria, delle attività di mercato ittico all'ingrosso;
- con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 28/7/2016 è stato approvato il progetto definitivo delle opere di adeguamento funzionale della parte del compendio di Cà de Pitta in Piazzale Bligny già sede dell'attività di macellazione;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.334 del 29.12.2016 ad oggetto: "Trasferimento provvisorio del Mercato Ittico all'ingrosso presso la nuova struttura di Ca' de Pitta a decorrere dal 23 gennaio 2017 – linee di indirizzo" è stato stabilito il trasferimento provvisorio del Mercato Ittico presso la nuova sede di piazzale Bligny, fissando la data di cessazione dell'operatività del mercato di Piazza Cavour nella giornata di sabato 21 gennaio 2017, riprendendo conseguentemente le attività mercatali nella nuova sede provvisoria di Piazzale Bligny, senza soluzione di continuità, a far data dal giorno lunedì 23 gennaio 2017;
- con la stessa deliberazione di G.C. n. 334/2016 è stata prevista la traslazione delle concessioni in essere presso il mercato di Piazza Cavour nella sede provvisoria individuata presso la struttura di Cà de Pitta in Piazzale Bligny, prorogandone la durata dal 01/01/2017 al 31/12/2018, con applicazione delle tariffe in allora vigenti di cui alla deliberazione di G.C. n. 111 del 2014;

Dato atto che:

- con la sopracitata deliberazione G.C. n. 334 del 29.12.2016 è stato dato mandato all'Area Servizi e alla Direzione Sviluppo Economico affinché venga definita con i Concessionari del Mercato Ittico una soluzione transattiva del contenzioso attualmente incardinato avanti al T.A.R. Liguria, anche accordando una riduzione del canone, dai medesimi dovuto, per l'utilizzo dei locali della struttura mercatale di Piazza Cavour a partire dal 1° luglio 2016 nei limiti della misura massima da determinarsi con successivo atto; ciò al fine di compensare il

disagio venutosi a determinare a causa della minore funzionalità del mercato di Piazza Cavour in conseguenza delle disposizioni attivate per ragioni di sicurezza;

- nel secondo semestre 2016 in Piazza Cavour si è venuta a creare una situazione di disagio a seguito della riduzione dell'area di vendita di circa il 50% derivante dal posizionamento di transenne atte ad impedire il transito delle merci e delle persone nella parte interdetta dal divieto di accesso al piano sottostante e dal divieto di uso delle celle frigorifere nonché della riduzione del 50% dell'orario di funzionamento del mercato, autorizzato per 3 ore (dalle 4.00 alle 7.00) a fronte delle previste 6 ore (dalle 2.00 alle 8.00);
- si è riscontrato nel 2017, con il trasferimento dell'attività mercatale nei locali di Piazzale Bligny, l'inadeguatezza degli stessi che ha comportato la necessità di effettuare una serie di interventi di adeguamento degli impianti e altri interventi indispensabili per far fronte alle necessità emerse finalizzate al miglioramento della funzionalità del mercato e della viabilità provocando in tal modo un ulteriore disagio ai Concessionari;
- i Concessionari del Mercato Ittico, in numerosi incontri tenutisi a riguardo, hanno lamentato, infatti, una significativa riduzione della propria attività con conseguente flessione del fatturato a causa del trasferimento di sede presso l'attuale struttura mercatale, individuandone la causa sia nell'inadeguatezza che nell'allocazione della stessa in zona periferica e congestionata della città;
- sono stati notificati, dai Concessionari del Mercato Ittico di Piazza Cavour, due distinti ricorsi attualmente pendenti davanti al T.A.R. Liguria con cui chiedono l'annullamento di tutti gli atti assunti dalla Civica Amministrazione relativi al trasferimento provvisorio del Mercato Ittico conseguenti alla chiusura della sede di Piazza Cavour;
- gli stessi concessionari hanno pertanto richiesto alla C. A. di vedere riconosciuto il danno economico patito mediante una significativa riduzione dei canoni di concessione anche allo scopo di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali;

Precisato che:

- la C.A., negli incontri tenutosi in data 9/11/2017 e 15/12/2017 con i Concessionari del Mercato Ittico, ha presentato una proposta di accordo che indica la volontà di procedere a riconoscere i disagi sopportati dai Concessionari da indennizzare mediante un abbattimento dei canoni di concessione del nuovo Mercato Ittico sito a Ca' de' Pitta per le annualità 2017 e 2018;
- sussiste l'interesse pubblico di garantire la continuità della filiera della distribuzione del prodotto ittico sul territorio cittadino, nonché allo scopo di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali e al fine di superare il contenzioso in essere ed evitare l'insorgere di ulteriori controversie con conseguenti relativi oneri a carico del Bilancio comunale impegnando i Concessionari alla rinuncia ad ogni contenzioso in essere presente e futuro;

Visto il verbale di accordo sottoscritto in data 15/12/2017 tra la C.A. ed i Concessionari a corredo;

Preso atto che per l'annualità 2016 sono stati confermati i canoni vigenti per il 2016 (in quanto riferite alle concessioni relative alla sede di piazza Cavour, 14) e conseguentemente le fatture già emesse per i canoni concessori relativi all'annualità 2016 dovranno essere saldate entro il periodo 1/1/2018 – 30/6/2018 rateizzabili mensilmente;

Ritenuto:

- con accordo sottoscritto in data 15/12/2017 in ragione dei disagi subiti in Piazza Cavour nel 2016 di riconoscere il pregiudizio subito mediante il riconoscimento di un abbattimento forfettario del 50% dei canoni, di cui alla delibera di G.C. 111 del 2014, per l'annualità 2017;
- di riconoscere altresì col medesimo accordo i disagi avvenuti nel corso del 2017 in seguito al trasferimento di Piazzale Bligny, per le ragioni sopra esposte, ritenendo a tal fine necessario un abbattimento forfettario del canone relativo all'annualità 2018;
- di promuovere l'istituzione di un tavolo di lavoro congiunto tra Regione Liguria, Comune di Genova, con la partecipazione di una delegazione dei Concessionari che veda la partecipazione dei rispettivi Assessori competenti per vagliare ipotesi di pianificazione, di sviluppo e di gestione del Mercato Ittico in una nuova collocazione;

Vista la relazione della Direzione Sviluppo del Commercio a corredo;

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 di esistente copertura finanziaria 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 confermare per l'annualità 2016 i canoni vigenti per il 2016 (in quanto riferiti alle concessioni relative alla sede di piazza Cavour, 14) e conseguentemente le fatture già emesse per i canoni concessori relativi all'annualità 2016 dovranno essere saldate entro il periodo 1/1/2018 – 30/6/2018 rateizzabili mensilmente;
- 2) di riconoscere a seguito dell'accordo del 15/12/2017, in ragione dell'interesse pubblico al superamento del contenzioso in essere ed in ragione dei disagi subiti in Piazza Cavour nel 2016, il pregiudizio subito mediante il riconoscimento di un abbattimento forfettario del 50% dei canoni, di cui alla delibera di G.C. 111 del 2014, per l'annualità 2017 così determinato:

Canone posteggio euro 32,00 a mq
Affitto posteggio euro 16,00 a mq
Canone Celle euro 5,33 a mq

- 3) di procedere ad una revisione dei canoni 2018, riconoscendo altresì i disagi avvenuti nel corso del 2017 in seguito al trasferimento di Piazzale Bligny, per le ragioni sopra esposte, ritenendo a tal fine necessario un abbattimento forfettario, come da accordo sottoscritto, dei canoni relativi all'annualità 2018 così determinato:

Canone posteggio euro 40,00 a mq
Affitto posteggio euro 20,00 a mq
Canone Celle euro 6,66 a mq

- 4) di dare atto che con la definizione transattiva dell'accordo nelle modalità sopra esposte deve intendersi definitivamente chiusa e superata ogni vertenza, domanda, diritto, pretesa ed azione, anche se mai prima d'ora attivata, connessi al trasferimento del mercato;
- 5) di promuovere l'istituzione di un tavolo di lavoro congiunto tra Regione Liguria, Comune di Genova, con la partecipazione di una delegazione dei Concessionari che veda la partecipazione dei rispettivi Assessori competenti per vagliare ipotesi di pianificazione, di sviluppo e di gestione del Mercato Ittico in una nuova collocazione;
- 6) di dare mandato alla Direzione Sviluppo del Commercio ed alla Direzione Servizi Finanziari di provvedere a tutti gli adempimenti di competenza in relazione al presente provvedimento;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

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
Luca Uguccioni



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
150 0 0 N. 2018-DL-51 DEL 07/02/2018 AD OGGETTO:
RIDETERMINAZIONE DEI CANONI DI CONCESSIONE PER LE
ANNUALITA' 2017 E 2018 A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DELLA
SEDE DEL MERCATO ITTICO**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

07/02/2018

Il Direttore Responsabile
Dott. Marco Pasini



COMUNE DI GENOVA

Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 7 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 150 0 0	DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO
Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-51 DEL 07/02/2018	
Modifica aliquote/tariffe	

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DEI CANONI DI CONCESSIONE PER LE ANNUALITA' 2017 E 2018 A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DEL MERCATO ITTICO
--

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	Mercato	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -
2017	20290	3810	ittico	684.209,00	33.698,00	-650.511,00
2018	20290	3810	ittico	684.209,00	783.336,13	+ 99.127,13
2019	20290	3810	ittico	684.209,00	446.956,27	-237.252,73

b) Sono già state comunicate alla Direzione Ragioneria le previsioni di entrata per la predisposizione dei nuovi documenti previsionali e programmatici?

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

Criteria di aggiornamento delle aliquote/tariffe:

Genova, 7/2/2018

Il Direttore
Dott. Marco Pasini



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
150 0 0 N. 2018-DL-51 DEL 07/02/2018 AD OGGETTO:
RIDETERMINAZIONE DEI CANONI DI CONCESSIONE PER LE
ANNUALITA' 2017 E 2018 A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DELLA
SEDE DEL MERCATO ITTICO**

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.

07/02/2018

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
150 0 0 N. 2018-DL-51 DEL 07/02/2018 AD OGGETTO:
RIDETERMINAZIONE DEI CANONI DI CONCESSIONE PER LE
ANNUALITA' 2017 E 2018 A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DELLA
SEDE DEL MERCATO ITTICO**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Si attesta la copertura.

07/02/2018

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott. Giovanni Librici]

**Direzione Servizi Finanziari
Settore Bilanci
Proposta di Deliberazione n. 18 del 20/01/2021**

**COPERTURA DEL COSTO DI GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE**



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 28/01/2021

Presiede: Il Sindaco Bucci Marco
Assiste: Il Vice Segretario Generale Bisso Gianluca

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

1	Bucci Marco	Sindaco	P
2	Piciocchi Pietro	Vice Sindaco	P
3	Bordilli Paola	Assessore	P
4	Campora Matteo	Assessore	P
5	Cenci Simonetta	Assessore	P (*)
6	Gaggero Laura	Assessore	P
7	Garassino Stefano	Assessore	A
8	Grosso Barbara	Assessore	P
9	Maresca Francesco	Assessore	P
10	Nicolo' Massimo	Assessore	P
11	Rosso Lorenza	Assessore	P
12	Viale Giorgio	Assessore	P

DGC-2021-11 DETERMINAZIONE TASSO DI COPERTURA IN
PERCENTUALE DEL COSTO DI GESTIONE DEI SERVIZI
A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2021

(*) *in video conferenza*

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 2021, 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 2021;

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 2019 approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale n. 37 del 29/06/2020 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 45,71%, come da prospetto allegato quale 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 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 prendere atto che nel bilancio di previsione per l'esercizio 2021 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;
- 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 2021, sono tali da assicurare, in via presuntiva, una percentuale di recupero dei costi dei servizi a domanda individuale pari al 45,71%, 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.

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 Vice Segretario Generale
Gianluca Bisso



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 180 1 0

Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-16 DEL 20/01/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE TASSO DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEL COSTO DI GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2021

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

A- ALLEGATO 1

Il Dirigente
Dott.ssa Stefania Villa

Percentuale di copertura del costo del Servizio a domanda individuale 2021

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	326.240,49	9,20%
Asili nido					
ASILI NIDO	30.000,00	3.290.000,00	3.320.000,00		
Totale	30.000,00	3.290.000,00	3.320.000,00	13.234.080,11	25,09%

Percentuale di copertura del costo del Servizio a domanda individuale 2021

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	E N T R A T E			S P E S E	% DI RECUPERO
	CONTRIBUTI FINALIZZATI	TARIFFE	TOTALE		
Impianti sportivi, Piscine, ecc.					
PISCINE COMUNALI	0,00	100.000,00	100.000,00		
IMPIANTI SPORTIVI	0,00	951.000,00	951.000,00		
Totale	0,00	1.051.000,00	1.051.000,00	1.803.287,62	58,28%
Mense, comprese quelle ad uso scolastico					
RISTORAZIONE SCOLASTICA	3.000,00	15.098.000,00	15.101.000,00		
Totale	3.000,00	15.098.000,00	15.101.000,00	22.731.007,62	66,43%

Percentuale di copertura del costo del Servizio a domanda individuale 2021

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	E N T R A T E			S P E S E	% DI RECUPERO
	CONTRIBUTI FINALIZZATI	TARIFFE	TOTALE		
Mercati e fiere attrezzati					
MERCATI ALL'INGROSSO	0,00	630.000,00	630.000,00		
MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE	0,00	2.853.200,00	2.853.200,00		
Totale	0,00	3.483.200,00	3.483.200,00	3.466.983,32	100,47%
Teatri, Musei, Mostre					
MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHHE COMUNALI	280.000,00	242.000,00	522.000,00		
Totale	280.000,00	242.000,00	522.000,00	9.868.595,30	5,29%
Totale Generale	313.000,00	23.194.200,00	23.507.200,00	51.430.194,46	45,71%

COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO 1 - PAG. 4

Direzione Servizi Finanziari - Settore Bilanci

Allegato alla Proposta di deliberazione n. 16 del 20/01/2021

Confronto delle percentuali di copertura del costo di gestione dei Servizi a Domanda Individuale anni 2020/2021

Tipologia del Servizio a Domanda Individuale	Previsione 2020	Previsione 2021
Alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero	8,30%	9,20%
Asili nido	27,77%	25,09%
Impianti sportivi, Piscine, ecc.	61,97%	58,28%
Mense, comprese quelle ad uso scolastico	70,84%	66,43%
Mercati e fiere attrezzati	120,05%	100,47%
Teatri, Musei, Mostre	4,95%	5,29%
Totale	48,51%	45,71%



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2021-DL-16 DEL 20/01/2021 AD OGGETTO:
DETERMINAZIONE TASSO DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEL
COSTO DI GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ANNO 2021**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

28/01/2021

I Dirigenti Responsabili
Dott.ssa Stefania Villa
Dott.ssa Magda Marchese



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2021-DL-16 DEL 20/01/2021 AD OGGETTO:
DETERMINAZIONE TASSO DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEL
COSTO DI GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ANNO 2021**

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.

28/01/2021

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Stefania Villa



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2021-DL-16 DEL 20/01/2021 AD OGGETTO:
DETERMINAZIONE TASSO DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEL
COSTO DI GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ANNO 2021**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Non necessita.

28/01/2021

Il Direttore Servizi Finanziari
dott.ssa Magda Marchese

**Direzione Servizi Finanziari
Settore Bilanci
Proposta di Deliberazione n. 18 del 20/01/2021**

**GESTIONE DEL DEBITO E DELLA LIQUIDITA':
PROCEDURE E CONDIZIONI**

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 mercati 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. 2021-DL-18 DEL 20/01/2021 AD OGGETTO:
DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2021/2023**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

28/01/2021

I Dirigenti Responsabili
dott.ssa Stefania Villa
dott.ssa Magda Marchese



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2021-DL-18 DEL 20/01/2021 AD OGGETTO:
DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2021/2023**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

28/01/2021

Il Dirigente Responsabile
[dott. Marco Speciale]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2021-DL-18 DEL 20/01/2021 AD OGGETTO:
DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2021/2023**

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.

28/01/2021

Il Dirigente Responsabile
[dott.ssa Stefania Villa]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2021-DL-18 DEL 20/01/2021 AD OGGETTO:
DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2021/2023**

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.

28/01/2021

Il Direttore Servizi Finanziari
[dott.ssa Magda Marchese]

COMUNE DI GENOVA

Provincia di Genova

**Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023
e documenti allegati**

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. ALBERGHI Massimo

Dott.ssa COLELLA Grazia

Dott. MADRIGNANI Roberto

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale del 09 febbraio 2021

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, 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 2021-2023, del Comune di Genova che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Lì, 9 febbraio 2021.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. ALBERGHI Massimo

Dott.ssa COLELLA Grazia

Dott. MADRIGNANI Roberto

Sommaro

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	5
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE	5
DOMANDE PRELIMINARI.....	5
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI	7
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020	7
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023.....	8
Riepilogo generale entrate e spese per titoli.....	9
Fondo pluriennale vincolato (FPV).....	11
Previsioni di cassa	12
Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023.....	14
Entrate e spese di carattere non ripetitivo.....	15
La nota integrativa	16
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI.....	17
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023	18
A) ENTRATE	18
Entrate da fiscalità locale.....	18
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria.....	20
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni.....	21
Sanzioni amministrative da codice della strada	21
Proventi dei beni dell'ente.....	22
Proventi dei servizi pubblici	22
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI.....	24
Spese di personale.....	24
Spese per incarichi di collaborazione autonoma	25
Spese per acquisto beni e servizi	25
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	25
Fondo di riserva di competenza.....	26
Fondi per spese potenziali.....	26
Fondo di riserva di cassa.....	28
Fondo di garanzia dei debiti commerciali.....	28

ORGANISMI PARTECIPATI.....	29
SPESE IN CONTO CAPITALE	32
INDEBITAMENTO	34
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	36
CONCLUSIONI.....	37

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 2 febbraio lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, approvato dalla giunta comunale in data 28/01/2021 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 28/01/2021 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023;

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 01.01.2020, di n 565.752 abitanti.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2020 ha aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 2020-2022.

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 ed ha rispettato le prescrizioni e le limitazioni previste dall'art. 163 del TUEL.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2021-2023.

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.

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 non ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

Si riporta di seguito il prospetto che rappresenta il risultato di amministrazione presunto 2020.

La gestione dell'anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2019 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	31/12/2020
Risultato di amministrazione presunto (+/-)	433.167.577,65
di cui:	
a) Fondi vincolati	46.311.727,94
b) Fondi accantonati	384.817.409,66
c) Fondi destinati ad investimento	0,00
d) Fondi liberi	2.038.440,05
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	433.167.577,65

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Situazione di cassa

	2018	2019	2020
Disponibilità:	143.885.663,78	152.214.804,16	182.346.628,55
di cui cassa vincolata	19.889.756,09	20.669.037,46	22.659.218,13
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

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 2021-2023 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.

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

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 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2020 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2020			
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	19.564.206,44	16.646.332,00	15.931.403,20	15.680.803,20
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	194.265.791,02	74.153.260,13	8.040.755,00	100.000,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	66.658.632,96	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	152.214.804,16	182.346.628,55		
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	179.104.395,69	previsione di competenza previsione di cassa	556.550.556,52 555.073.225,47	568.916.099,20 671.107.184,26	568.420.983,98	567.688.280,72
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	27.195.944,92	previsione di competenza previsione di cassa	159.807.661,90 184.704.137,60	74.524.258,85 100.812.423,17	60.938.435,69	56.620.917,54
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	217.221.514,18	previsione di competenza previsione di cassa	138.792.243,87 172.098.273,77	181.788.897,02 187.288.260,82	158.355.904,02	156.067.219,89
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	328.712.153,06	previsione di competenza previsione di cassa	407.233.976,12 546.153.052,58	280.580.885,48 605.437.601,78	122.322.167,07	81.871.289,82
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	57.997.898,56	previsione di competenza previsione di cassa	93.432.646,71 155.753.798,40	80.000.000,00 137.981.554,51	80.000.000,00	80.000.000,00
60000	TITOLO 6 Accensione prestiti	26.785.405,99	previsione di competenza previsione di cassa	55.921.231,93 102.486.912,89	38.432.490,87 65.217.896,86	38.052.090,57	35.019.803,55
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	324.675.806,09 324.675.806,09	334.818.007,85 334.818.007,85	334.818.007,85	200.890.804,71
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	9.982.793,71	previsione di competenza previsione di cassa	220.965.733,32 227.285.663,22	208.824.368,32 218.807.162,03	208.840.023,32	208.865.023,32
	TOTALE TITOLI	847.000.106,11	previsione di competenza previsione di cassa	1.957.379.856,46 2.268.230.870,02	1.767.885.007,59 2.321.470.091,28	1.571.747.612,50	1.387.023.339,55
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	847.000.106,11	previsione di competenza previsione di cassa	2.237.868.486,88 2.420.445.674,18	1.858.684.599,72 2.503.816.719,83	1.595.719.770,70	1.402.804.142,75

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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 2020	PREVISIONI DEFINITIVE		
				PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	173.104.116,73	840.090.080,05	769.324.814,56	715.900.093,69	714.244.686,16
	previsione di competenza di cui già impegnato*			139.797.724,72	60.544.373,79	50.561.610,26
	di cui fondo pluriennale vincolato		18.725.810,80	15.931.403,20	15.680.803,20	15.430.203,20
	previsione di cassa		876.880.514,64	867.014.130,03		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	307.132.183,80	694.188.690,11	395.936.984,19	170.303.576,16	114.957.995,23
	previsione di competenza di cui già impegnato*			115.495.363,29	47.710.964,59	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		114.451.311,61	8.040.755,00	100.000,00	0,00
	previsione di cassa		618.656.238,40	694.566.921,25		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	799.604,60	85.195.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
	previsione di competenza 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		87.358.357,75	80.799.604,60		
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	95.163,49	72.753.177,31	69.780.424,80	85.858.069,68	83.845.633,33
	previsione di competenza di cui già impegnato*			69.780.424,80	83.252.732,22	79.214.771,14
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		72.753.177,31	69.875.588,29		
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	324.675.806,09	334.818.007,85	334.818.007,85	200.890.804,71
	previsione di competenza 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		324.675.806,09	334.818.007,85		
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	23.731.432,68	220.965.733,32	208.824.368,32	208.840.023,32	208.865.023,32
	previsione di competenza di cui già impegnato*			264.818,88	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		240.535.029,91	232.555.801,00		
	TOTALE TITOLI	504.862.501,30	2.237.868.486,88	1.858.684.599,72	1.595.719.770,70	1.402.804.142,75
	previsione di competenza di cui già impegnato*			325.338.331,69	191.508.070,60	129.776.381,40
	di cui fondo pluriennale vincolato		133.177.122,41	23.972.158,20	15.780.803,20	15.430.203,20
	previsione di cassa		2.220.859.124,10	2.279.630.053,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	504.862.501,30	2.237.868.486,88	1.858.684.599,72	1.595.719.770,70	1.402.804.142,75
	previsione di competenza di cui già impegnato*			325.338.331,69	191.508.070,60	129.776.381,40
	di cui fondo pluriennale vincolato		133.177.122,41	23.972.158,20	15.780.803,20	15.430.203,20
	previsione di cassa		2.220.859.124,10	2.279.630.053,02		

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e 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 2021 non viene applicato avanzo di amministrazione presunto 2020.

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 2021 sono le seguenti:

Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2021	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	90.799.592,13
FPV di parte corrente applicato	16.646.332,00
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	68.780.847,34
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	5.372.412,79
FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA	23.972.158,20
FPV corrente:	15.931.403,20
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	15.931.403,20
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	6.832.972,45
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	4.736.834,10
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	2.096.138,35
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	1.207.782,55
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	1.207.782,55
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	

Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2021

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	16.646.332,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il r	0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendicor	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte corrente	16.646.332,00
Entrata in conto capitale	0,00
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte capitale	0,00
TOTALE	16.646.332,00

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

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021
	Fondo di Cassa all'1/1/2021	182.346.628,55
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	671.107.184,26
2	Trasferimenti correnti	100.812.423,17
3	Entrate extratributarie	187.288.260,82
4	Entrate in conto capitale	605.437.601,78
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	137.981.554,51
6	Accensione prestiti	65.217.896,86
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	334.818.007,85
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	218.807.162,03
	TOTALE TITOLI	2.321.470.091,28
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2.503.816.719,83

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021
1	Spese correnti	867.014.130,03
2	Spese in conto capitale	694.566.921,25
3	Spese per incremento attività finanziarie	80.799.604,60
4	Rimborso di prestiti	69.875.588,29
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	334.818.007,85
7	Spese per conto terzi e partite di giro	232.555.801,00
	TOTALE TITOLI	2.279.630.053,02
	SALDO DI CASSA	224.186.666,81

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, quantificati nel fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

In merito alla previsione di cassa, 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 indirettamente alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa, mediante la verifica delle percentuali di accantonamento a fondo crediti, anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2021 comprende la cassa vincolata per euro 22.659.218,13.

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:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/2021				182.346.628,55
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	179.104.395,69	568.916.099,20	748.020.494,89	671.107.184,26
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	27.195.944,92	74.524.258,85	101.720.203,77	100.812.423,17
3	<i>Entrate extratributarie</i>	217.221.514,18	181.788.897,02	399.010.411,20	187.288.260,82
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	328.712.153,06	280.580.885,48	609.293.038,54	605.437.601,78
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	57.997.898,56	80.000.000,00	137.997.898,56	137.981.554,51
6	<i>Accensione prestiti</i>	26.785.405,99	38.432.490,87	65.217.896,86	65.217.896,86
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	-	334.818.007,85	334.818.007,85	334.818.007,85
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	9.982.793,71	208.824.368,32	218.807.162,03	218.807.162,03
	TOTALE TITOLI	847.000.106,11	1.767.885.007,59	2.614.885.113,70	2.321.470.091,28
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	847.000.106,11	1.767.885.007,59	2.614.885.113,70	2.503.816.719,83

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	<i>Spese Correnti</i>	173.104.116,73	769.324.814,56	942.428.931,29	867.014.130,03
2	<i>Spese In Conto Capitale</i>	307.132.183,80	395.936.984,19	703.069.167,99	694.566.921,25
3	<i>Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie</i>	799.604,60	80.000.000,00	80.799.604,60	80.799.604,60
4	<i>Rimborso Di Prestiti</i>	95.163,49	69.780.424,80	69.875.588,29	69.875.588,29
5	<i>Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere</i>		334.818.007,85	334.818.007,85	334.818.007,85
7	<i>Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro</i>	23.731.432,68	208.824.368,32	232.555.801,00	232.555.801,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	504.862.501,30	1.858.684.599,72	2.363.547.101,02	2.279.630.053,02
	SALDO DI CASSA				224.186.666,81

Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali)⁽¹⁾

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2021	2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		182.346.628,55		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	16.646.332,00	15.931.403,20	15.680.803,20
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	825.229.255,07 0,00	787.715.323,69 0,00	780.376.418,15 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 di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	769.324.814,56 15.931.403,20 54.370.289,81	715.900.093,69 15.680.803,20 60.583.445,20	714.244.686,16 15.430.203,20 60.565.892,47
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 di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	69.780.424,80 0,00 0,00	85.858.069,68 0,00 0,00	83.845.633,33 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		2.770.347,71	1.888.563,52	-2.033.098,14
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 e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	3.953.000,00 0,00	3.953.000,00 0,00	3.953.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	2.332.463,19	2.134.464,39	1.919.901,86
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE⁽³⁾ O=G+H+I-L+M		4.390.884,52	3.707.099,13	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	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	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		393.604.521,00	168.169.111,77	113.038.093,37
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali⁽⁴⁾:				
Equilibrio di parte corrente (O)		4.390.884,52	3.707.099,13	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		4.390.884,52	3.707.099,13	0,00

L'importo di euro 3.953.000,00 di entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente sono costituite da oneri di urbanizzazione.

L'importo di euro 2.332.463,19 di entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo sono costituite da economie derivanti da rinegoziazioni di BOC.

Il saldo positivo di parte corrente è destinato a:

- al finanziamento del saldo negativo delle partite finanziarie;
- al finanziamento delle spese in c/capitale

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.

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Entrate da titoli abitativi edilizi	0,00	0,00	0,00
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione tributaria	0,00	0,00	0,00
Canoni per concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00
Sanzioni codice della strada	0,00	0,00	0,00
Entrate per eventi calamitosi	7.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Altre da specificare: Rimborso spese elezioni	0,00	75.000,00	2.260.000,00
Totale	7.800.000,00	1.075.000,00	3.260.000,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
consultazione elettorali e referendarie locali	0,00	2.833.500,00	2.260.000,00
spese per eventi calamitosi	7.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
sentenze esecutive e atti equiparati	0,00	0,00	0,00
ripiano disavanzi organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
penale estinzione anticipata prestiti	0,00	0,00	0,00
Altre da specificare	0,00	0,00	0,00
Totale	7.800.000,00	3.833.500,00	3.260.000,00

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) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) 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;
- h) 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;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 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).

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 2021-2023 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

Linee di indirizzo fabbisogno 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 demandata a successiva deliberazione. All'interno del DUP, nella sezione operativa vengono riportate le linee di indirizzo per il triennio 2021/2023.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il documento è stato redatto ai sensi dell'art. 58, comma 1 L. n. 112/2008.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2021-2023, 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 dello 0,8% con una soglia di esenzione per redditi fino a euro 10.000,00.

	Esercizio 2020 (assestato)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Add IRPEF	74.000.000,00	72.500.000,00	73.500.000,00	73.500.000,00

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

IMU

L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha stabilito che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."

Pertanto, dal 1° gennaio 2020 la TASI è stata abrogata ed è stata istituita la nuova IMU, che accorpa la precedente TASI

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente:

IUC	Esercizio 2020 (assestato)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
IMU	171.127.000,00	181.000.000,00	182.000.000,00	182.000.000,00
Totale	171.127.000,00	181.000.000,00	182.000.000,00	182.000.000,00

La minor riscossione da IMU ordinaria è stata determinata dagli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid 19 che hanno portato all'adozione di provvedimenti normativi attraverso i quali si sono stabilite esenzioni per alcune categorie di immobili. Ciò, unitamente ad una minore propensione al pagamento di imposte e tasse, ha determinato una riduzione della previsione nel 2020 ed in parte anche sull'annualità 2021.

TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2020 (assestato)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
TARI	164.862.000,00	164.862.000,00	164.862.000,00	164.862.000,00
Totale	164.862.000,00	164.862.000,00	164.862.000,00	164.862.000,00

Le previsioni per gli anni 2021/2023 sono ad oggi confermate per lo stesso importo dell'assestato 2020 in quanto l'Ente non ha ancora ricevuto dalla Città Metropolitana il Piano Economico Finanziario validato secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 del 31 ottobre 2019.

Le tariffe saranno approvate entro i termini di approvazione del bilancio e gli eventuali diversi importi saranno oggetto di specifica variazione di bilancio.

A tale proposito si raccomanda nella rideterminazione delle tariffe, di tener conto del rilievo effettuato con osservazione 51/2020 Dalla Corte dei Conti Regione Liguria sezione Controllo, in merito alla copertura dei costi del Servizio.

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 secondo le indicazioni contenute nelle *"Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443* predisposte a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze.

La modalità di commisurazione della tariffa sarà effettuata sulla base del 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) recato dal D.P.R. 158/1999 e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

L'applicazione del tributo è disciplinata con il Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

La quota di gettito atteso 2021 che rimarrà a carico dell'ente per effetto delle riduzioni/esenzioni del tributo per agevolazioni atipiche, sarà pari ad euro 4.000.000,00 la cui copertura è prevista con risorse derivanti dalla fiscalità generale.

Altri Tributi/Canoni Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, il Comune provvederà a regolamentare entro la data definita da norme statali per l'approvazione del bilancio il Canone unico di natura patrimoniale in sostituzione di Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), Diritto sulle pubbliche affissioni, COSAP:

<i>Altri Tributi</i>	Esercizio 2020 (assestato)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Canone unico (ex ICP-ex diritto sulle pubbliche affissioni)	4.960.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Canone unico (ex COSAP)	10.013.969,29	13.202.000,00	13.237.000,00	13.237.000,00
Imposta di soggiorno	1.385.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
Totale	16.358.969,29	22.002.000,00	22.037.000,00	22.037.000,00

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:

Tributo	Accertamento 2019	Residuo 2019	Assestato 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
ICI	897.574,69	0,00	323.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
IMU	6.063.082,57	130.095,62	6.028.396,16	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
TASI	320.263,06	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
ADDIZIONALE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TASSA RIFIUTI	352.280,33	0,00	333.000,00	420.000,00	420.000,00	410.000,00
COSAP	2.294.353,18	1.939.591,02	104.000,00	27.200,00	12.000,00	7.000,00
IMPOSTA PUBBLICITA'	253.686,95	0,00	150.529,69	150.000,00	150.000,00	150.000,00
ALTRI TRIBUTI						
Totale	10.181.240,78	2.069.686,64	7.058.925,85	6.847.200,00	6.782.000,00	6.717.000,00

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:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2019 (rendiconto)	6.567.688,27	3.500.000,00	3.067.688,27
2020 (assestato)	3.931.000,00	1.263.000,00	2.668.000,00
2021	4.250.000,00	3.953.000,00	297.000,00
2022	4.200.000,00	3.953.000,00	247.000,00
2023	4.200.000,00	3.953.000,00	247.000,00

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:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
sanzioni ex art.208 co 1 cds	42.087.500,00	43.332.000,00	43.096.500,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	3.412.500,00	3.768.000,00	4.003.500,00
incassi da ruolo ante 2012	1.070.000,00	850.000,00	735.000,00
TOTALE SANZIONI	46.570.000,00	47.950.000,00	47.835.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	24.111.329,35	27.665.888,95	27.665.888,95
Percentuale fondo (%)	90%	100%	100%

La quota vincolata è destinata completamente all'equilibrio di parte corrente.

L'organo di revisione ha verificato che l'ente ha correttamente suddiviso 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 canoni patrimoniali sono così previsti:

Proventi dei beni dell'ente

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Fitti attivi, noleggi e locazioni	21.468.797,99	8.386.368,10	8.386.373,10
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	400.148,26	107.295,35	107.295,35

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:

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2021	Spese/costi Prev. 2021	% copertura 2021
Asilo nido	3.320.000,00	13.234.080,11	25,09%
Casa riposo anziani	30.000,00	326.240,49	9,20%
Fiere e mercati	3.483.200,00	3.466.983,32	100,47%
Mense scolastiche	15.101.000,00	22.731.007,62	66,43%
Musei e pinacoteche	522.000,00	9.868.595,30	5,29%
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	0,00	n.d.
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	n.d.
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	n.d.
Impianti sportivi	1.051.000,00	1.803.287,62	58,28%
Parchimetri	0,00	0,00	n.d.
Servizi turistici	0,00	0,00	n.d.
Trasporti funebri	0,00	0,00	n.d.
Uso locali non istituzionali	0,00	0,00	n.d.
Centro creativo	0,00	0,00	n.d.
Altri Servizi	0,00	0,00	n.d.
Totale	23.507.200,00	51.430.194,46	45,71%

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così quantificato:

Servizio	Previsione Entrata 2021	FCDE 2021	Previsione Entrata 2022	FCDE 2022	Previsione Entrata 2023	FCDE 2023
Asilo nido	3.320.000,00	306.054,00	3.320.000,00	340.060,00	3.320.000,00	340.060,00
Casa riposo anziani	30.000,00	4.482,00	30.000,00	4.980,00	30.000,00	4.980,00
Fiere e mercati	3.483.200,00	157.996,00	3.473.500,00	175.541,20	3.473.500,00	175.541,20
Mense scolastiche	15.101.000,00	2.661.441,10	15.101.000,00	2.957.765,45	15.101.000,00	2.957.765,45
Musei e pinacoteche	522.000,00	21.904,00	787.000,00	22.775,50	872.000,00	32.219,00
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impianti sportivi	1.051.000,00	521.745,00	1.051.000,00	579.670,00	1.051.000,00	579.670,00
Parchimetri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasporti funebri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uso locali non istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro creativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	23.507.200,00	3.673.622,10	23.762.500,00	4.080.792,15	23.847.500,00	4.090.235,65

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

L'organo esecutivo con proposta di deliberazione G.C. n. 11 del 28/01/2021, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 45,71 %.

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 3.673.622,10 per l'anno 2021.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2020 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsioni Def. 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	
101	Redditi da lavoro dipendente	207.728.811,35	211.874.476,09	205.225.531,12	204.760.444,72
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	12.088.571,20	12.263.167,92	11.864.969,26	11.834.922,01
103	Acquisto di beni e servizi	371.094.149,23	362.938.857,55	329.338.475,49	328.660.657,10
104	Trasferimenti correnti	134.431.143,72	59.766.510,52	41.550.028,36	39.522.794,52
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	14.131.729,07	29.151.846,91	28.591.107,62	27.167.097,94
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.437.201,22	1.318.070,80	461.567,09	461.567,09
110	Altre spese correnti	96.178.474,26	92.011.884,77	98.868.414,75	101.837.202,78
	Totale	840.090.080,05	769.324.814,56	715.900.093,69	714.244.686,16

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2021/2023, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- 1 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 pari ad € 34.357.392,98);
- 2 con i 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 compresi), come risultante da prospetto allegato;
- 3 con l'obbligo previsto DL 34/2019 e dalla circolare Funzione Pubblica del 13/5/2020 pubblicata sulla G.U. del 11/9/2020. Il valore percentuale del rapporto tra la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione) è pari a 26,79 %, percentuale inferiore al valore soglia del 28,8% di cui alla Tabella 1 del comma 1 all'art. 4 del Decreto Ministeriale del 17.03.2020 (fascia demografica compresa tra 250.000 e 1.499.999 abitanti).

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Fermo restando che, ai sensi dell'art. 57 del D.L. n. 124 del 26.10.2019, convertito con L. n. 157 del 19.12.2019, a decorrere dall'anno 2020 hanno cessato di trovare applicazione le disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa per studi e consulenze di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78 del 31.5.2010, convertito con L. n. 122 del 30.7.2010, il limite di spesa per detti incarichi è attualmente costituito da quanto iscritto nel bilancio dell'Ente, pari ad € 280.500,96 per l'anno 2021 ed € 210.500,96 per gli anni 2022 e 2023 stante quanto disposto dall'art. 3, comma 56, della L. n. 244 del 24.12.2007. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge o 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. n. 112 del 25.6.2008, convertito con L. n. 133 del 6.8.2018, 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.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2021-2023 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.

I calcoli sono effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il metodo della media semplice.

L'ente si è avvalso della facoltà di calcolo del FDCE al 90% per l'anno 2021, previsto dal comma 79 della L. n.160/2019, in quanto sono rispettati gli indicatori di cui all'art. 1, comma 2 e 3 della L. n.145/2018.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORI O AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	568.916.099,20	21.724.500,60	21.724.500,60	0,00	3,82%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	74.524.258,85	343.581,24	343.581,24	0,00	0,46%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	181.788.897,02	32.302.207,97	32.302.207,97	0,00	17,77%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	280.580.885,48	461.491,74	461.491,74	0,00	0,16%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE	1.185.810.140,55	54.831.781,55	54.831.781,55	0,00	4,62%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	825.229.255,07	54.370.289,81	54.370.289,81	0,00	6,59%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	360.580.885,48	461.491,74	461.491,74	0,00	0,13%

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORI O AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	568.420.983,98	24.141.763,06	24.141.763,06	0,00	4,25%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	60.938.435,69	351.048,05	351.048,05	0,00	0,58%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	158.355.904,02	36.090.633,91	36.090.633,91	0,00	22,79%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	122.322.167,07	637.962,73	637.962,73	0,00	0,52%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	910.037.490,76	61.221.407,75	61.221.407,75	0,00	6,73%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	787.715.323,69	60.583.445,02	60.583.445,02	0,00	7,69%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	122.322.167,07	637.962,73	637.962,73	0,00	0,52%

Esercizio finanziario 2023					
TITOLI	BILANCIO 2023 (a)	ACC.TO OBBLIGATORI O AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	567.688.280,72	24.141.763,06	24.141.763,06	0,00	4,25%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	56.620.917,54	351.048,05	351.048,05	0,00	0,62%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	156.067.219,89	36.073.081,36	36.073.081,36	0,00	23,11%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	81.871.289,82	85.170,20	85.170,20	0,00	0,10%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	862.247.707,97	60.651.062,67	60.651.062,67	0,00	7,03%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	780.376.418,15	60.565.892,47	60.565.892,47	0,00	7,76%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	81.871.289,82	85.170,20	85.170,20	0,00	0,10%

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 2021 - euro 3.900.000 pari ad almeno lo 0,50% delle spese correnti;

anno 2022 - euro 3.600.000 pari ad almeno lo 0,50% delle spese correnti;

anno 2023 - euro 3.600.000 pari ad almeno lo 0,50% 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 (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

L'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2021-2023 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali ⁽¹⁾:

FONDO	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Accantonamento rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00
Accantonamento oneri futuri	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	7.369,56	7.369,56	7.369,56
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	4.490.500,00	5.773.500,00	7.056.500,00
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.497.869,56	5.780.869,56	7.063.869,56

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato

	RENDICONTO ANNO 2019
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	296.094.388,71
Fondo Contenzioso	16.649.620,00
Fondo rinnovi contrattuali	2.553.538,54
Fondo Perdite Partecipate	125.504,77
Fondo indennità fine mandato Sindaco	18.423,90
Altri Fondi Accantonati:	
- Trasferimento ICI cat. D anni pregressi (causa in attesa di giudizio definitivo)	12.769.166,98
- Fondo per emergenze	6.000.000,00
- Fidejussioni	5.341.608,61
- Spese OCEAN RACE	4.050.400,00
- Eventuali spese non ammesse progetti finalizzati (parte corrente)	2.195.318,82
- Eventuali spese non ammesse progetti finalizzati (conto capitale)	3.641.222,51
- Tributi	2.500.000,00
- Interventi per sicurezza aziendale	2.500.000,00
- Interventi di informatizzazione/digitalizzazione	1.500.000,00
- Rientro Nuova Foce	4.548.122,73
- Riduzione debito ai sensi di legge	1.144.327,92
- Fondo per l'innovazione (DLgs 50/2016 art.113)	650.000,00
- IVA quota da destinare ad investimenti (principio contabile 4)	856.972,78
- Riconciliazioni debiti crediti Dlgs 118/2011 art 11 comma 6 lettera J	350.000,00
- Eventuale restituzione risarcimento assicurativo furto Museo Luxoro	317.000,00
Totale	363.805.616,27

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.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente:

- ha effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;
- ha posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.
- ha rispettato i parametri di cui alla L. 160/2019, comma 854 che prevede la modifica delle tempistiche introdotte dalla L 145/2018 (legge di bilancio 2019) commi 859 e seguenti, e pertanto non deve costituire il fondo di garanzia dei debito commerciali.

ORGANISMI PARTECIPATI

Tutte le società partecipate hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2019, tranne S.T.L. Terre di Portofino s.c.a.r.l. in liquidazione (indiretta di AMT s.p.a.) che non ha ancora provveduto ad approvare il bilancio al 31/12/2019.

F.S.U. S.r.l., il cui esercizio si chiude al 31/07/2020, ha approvato il bilancio in data 09/12/2020.

Nessuna società partecipata nell'ultimo bilancio approvato (2019) 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. FSU Srl, riservandosi di predisporre specifici programmi di valutazione dei rischi, si è avvalsa delle procedure già in atto.

Accantonamento a copertura di perdite

L'organo di revisione ha verificato che l'ente ha effettuato l'accantonamento ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D. Lgs.175/2016 .

Con riferimento ai bilanci 2019 delle società partecipate direttamente solo la società Ire s.p.a evidenzia una perdita pari a euro -86.444,00, in relazione alla quale si è provveduto ad accantonare nel fondo perdite partecipate del bilancio dell'Ente 2020 un importo, proporzionale alla quota di partecipazione, di euro 484,09

SOCIETA'	Perdita 2019	Quota ente	fondo
IRE s.p.a	-86.444,00	0,56%	484,09

Dal monitoraggio infrannuale delle società controllate direttamente relativo all'esercizio 2020 non si rilevano perdite.

Per le altre società partecipate direttamente non si evidenziano perdite già note, considerato che le perdite 2019 sono già state accantonate.

Eventuali perdite che si dovessero accertare nel corso del 2021, a seguito dell'approvazione definitiva dei bilanci 2020 da parte delle società partecipate, verranno inserite nel bilancio di previsione con opportune variazioni.

In merito alle partecipazioni da dismettere in base al piano di razionalizzazione straordinario 2017 ad oggi ancora detenute dall'ente, si forniscono le seguenti informazioni:

- a) Per le partecipazioni in Banca Popolare Etica e Stazioni Marittime l'ente con piano di razionalizzazione 2018 (DCC 85/2018) ha modificato l'indirizzo deliberandone il mantenimento. Di seguito si forniscono informazioni di dettaglio:

Denominazione sociale	Quota di partecipazione	Informazioni complementari
Banca Popolare Etica Soc. coop. a r. l.	Diretta dell'Ente, variabile, pari allo 0,0203% (al 31/12/2020)	Indirizzo modificato con Piano di razionalizzazione 2018 (DCC 85/2018) che ne ha disposto il mantenimento a seguito di intervento legislativo (legge di bilancio 2018)

		- art. 1, comma 891, Legge 205/2017) che ne ha consentito la conservazione, escludendo esplicitamente gli investimenti in finanza etica dalle partecipazioni che gli Enti Locali devono dismettere.
Stazioni Marittime S.p.A.	Diretta dell'Ente, pari al 5%	Indirizzo modificato con Piano di razionalizzazione 2018 (DCC 85/2018) che ne ha disposto il mantenimento infatti sulla base delle linee programmatiche di mandato 2017/2022 del nuovo Sindaco, l'Amministrazione ha ritenuto che: "la presenza dell'ente pubblico all'interno della compagine societaria costituisca lo strumento per un miglior perseguimento degli obiettivi strategici espressi nelle sopracitate linee finalizzate allo sviluppo economico della città, alla gestione del traffico dei passeggeri e alla modernizzazione delle strutture portuali."

- b) Per la partecipazione in ATC Esercizio, dopo aver esperito infruttuosamente la procedura di alienazione, ci si è avvalsi della deroga ex art. 24 c. 5 bis D. Lgs. 175/2016 (piano di razionalizzazione 2019 - DCC 105/2019)

Denominazione sociale	Quota di partecipazione	Motivo della mancata dismissione
ATC Esercizio S.p.A.	Indiretta tramite AMT, pari al 10,17%	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.

L'Ente ha provveduto, in data 15/12/2020 con DCC n. 72/2020 (entro il 31.12.2020), 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 31.12.2021 sono:

Denominazione sociale	Quota di partecipazione	Motivo di dismissione	Modalità di dismissione	Modalità di ricollocamento del personale
APAM Esercizio S.p.A.	Indiretta di AMT, pari allo 0,01%	Non rientra nelle categorie di cui all'art. 4 c. 1 del D.Lgs. 175/2016	Cessione quota (CESSIONE AVVENUTA in data 27.01.2021)	Trattasi cessione quota.
Marina Fiera S.p.A.	Indiretta di Porto Antico, pari all'82%	Non conforme all'art. 20 c. 2 lett. b) e d) del D.Lgs. 175/2016	Fusione per incorporazione	Società priva di dipendenti.

Convention Bureau Italia Scarl	Indiretta di Porto Antico, pari all'1,96%	Non conforme all'art. 20 c. 2 lett. b) e d) del D.Lgs. 175/2016	Cessione quota	Trattasi di cessione quota
--------------------------------	---	---	----------------	----------------------------

Società per le quali si è deciso di avvalersi della deroga prevista dall'art. 24 c. 5bis del D.Lgs. 175/2016, (DCC n. 72/2020):

Denominazione sociale	Quota di partecipazione	Motivo di dismissione	Modalità di dismissione	Modalità di ricollocamento del personale
TICASS Scarl	Indiretta di AMIU, pari al 3,13%	Non conforme all'art. 20 c. 2 lett. b) e d) del D.Lgs. 175/2016	Cessione quota (in deroga ex art. 24 c. 5bis)	
ATC Esercizio S.p.A.	Indiretta di AMT, pari al 10,17%	Non rientra nelle categorie di cui all'art. 4 c. 1 del D.Lgs. 175/2016	Cessione quota (in deroga ex art. 24 c. 5bis)	
Sessanta Milioni di Chilometri Esercizio Scarl	Indiretta di AMT, pari al 21%	Non conforme all'art. 20 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 175/2016	Cessione quota (in deroga ex art. 24 c. 5bis)	
Convention Bureau Genova s.r.l.	Indiretta di Porto Antico, pari al 4,65%	Non conforme all'art. 20 c. 2 lett. b) e d) del D.Lgs. 175/2016	Cessione quota (in deroga ex art. 24 c. 5bis)	

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 07/01/2021 (via PEC n protocollo 4009/2021)
- per quanto attiene la comunicazione alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del D.Lgs. n.175/2016 (Struttura competente nell'ambito del MEF) si comunica che la stessa verrà resa mediante l'applicativo "Partecipazioni" del MEF, sul Portale Tesoro, con le modalità previste dallo stesso Ministero, non appena sarà comunicato l'avvio della rilevazione.

Garanzie rilasciate

Le garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall'Ente sono così dettagliate:

Denominazione sociale	Motivo del rilascio della garanzia	Tipologia di garanzia	Importo della garanzia al 01/01/2021
ASEF	Lavori di ristrutturazione immobile Via Frugoni	Fidejussione su mutuo ASEF	€ 334.909,23

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali)⁽¹⁾

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	74.153.260,13	8.040.755,00	100.000,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	399.013.376,35	240.374.257,64	196.891.093,37
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	(-)	3.953.000,00	3.953.000,00	3.953.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	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	(+)	0,00	0,00	0,00
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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		389.213.636,48	164.462.012,64	113.038.093,37

Investimenti senza esborsi finanziari

Sono programmati per gli anni 2021-2023 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie) rilevati in bilancio nell'entrata e nella spesa come segue:

	2021	2022	2023
Opere a scomputo di permesso di costruire	2.736.363,00	0,00	0,00
Acquisizioni gratuite da convenzioni urbanistiche	0,00	0,00	0,00
Permute	1.350.062,00	0,00	0,00
Project financing	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.086.425,00	0,00	0,00

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),

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Residuo debito (+)	1.117.061.175,33	1.108.310.902,50	1.084.355.615,63	1.055.213.190,84	1.007.407.211,73
Nuovi prestiti (+)	45.340.330,89	15.977.489,76	32.594.642,61	37.063.832,94	35.019.803,55
Nuovi prestiti destinati a estinzioni anticipate (+)		5.032.913,58			
Prestiti rimborsati (-)	-55.597.850,45	-53.723.624,45	-69.780.424,80	-85.858.069,68	-83.845.633,33
Estinzioni anticipate (-)	0,00	-5.032.913,58	0,00	0,00	0,00
<i>Altre variazioni +/- (da specificare)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
+fondo rotativo progettualità		95.163,49			
- allineamento dopo rinegoziazione		-129,00			
-revoca n. 1 mutuo cdp Kyoto		-2.817,75			
+Erogazioni /opzioni prestiti flessibili					
flessibili 2018	764.627,59	12.885.380,99			
flessibili 2019	832.624,34	908.413,59			
flessibili esercizi precedenti			5.837.848,26	988.257,63	
flessibili esercizi precedenti (da reimp)			2.205.509,14		
- quota capitale congruagliata rinego MEF	-90.005,19				
- rimborso fondo rotativo progettualità		-95.163,49			
Arrotondamenti +/- su res. deb.	-0,01	-0,01			
Totale fine anno	1.108.310.902,50	1.084.355.615,63	1.055.213.190,84	1.007.407.211,73	958.581.381,95
Nr. Abitanti al 31/12	565.752	565.752	565.752	565.752	565.752
Debito medio per abitante	1.959,00	1.916,66	1.865,15	1.780,65	1.694,35

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2021, 2022 e 2023 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Nella tabella che segue si evidenzia l'impatto sui bilanci 2020-2023 delle rinegoziazioni effettuate per fronteggiare l'emergenza Covid-19 approvate con le seguenti DGC: nn. 100 e 101 del 14/05/2020 (pareri 14/05/2020); n. 113 del 21/05/2020 (parere 21/05/2020) e n. 119 del 28/05/2020.

RINEGOZIAZIONE 2020 (MISURE COVID) - IMPATTO 2020-2023

ISTITUTO	DEBITO RESIDUO MUTUI RINEGOZIATI	2020		2021		2022		2023	
		(ECONOMIA / +MAGGIOR ONERE)		(ECONOMIA / +MAGGIOR ONERE)		(ECONOMIA / +MAGGIOR ONERE)		(ECONOMIA / +MAGGIOR ONERE)	
		QUOTA CAPITALE	INTERESSI						
CDP - RINEGO 2020	35.153.727,19	-1.577.764,90	94.756,73	-525.055,14	222.678,44	-534.547,36	222.575,51	-546.692,39	218.381,80
ACCORDO ABI/ANCI UNICREDIT	36.320.514,00	-2.730.734,58	7.758,95	-53.934,73	29.041,20	-55.004,01	29.394,66	-56.094,58	30.534,20
ACCORDO ABI/ANCI BANCO SARDEGNA	234.111.159,06	-1.614.671,92	10.286,80	-41.680,49	41.680,49	-42.764,52	42.764,52	-43.876,90	43.876,90
ACCORDO ABI/ANCI - INTESA	16.378.694,85	-2.655.660,91	2.717,08	-94.157,98	11.001,33	-96.493,11	11.271,40	2.041.872,52	11.548,10
TOTALE		-8.578.832,31	115.519,56	-714.828,34	304.401,46	-728.809,00	306.006,09	1.395.208,65	304.341,00

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Oneri finanziari	13.894.212,50	13.837.438,98	29.150.846,91	28.590.107,62	27.166.097,94
Quota capitale	55.687.855,64	53.723.624,45	69.780.424,80	85.858.069,68	83.845.633,33
Totale fine anno	69.582.068,14	67.561.063,43	98.931.271,71	114.448.177,30	111.011.731,27

La previsione di spesa per gli anni 2021, 2022 e 2023 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro 84.907.052,47 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.

	2019	2020	2021	2022	2023
Interessi passivi	14.569.757,70	13.837.438,98	30.054.217,41	29.432.827,92	27.396.842,29
entrate correnti	811.243.716,14	779.221.934,62	803.563.218,83	855.150.462,29	825.229.255,07
% su entrate correnti	1,80%	1,78%	3,74%	3,44%	3,32%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

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:

	2021	2022	2023
Garanzie prestate in essere	4.431.829,61	3.724.507,63	3.361.678,53
Accantonamento	4.431.829,61	3.724.507,63	3.361.678,53
Garazie che concorrono al limite indebitamento	0,00	0,00	0,00

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 2021-2023;
- 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;
- 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.

d) 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.

e) 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 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;

ed esprime, pertanto, **parere favorevole** sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE